

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY SUCHY LAS**

z dnia 29 sierpnia 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 Suchy Las uchwała, 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 gminy Suchy Las na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 3 645 651,56 zł do kwoty 254 625 685,97 zł, zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
  - a) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 511 276,25 zł do kwoty 219 372 834,14 zł;
  - b) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 3 134 375,31 zł do kwoty 35 252 851,83 zł;
- 2) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 65 620,82 zł do kwoty 303 455 124,66 zł;
- 3) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 3 833,20 zł do kwoty 195 756 383,22 zł; zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały;
- 4) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 69 454,02 zł do kwoty 107 698 741,44 zł, zgodnie z zał. nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19, zgodnie z zał. nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** 1. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie: "Deficyt budżetu Gminy Suchy Las ustala się na kwotę 48 829 438,69 zł i zostanie pokryty przez: przychody gminy Suchy Las, które wynoszą 60 703 986,19 zł. Składają się na nie: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 941 812,36 zł, przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 50 000 000,00 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 8 069 804,64 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 60 703 986,19 zł i rozchody gminy Suchy Las w kwocie 11 874 547,50 zł. Składają się na nie: wykup innych papierów wartościowych w kwocie 10 151 000,00 zł, spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 723 547,50 zł. 3 Zmiany w planie przychodów zgodnie z zał. nr. 4 do niniejszej uchwały.

4. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład, 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr  
Rady Gminy Suchy Las  
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

**Zmiany w planie dochodów gminy Suchy Las w 2024 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>564 647,20</b>	<b>183 600,00</b>	<b>748 247,20</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>564 647,20</b>	<b>183 600,00</b>	<b>748 247,20</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	564 647,20	183 600,00	748 247,20
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>25 983 588,19</b>	<b>1 909 242,73</b>	<b>27 892 830,92</b>
	<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>0,00</b>	<b>42 266,46</b>	<b>42 266,46</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	42 266,46	42 266,46
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>25 908 588,19</b>	<b>1 866 976,27</b>	<b>27 775 564,46</b>
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 659 704,19	3 393 575,27	6 053 279,46
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 460 149,00	-1 460 149,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	66 450,00	-66 450,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 366 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>4 374 000,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 328 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>4 336 000,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	8 000,00	9 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 165 029,01</b>	<b>-525 085,31</b>	<b>639 943,70</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>681 151,01</b>	<b>-525 085,31</b>	<b>156 065,70</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	-9 405,31	594,69
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	515 680,00	-515 680,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>666 220,57</b>	<b>-655 606,72</b>	<b>10 613,85</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>659 920,57</b>	<b>-659 606,72</b>	<b>313,85</b>
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	659 606,72	-659 606,72	0,00
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>6 300,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>10 300,00</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00	4 000,00	10 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>149 967 850,00</b>	<b>29 425,19</b>	<b>149 997 275,19</b>

	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>58 243 687,00</b>	<b>2 761,00</b>	<b>58 246 448,00</b>
		0320	Wpływy z podatku rolnego	13 800,00	2 665,00	16 465,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	96,00	96,00
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>14 958 300,00</b>	<b>26 664,19</b>	<b>14 984 964,19</b>
		0320	Wpływy z podatku rolnego	185 000,00	20 908,00	205 908,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	1 711,11	21 711,11
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	4 045,08	24 045,08
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>39 704 592,61</b>	<b>1 018 245,76</b>	<b>40 722 838,37</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 105 642,61</b>	<b>1 018 245,76</b>	<b>2 123 888,37</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 046 396,03	1 000,00	1 047 396,03
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 017 245,76	1 017 245,76
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 125 672,97</b>	<b>10 209,69</b>	<b>10 135 882,66</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>257 821,88</b>	<b>29 397,69</b>	<b>287 219,57</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 649,20	21 397,69	23 046,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	8 000,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 048 649,16</b>	<b>-19 188,00</b>	<b>3 029 461,16</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 188,00	-19 188,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>45 842,00</b>	<b>133 176,00</b>	<b>179 018,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 842,00</b>	<b>133 176,00</b>	<b>179 018,00</b>
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	133 176,00	133 176,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 992,00</b>	<b>17 107,60</b>	<b>25 099,60</b>
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>7 000,00</b>	<b>17 107,60</b>	<b>24 107,60</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	17 107,60	24 107,60
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 367 385,17</b>	<b>1 499 336,62</b>	<b>9 866 721,79</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>119 394,18</b>	<b>119 394,18</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 114,18	2 114,18
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 280,00	17 280,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>1 325 440,00</b>	<b>1 325 440,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 325 440,00	1 325 440,00
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>43 695,35</b>	<b>16 430,24</b>	<b>60 125,59</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 607,60	16 430,24	31 037,84
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 660,00</b>	<b>38 072,20</b>	<b>73 732,20</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 500,00	8 500,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	128,00	128,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	10 256,20	30 256,20
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 660,00	19 188,00	34 848,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 128 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>1 146 000,00</b>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 000,00	18 000,00
		<b>Razem</b>	<b>250 980 034,41</b>	<b>3 645 651,56</b>	<b>254 625 685,97</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr  
Rady Gminy Suchy Las  
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

**Zmiany w planie wydatków bieżących gminy Suchy Las w 2024 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>531 880,75</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>511 880,75</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>183 760,75</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>163 760,75</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	50 442,80	-20 000,00	30 442,80
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>564 647,20</b>	<b>183 600,00</b>	<b>748 247,20</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>564 647,20</b>	<b>183 600,00</b>	<b>748 247,20</b>
		2970	Różne przelewy	553 575,69	180 000,00	733 575,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 139,41	2 978,16	12 117,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 571,09	504,19	2 075,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	223,98	72,99	296,97
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	137,03	44,66	181,69
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>17 265 742,16</b>	<b>34 100,00</b>	<b>17 299 842,16</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 131 577,16</b>	<b>34 100,00</b>	<b>4 165 677,16</b>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	34 100,00	79 100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 755 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>2 895 000,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 704 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>2 844 000,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	24 600,00	140 000,00	164 600,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>781 000,00</b>	<b>-269 000,00</b>	<b>512 000,00</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>754 000,00</b>	<b>-349 000,00</b>	<b>405 000,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	-8 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	-50 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	-70 000,00	270 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300 000,00	-200 000,00	100 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	-5 000,00	5 000,00

	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	80 000,00	80 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>21 959 695,89</b>	<b>221 020,00</b>	<b>22 180 715,89</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>18 205 962,97</b>	<b>-80 000,00</b>	<b>18 125 962,97</b>
		4260	Zakup energii	450 000,00	-80 000,00	370 000,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>830 080,00</b>	<b>331 020,00</b>	<b>1 161 100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	803 080,00	331 020,00	1 134 100,00
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 401 822,14</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>1 371 822,14</b>
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000,00	-30 000,00	90 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>78 195 664,60</b>	<b>0,00</b>	<b>78 195 664,60</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>36 144 017,36</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>36 142 017,36</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363 699,20	8 000,00	371 699,20
		4260	Zakup energii	1 075 640,00	120 000,00	1 195 640,00
		4270	Zakup usług remontowych	207 630,95	28 000,00	235 630,95
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 700 000,00	-158 000,00	2 542 000,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>26 131 437,87</b>	<b>2 000,00</b>	<b>26 133 437,87</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 650,29	-3 055,00	170 595,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193 246,25	-6 745,00	186 501,25
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	81 545,00	22 000,00	103 545,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	263 800,33	-5 200,00	258 600,33
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>784 356,00</b>	<b>133 176,00</b>	<b>917 532,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>183 294,00</b>	<b>133 176,00</b>	<b>316 470,00</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	38 294,00	133 176,00	171 470,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>892 889,32</b>	<b>22 939,49</b>	<b>915 828,81</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>892 889,32</b>	<b>22 939,49</b>	<b>915 828,81</b>
		3110	Świadczenia społeczne	22 939,49	22 939,49	45 878,98
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>801 428,94</b>	<b>-41 000,00</b>	<b>760 428,94</b>
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>430 500,00</b>	<b>-41 000,00</b>	<b>389 500,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	-5 000,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-35 000,00	65 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 017 041,48</b>	<b>-545 800,00</b>	<b>17 471 241,48</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>825 000,00</b>	<b>49 200,00</b>	<b>874 200,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	825 000,00	49 200,00	874 200,00
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 302 691,13</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 307 691,13</b>

		4300	Zakup usług pozostałych	1 178 000,65	5 000,00	1 183 000,65
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>3 734 490,00</b>	<b>-600 000,00</b>	<b>3 134 490,00</b>
		4260	Zakup energii	2 900 000,00	-600 000,00	2 300 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 860 070,94</b>	<b>97 131,31</b>	<b>7 957 202,25</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 299 100,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>4 319 100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	20 000,00	230 000,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>24 600,00</b>	<b>1 524 600,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 600,00	24 600,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 082 970,94</b>	<b>52 531,31</b>	<b>1 135 502,25</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 159,53	3 000,00	12 159,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	395 028,36	45 531,31	440 559,67
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 690 057,36</b>	<b>40 000,00</b>	<b>7 730 057,36</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>6 173 357,36</b>	<b>0,00</b>	<b>6 173 357,36</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	-15 000,00	28 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 652,00	15 000,00	175 652,00
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 516 700,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>1 556 700,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000,00	20 000,00	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	20 000,00	200 000,00
			<b>Razem</b>	<b>195 760 216,42</b>	<b>-3 833,20</b>	<b>195 756 383,22</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr  
Rady Gminy Suchy Las  
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

**Zmiany w planie wydatków majątkowych gminy Suchy Las w 2024 roku**

Dokładność / kolejność		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
<b>dział-rozdz-par-zad</b>					
<b>Razem:</b>		<b>109 541 220,78</b>	<b>5 540 185,97</b>	<b>5 470 731,95</b>	<b>109 610 674,80</b>
wydatki majątkowe		109 541 220,78	5 540 185,97	5 470 731,95	109 610 674,80
600	Transport i łączność	66 659 770,70	5 056 485,97	5 160 731,95	66 555 524,72
60016	Drogi publiczne gminne	66 573 345,70	4 980 676,77	5 160 731,95	66 393 290,52
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 429 366,25	3 655 236,77	3 900 000,00	43 184 603,02
IBI-000-2024-0032	Suchy Las Wschód - projekt przebudowy ul. Leśnej oraz z DDR oraz wydzielonym pasem zieleni	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
IBI-000-2024-0058	Złotkowo-roboty drogowe - strefa AG do ul. Lipowej, strona wschodnia	0,00	3 555 236,77	0,00	3 555 236,77
IBI-WPF-2017-0006	Suchy Las - budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Mokrej, Wodnej, Deszczowej, Suchej, Polnej, Chmielnej, Zakole, Strumykowej	3 500 000,00	0,00	3 470 000,00	30 000,00
IBI-WPF-2024-0026	Projekt odcinka drogi gminnej w parametrach drogi wojewódzkiej - Gołęczewo-Złotkowo	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
IBI-WPF-2024-0027	Projekt rozbudowy ul. Daimlera wraz z uciążeniem do drogi serwisowej strefy AG w Złotkowie	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
IRK-000-2024-0018	Złotniki- ścieżka rowerowa pomiędzy ul. Mosięzną a łagiewnicką - projekt z kosztorysem na przebudowę	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 993 655,54	0,00	230 423,62	1 763 231,92
IBI-WPF-2021-0004	Suchy Las -Jelonek-Złotniki- ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Obornickiej, odcinek Borówkowa-Pawłowicka	1 559 704,19	0,00	230 423,62	1 329 280,57
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 676 579,65	0,00	1 030 308,33	646 271,32

IBI-WPF-2021-0004	Suchy Las -Jelonek-Złotniki- ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Obornickiej, odcinek Borówkowa-Pawłowska	1 600 000,00	0,00	1 030 308,33	569 691,67
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 620 000,00	1 325 440,00	0,00	19 945 440,00
IRK-000-2024-0018	Złotniki- ścieżka rowerowa pomiędzy ul. Mosięzną a łagiewnicką - projekt z kosztorysem na przebudowę	0,00	1 325 440,00	0,00	1 325 440,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	45 000,00	75 809,20	0,00	120 809,20
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	75 809,20	0,00	120 809,20
IRK-000-2024-0044	Budowa zielonych przystanków komunikacji publicznej w gminie Suchy Las	0,00	75 809,20	0,00	75 809,20
750	Administracja publiczna	3 149 551,81	110 700,00	0,00	3 260 251,81
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 700 000,00	110 700,00	0,00	1 810 700,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	110 700,00	0,00	660 700,00
	dokumentacja projektowa budowy budynku UG w Suchym Lesie	0,00	110 700,00	0,00	110 700,00
801	Oświata i wychowanie	14 786 153,00	20 000,00	100 000,00	14 706 153,00
80101	Szkoły podstawowe	14 738 153,00	0,00	100 000,00	14 638 153,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 738 153,00	0,00	100 000,00	14 638 153,00
IBI-000-2024-0053	Złotniki - wykonanie koncepcji funkcjonalno-użytkowej wraz z wytycznymi do projektu szkoły podstawowej - zakres dla pozyskania środków zewnętrznych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
80104	Przedszkola	48 000,00	20 000,00	0,00	68 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	20 000,00	0,00	68 000,00
IOS-000-2024-0001	Przedszkole Leśnych Ludków- zakup pieca warzelnego	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 389 925,91	353 000,00	0,00	4 742 925,91
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	969 465,31	113 000,00	0,00	1 082 465,31
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	113 000,00	0,00	593 000,00
ROS-000-2024-0005	Budowa przyłączy do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Suchy Las	0,00	113 000,00	0,00	113 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	830 000,00	210 000,00	0,00	1 040 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 177,29	210 000,00	0,00	467 177,29
IRK-000-2024-0043	Zwiększenie terenów zielonych poprzez wykonanie ogrodu sensorycznego, skweru miododajnego oraz budowę miejsc postojowych z nawierzchni przepuszczalnej w Gołęczewie, gm. Suchy Las	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 218 947,10	30 000,00	0,00	2 248 947,10
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 967 720,75	30 000,00	0,00	1 997 720,75

IBI-000-2024-0050	Zielątkowo - budowa oświetlenia terenu zielonego przy ulicy Sportowej (projekt z 2022)	100 000,00	30 000,00	0,00	130 000,00
926	Kultura fizyczna	5 272 790,00	0,00	210 000,00	5 062 790,00
92601	Obiekty sportowe	5 272 790,00	0,00	210 000,00	5 062 790,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 237 790,00	0,00	210 000,00	5 027 790,00
IRK-000-2024-0007	Goleczewo - infrastruktura naziemna terenu ul. Strażacka dz. 152,156/1,154/8	320 000,00	0,00	130 000,00	190 000,00
IRK-000-2024-0033	Biedrusko - budowa miasteczka rowerowego	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr  
Rady Gminy Suchy Las  
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

**Zmiany w planie przychodów gminy Suchy Las w 2024 roku**

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	11 649 835,38	-3 580 030,74	8 069 804,64
	<b>Razem</b>	<b>64 284 016,93</b>	<b>-3 580 030,74</b>	<b>60 703 986,19</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr  
Rady Gminy Suchy Las  
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

**Zmiany w planie dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 SUCHY LAS w 2024 roku***Dochody*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>564 647,20</b>	<b>183 600,00</b>	<b>748 247,20</b>
	40095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>564 647,20</b>	<b>183 600,00</b>	<b>748 247,20</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	564 647,20	183 600,00	748 247,20
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>45 878,98</b>	<b>0,00</b>	<b>45 878,98</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 878,98</b>	<b>0,00</b>	<b>45 878,98</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	45 878,98	0,00	45 878,98
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>147 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147 000,00</b>
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>147 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147 000,00</b>
		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
<b>Razem</b>				<b>757 526,18</b>	<b>183 600,00</b>	<b>941 126,18</b>

*Wydatki*

		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
		<b>744 586,69</b>	<b>206 539,49</b>	<b>0,00</b>	<b>951 126,18</b>
		587 586,69	206 539,49	0,00	794 126,18
	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	564 647,20	183 600,00	0,00	748 247,20
	Pozostała działalność	564 647,20	183 600,00	0,00	748 247,20
	Różne przelewy	553 575,69	180 000,00	0,00	733 575,69
	Środki z funduszu COVID-wypłata "wyrównań" za stosowanie maksymalnej ceny dostawy ciepła	553 575,69	180 000,00	0,00	733 575,69
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 139,41	2 978,16	0,00	12 117,57

	Środki z funduszu COVID-wypłata "wyrównań" za stosowanie maksymalnej ceny dostawy ciepła	9 139,41	2 978,16	0,00	12 117,57
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 571,09	504,19	0,00	2 075,28
	Środki z funduszu COVID-wypłata "wyrównań" za stosowanie maksymalnej ceny dostawy ciepła	1 571,09	504,19	0,00	2 075,28
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	223,98	72,99	0,00	296,97
	Środki z funduszu COVID-wypłata "wyrównań" za stosowanie maksymalnej ceny dostawy ciepła	223,98	72,99	0,00	296,97
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	137,03	44,66	0,00	181,69
	Środki z funduszu COVID-wypłata "wyrównań" za stosowanie maksymalnej ceny dostawy ciepła	137,03	44,66	0,00	181,69
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 939,49	22 939,49	0,00	45 878,98
	Pozostała działalność	22 939,49	22 939,49	0,00	45 878,98
	Świadczenia społeczne	22 939,49	22 939,49	0,00	45 878,98
	Środki z funduszu COVID-refundacja podatku VAT w związku z realizacją dopłat do gazu	22 939,49	22 939,49	0,00	45 878,98
		157 000,00	0,00	0,00	157 000,00
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	157 000,00	0,00	0,00	157 000,00
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rewitalizacja bramy w zespole pałacowo-folwarcznym w Biedrusku	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	157 000,00	0,00	0,00	157 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rewitalizacja bramy w zespole pałacowo-folwarcznym w Biedrusku	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	157 000,00	0,00	0,00	157 000,00
	Rewitalizacja bramy w zespole pałacowo-folwarcznym w Biedrusku	157 000,00	0,00	0,00	157 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr  
Rady Gminy Suchy Las  
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

**Zmiany w planie dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład *Dochody***

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 325 440,00	1 325 440,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 325 440,00	1 325 440,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 325 440,00	1 325 440,00
<b>Razem</b>				<b>21 382 000,00</b>	<b>1 325 440,00</b>	<b>22 707 440,00</b>

*Wydatki*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	18 620 000,00	1 325 440,00	19 945 440,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 620 000,00	1 325 440,00	19 945 440,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 620 000,00	1 325 440,00	19 945 440,00
<b>Razem</b>				<b>21 382 000,00</b>	<b>1 325 440,00</b>	<b>22 707 440,00</b>

**Uzasadnienie do zmian w planie wydatków bieżących**

Dokładność / kolejność		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień	Uzasadnienie
<b>dział-rozdz-par</b>						
<b>Razem:</b>		<b>195 848 776,42</b>	<b>1 291 166,80</b>	<b>1 351 000,00</b>	<b>195 788 943,22</b>	
010	Rolnictwo i łowiectwo	531 880,75	0,00	20 000,00	511 880,75	zmniejszenie wydatków wynika z analizy potrzeb do końca roku - Sprawne ograniczenie populacji dzika w latach poprzednich na terenach wyłączonych z obwodów

						łowieckich na obszarze Gminy przyniosło efekt w postaci mniejszej liczby przypadków pojawiania się dzików oraz ograniczenia potrzebnych interwencji.
01095	Pozostała działalność	183 760,75	0,00	20 000,00	163 760,75	
4300	Zakup usług pozostałych	50 442,80	0,00	20 000,00	30 442,80	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	564 647,20	183 600,00	0,00	748 247,20	Środki na wypłatę "wyrównań" dla przedsiębiorców- przedłużenie stosowania ustawy z dnia 15.09.2022 - finansowanie z funduszu COVID-19
40095	Pozostała działalność	564 647,20	183 600,00	0,00	748 247,20	
2970	Różne przelewy	553 575,69	180 000,00	0,00	733 575,69	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 139,41	2 978,16	0,00	12 117,57	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 571,09	504,19	0,00	2 075,28	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	223,98	72,99	0,00	296,97	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	137,03	44,66	0,00	181,69	
600	Transport i łączność	17 265 742,16	34 100,00	0,00	17 299 842,16	
60016	Drogi publiczne gminne	4 131 577,16	34 100,00	0,00	4 165 677,16	

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	34 100,00	0,00	79 100,00	zwiększenie z uwagi na przygotowywanie efektów ekologicznych oraz raportu z wykonania wskaźników: 1. "Budowa ścieżki rowerowej na ul. Łagiewnickiej w Złotnikach", 2. "Rozbudowa powierzchni dróg rowerowych w ul. Szkółkarskiej i Stefańskiego w Suchym Lesie", 4. "Realizacja węzła przesiadkowego w Chłudowie i Gołęczewie w celu zwiększenia dostępności linii kolejowej nr 354 Poznań-Piła", 5. Realizacja węzła przesiadkowego w Złotnikach w celu zwiększenia dostępności linii kolejowej nr 354 Poznań-Piła"
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 755 000,00	140 000,00	0,00	2 895 000,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 704 000,00	140 000,00	0,00	2 844 000,00	
4270	Zakup usług remontowych	24 600,00	140 000,00	0,00	164 600,00	zwiększenie wyniku z konieczności przeprowadzenia remontu w lokalu przy ul. Poziomowej 39 zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową.
710	Działalność usługowa	781 000,00	90 000,00	359 000,00	512 000,00	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	754 000,00	10 000,00	359 000,00	405 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	zmniejszenie wydatków wyniku z analizy potrzeb do końca roku
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	

4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	10 000,00	80 000,00	270 000,00	zwiększenie o 10 tys. zł. dotyczy ogłoszeń w prasie o mpzp, zmniejszenie o 80 tys. zł dotyczy przeniesienia środków z wydatków na uchwałę reklamową (nie ma konieczności ich wydatkowania po wyroku TK) do poz. 71095.4300
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	zmniejszenie wydatków wynika z analizy potrzeb do końca roku
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	zmniejszenie wydatków wynika z analizy potrzeb do końca roku
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	zmniejszenie wydatków wynika z analizy potrzeb do końca roku
71095	Pozostała działalność	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	wydatki na opracowanie strategii gminy oraz programu rewitalizacji
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	
750	Administracja publiczna	22 048 255,89	331 020,00	118 000,00	22 261 275,89	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 294 522,97	0,00	80 000,00	18 214 522,97	zmniejszenie wydatków wynika z analizy potrzeb do końca roku
4260	Zakup energii	450 000,00	0,00	80 000,00	370 000,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	830 080,00	331 020,00		1 161 100,00	kwota 286 920 zł dotyczy promocji gospodarczej gminy Suchy Las, kwota 28 tys. zł dotyczy promocji Karty Mieszkanca, publikacji 35 lat samorządu i wydruku poz. "Legenda Sucholeskie", kwota 28 tys. Publikacji w mediach
4300	Zakup usług pozostałych	803 080,00	331 020,00		1 134 100,00	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 401 822,14	0,00	30 000,00	1 371 822,14	

4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000,00	0,00	30 000,00	90 000,00	zmniejszenie wydatków wynika z analizy potrzeb do końca roku
801	Oświata i wychowanie	78 195 664,60	178 000,00	178 000,00	78 195 664,60	
80101	Szkoły podstawowe	36 144 017,36	156 000,00	158 000,00	36 150 017,36	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363 699,20	8 000,00	0,00	371 699,20	zwiększenie dotyczy konkursu grantowego z Fundacji szkoła z Klasą "Przestrzenie Dobrostanu" - SP2 (zwiększenie dochodów)
4260	Zakup energii	1 075 640,00	120 000,00	0,00	1 195 640,00	zwiększenie wydatków na energię po 60 tys. zł w SP1 i SP2
4270	Zakup usług remontowych	207 630,95	28 000,00	0,00	235 630,95	remont dachu w budynku ZS w Chłudowie po ulewnych deszczach
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 700 000,00	0,00	158 000,00	2 542 000,00	zmniejszenie wydatków wynika z analizy potrzeb do końca roku
80104	Przedszkola	26 131 437,87	22 000,00	20 000,00	26 133 437,87	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 650,29	0,00	3 055,00	170 595,29	Przeniesienie wydatków do wydatków majątkowych - z przeznaczeniem na zakup nowego pieca warzelnego - Przedszkole LL
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193 246,25	0,00	6 745,00	186 501,25	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	81 545,00	22 000,00	0,00	103 545,00	remont podłogi w drugiej Sali Sali w przedszkolu w Chłudowie
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	263 800,33	0,00	5 200,00	258 600,33	Przeniesienie wydatków do wydatków majątkowych - z przeznaczeniem na zakup nowego pieca warzelnego - Przedszkole LL
851	Ochrona zdrowia	784 356,00	133 176,00	0,00	917 532,00	
85195	Pozostała działalność	183 294,00	133 176,00	0,00	316 470,00	

4280	Zakup usług zdrowotnych	38 294,00	133 176,00	0,00	171 470,00	W związku z podpisaniem umowy z NFZ na realizację programu przeciwdziałaniu osepoporozie dla mieszkańców gminy Suchy Las - wprowadzamy kwoty po stronie dochodów i wydatków- zadanie na lata 2024-2025
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	892 889,32	22 939,49	0,00	915 828,81	środki z Funduszu COVID-19 na refundację podatku VAT w związku z realizacją dopłat do gazu.
85395	Pozostała działalność	892 889,32	22 939,49	0,00	915 828,81	
3110	Świadczenia społeczne	22 939,49	22 939,49	0,00	45 878,98	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	801 428,94	0,00	41 000,00	760 428,94	Zaplanowano wyższą kwotę na organizację wyjazdu integracyjnego dla dzieci z gmin partnerskich. Zrealizowano wypoczynek za niższą kwotę.
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	430 500,00	0,00	41 000,00	389 500,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	0,00	5 000,00	11 500,00	
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	35 000,00	65 000,00	
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 017 041,48	54 200,00	600 000,00	17 471 241,48	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	825 000,00	49 200,00	0,00	874 200,00	
4300	Zakup usług pozostałych	825 000,00	49 200,00	0,00	874 200,00	Zwiększenie dotyczy przygotowania wniosku aplikacyjnego dotyczącego instalacji gromadzenia wód opadowych dla mieszkańców gminy
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 302 691,13	5 000,00	0,00	1 307 691,13	
4300	Zakup usług pozostałych	1 178 000,65	5 000,00	0,00	1 183 000,65	środki z zadania lokalnego 2023- Złotniki Wieś- nasadzeni przy nowej świetlicy
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 734 490,00	0,00	600 000,00	3 134 490,00	

4260	Zakup energii	2 900 000,00	0,00	600 000,00	2 300 000,00	zmniejszenie wydatków wynika z analizy potrzeb do końca roku
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 860 070,94	97 131,31	0,00	7 957 202,25	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 299 100,00	20 000,00	0,00	4 319 100,00	
4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	20 000,00	0,00	230 000,00	zwiększenie wydatków wynika z analizy potrzeb do końca roku
92116	Biblioteki	1 500 000,00	24 600,00	0,00	1 524 600,00	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 600,00	0,00	24 600,00	przygotowanie wniosku aplikacyjnego do wniosku dotyczącego remontu budynku dawnej szkoły podstawowej w Chłudowie
92195	Pozostała działalność	1 082 970,94	52 531,31	0,00	1 135 502,25	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 159,53	3 000,00	0,00	12 159,53	zwiększenie wydatków wynika z analizy potrzeb do końca roku
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00	zwiększenie wydatków wynika z analizy potrzeb do końca roku
4300	Zakup usług pozostałych	395 028,36	45 531,31	0,00	440 559,67	kwota 42 000 zł dotyczy wykonania strojów szamotulskich dla ZT Chłudowianie (18 tys. Dotacja, 24 tys. Środki własne), kwota 3 531,31 zł - Złotniki Wieś środki z 2023.
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	
926	Kultura fizyczna	7 690 057,36	55 000,00	15 000,00	7 730 057,36	
92601	Obiekty sportowe	6 173 357,36	15 000,00	15 000,00	6 173 357,36	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	0,00	15 000,00	28 500,00	przeniesienie do par. 4300 dotyczy utrzymania gminnych placów zabaw
4300	Zakup usług pozostałych	160 652,00	15 000,00	0,00	175 652,00	
92695	Pozostała działalność	1 516 700,00	40 000,00	0,00	1 556 700,00	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000,00	20 000,00	0,00	200 000,00	zwiększenie dotyczy promocji przez sport.

4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	20 000,00	0,00	200 000,00	
------	-------------------------	------------	-----------	------	------------	--

## UZASADNIENIE

do uchwały nr  
Rady Gminy Suchy Las  
z dnia 29 sierpnia 2024 r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Suchy Las na rok 2024

## DOCHODY

Dochody budżetu gminy Suchy Las na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 3 645 651,56 zł do kwoty 254 625 685,97 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 511 276,25 zł do kwoty 219 372 834,14 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 3 134 375,31 zł do kwoty 35 252 851,83 zł

### **Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:**

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zwiększa się dochody o 183 600,00 zł do kwoty 748 247,20 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe” w ramach paragrafu „Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności” wprowadza się dochody w kwocie 42 266,46 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 8 000,00 zł do kwoty 9 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Straż gminna (miejska)” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” zwiększa się dochody o 4 000,00 zł do kwoty 10 000,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku rolnego” zwiększa się dochody o 2 665,00 zł do kwoty 16 465,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” wprowadza się dochody w kwocie 96,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku rolnego” zwiększa się dochody o 20 908,00 zł do kwoty 205 908,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych

oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zwiększa się dochody o 1 711,11 zł do kwoty 21 711,11 zł;

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o 4 045,08 zł do kwoty 24 045,08 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 1 000,00 zł do kwoty 1 047 396,03 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” zwiększa się dochody o 21 397,69 zł do kwoty 23 046,89 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 8 000,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 133 176,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 17 107,60 zł do kwoty 24 107,60 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 2 114,18 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 17 280,00 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” zwiększa się dochody o 16 430,24 zł do kwoty 31 037,84 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 8 500,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” wprowadza się dochody w kwocie 128,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” zwiększa się dochody o 10 256,20 zł do kwoty 30 256,20 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się dochody o 19 188,00 zł do kwoty 34 848,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów

publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 18 000,00 zł;

### **Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie dochodów bieżących:**

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zmniejsza się dochody o 9 405,31 zł do kwoty 594,69 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zmniejsza się dochody o 19 188,00 zł do kwoty 0,00 zł;

### **Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów majątkowych:**

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625” zwiększa się dochody o 3 393 575,27 zł do kwoty 6 053 279,46 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego” wprowadza się dochody w kwocie 1 017 245,76 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 100 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 1 325 440,00 zł;

### **Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie dochodów majątkowych:**

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” zmniejsza się dochody o 1 460 149,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- 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” zmniejsza się dochody o 66 450,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego” zmniejsza się dochody o 515 680,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego” zmniejsza się dochody o 659 606,72 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów SUCHY LAS przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	250 980 034,41	3 645 651,56	254 625 685,97
dochody bieżące, w tym:	218 861 557,89	511 276,25	219 372 834,14
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	564 647,20	183 600,00	748 247,20
Transport i łączność	857 500,00	42 266,46	899 766,46
Gospodarka mieszkaniowa	2 766 000,00	8 000,00	2 774 000,00
Administracja publiczna	394 349,01	-9 405,31	384 943,70
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 613,85	4 000,00	10 613,85
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	149 967 850,00	29 425,19	149 997 275,19
Różne rozliczenia	39 704 592,61	1 000,00	39 705 592,61
Oświata i wychowanie	10 125 672,97	10 209,69	10 135 882,66
Ochrona zdrowia	45 842,00	133 176,00	179 018,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	7 992,00	17 107,60	25 099,60
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 008 259,45	73 896,62	8 082 156,07
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81 000,00	18 000,00	99 000,00
dochody majątkowe, w tym:	32 118 476,52	3 134 375,31	35 252 851,83
Transport i łączność	25 126 088,19	1 866 976,27	26 993 064,46
Administracja publiczna	770 680,00	-515 680,00	255 000,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	659 606,72	-659 606,72	0,00
Różne rozliczenia	0,00	1 017 245,76	1 017 245,76
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	359 125,72	1 425 440,00	1 784 565,72

## WYDATKI

Wydatki budżetu SUCHY LAS na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 65 620,82 zł do kwoty 303 455 124,66 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 3 833,20 zł do kwoty 195 756 383,22 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 69 454,02 zł do kwoty 107 698 741,44 zł

### Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne przelewy” zwiększa się wydatki o 180 000,00 zł do kwoty 733 575,69 zł;
- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 2 978,16 zł do kwoty 12 117,57 zł;
- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 504,19 zł do kwoty 2 075,28 zł;
- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 72,99 zł do kwoty 296,97 zł;
- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 44,66 zł do kwoty 181,69 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zwiększa się wydatki o 34 100,00 zł do kwoty 79 100,00 zł;

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 140 000,00 zł do kwoty 164 600,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” wprowadza się wydatki w kwocie 80 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 331 020,00 zł do kwoty 1 134 100,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 371 699,20 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 120 000,00 zł do kwoty 1 195 640,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 28 000,00 zł do kwoty 235 630,95 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 103 545,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 133 176,00 zł do kwoty 171 470,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 22 939,49 zł do kwoty 45 878,98 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 49 200,00 zł do kwoty 874 200,00 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 1 183 000,65 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 230 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Biblioteki” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 24 600,00 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 12 159,53 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 2 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 45 531,31 zł do kwoty 440 559,67 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących tłumaczenia” wprowadza się wydatki w kwocie 3 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 175 652,00 zł;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 200 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 200 000,00 zł;

### **Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:**

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 30 442,80 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 70 000,00 zł do kwoty 270 000,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 15 000,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” zmniejsza się wydatki o 200 000,00 zł do kwoty 100 000,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 5 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 80 000,00 zł do kwoty 370 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 90 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” zmniejsza się wydatki o 158 000,00 zł do kwoty 2 542 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 3 055,00 zł do kwoty 170 595,29 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 6 745,00 zł do kwoty 186 501,25 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 5 200,00 zł do kwoty 258 600,33 zł;

- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 11 500,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 65 000,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 1 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 600 000,00 zł do kwoty 2 300 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 28 500,00 zł;

### **Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:**

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zwiększa się wydatki o 1 325 440,00 zł do kwoty 19 945 440,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 75 809,20 zł do kwoty 120 809,20 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 110 700,00 zł do kwoty 395 020,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 68 000,00 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 113 000,00 zł do kwoty 1 082 465,31 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 210 000,00 zł do kwoty 1 030 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 1 997 720,75 zł;

### **Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:**

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 1 505 495,18 zł do kwoty 44 527 656,26 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 14 638 153,00 zł;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 210 000,00 zł do kwoty 5 027 790,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków SUCHY LAS przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	303 389 503,84	65 620,82	303 455 124,66
wydatki bieżące, w tym:	195 760 216,42	-3 833,20	195 756 383,22
Rolnictwo i łowiectwo	531 880,75	-20 000,00	511 880,75
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	564 647,20	183 600,00	748 247,20
Transport i łączność	17 265 742,16	34 100,00	17 299 842,16
Gospodarka mieszkaniowa	2 755 000,00	140 000,00	2 895 000,00
Działalność usługowa	781 000,00	-269 000,00	512 000,00
Administracja publiczna	21 959 695,89	221 020,00	22 180 715,89
Ochrona zdrowia	784 356,00	133 176,00	917 532,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	892 889,32	22 939,49	915 828,81
Edukacyjna opieka wychowawcza	801 428,94	-41 000,00	760 428,94
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 017 041,48	-545 800,00	17 471 241,48
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 860 070,94	97 131,31	7 957 202,25
Kultura fizyczna	7 690 057,36	40 000,00	7 730 057,36
wydatki majątkowe, w tym:	107 629 287,42	69 454,02	107 698 741,44
Transport i łączność	65 593 320,70	-104 245,98	65 489 074,72
Administracja publiczna	2 633 871,81	110 700,00	2 744 571,81
Oświata i wychowanie	14 786 153,00	-80 000,00	14 706 153,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 389 925,91	353 000,00	4 742 925,91
Kultura fizyczna	5 272 790,00	-210 000,00	5 062 790,00

## PRZYCHODY

Przychody budżetu SUCHY LAS na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 3 580 030,74 zł do kwoty 60 703 986,19 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zmniejszeniu o kwotę 3 580 030,74 zł do kwoty 8 069 804,64 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	11 649 835,38	-3 580 030,74	8 069 804,64

## ROZCHODY

Rozchody budżetu SUCHY LAS na rok 2024 nie uległy zmianie.