

Uzasadnienie do zmian planu dochodów na dzień 2025-01-30

		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień	Uzasadnienie
dział-rozdz-par-zad						
Razem:		231 932 132,14	3 597 632,51	4 210 231,00	231 319 533,65	
600	Transport i łączność	8 328 692,61	3 310 231,00	3 310 231,00	8 328 692,61	
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 110 231,00	2 200 000,00	3 110 231,00	2 200 000,00	
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na	3 110 231,00	0,00	3 110 231,00	0,00	
6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	zmiana klasyfikacji na dotację z Powiatu - ul. Czołgowa (z 60016.6300)

	Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym-dokumentacja	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	zmiana klasyfikacji na dotację z Powiatu na zad. Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym-dokumentacja (z 60016.6300)
60016	Drogi publiczne gminne	5 143 461,61	1 110 231,00	200 000,00	6 053 692,61	
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	
	Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	
6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 110 231,00	0,00	1 110 231,00	zmiana klasyfikacji na dotację z Miasta Poznania na zad. Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym-dokumentacja (z 60016.6300)
758	Różne rozliczenia	700 000,00	17 401,51	0,00	717 401,51	
75814	Różne rozliczenia finansowe	700 000,00	17 401,51	0,00	717 401,51	

0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	17 401,51	0,00	117 401,51	
000-0	podstawowe	100 000,00	17 401,51	0,00	117 401,51	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500 000,00	270 000,00	0,00	770 000,00	
85395	Pozostała działalność	500 000,00	270 000,00	0,00	770 000,00	
0830	Wpływy z usług	500 000,00	270 000,00	0,00	770 000,00	
	Pomoc Ukrainie- zapewnienie miejsc noclegowych na polecenie Wojewody	0,00	270 000,00	0,00	270 000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 026 356,40	0,00	900 000,00	1 126 356,40	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	

	Zachowanie dziedzictwa kulturowego wzorcowej wsi Gołęczewo, gmina Suchy Las poprzez rewitalizację budynku dawnej remizy strażackiej	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	Na sesji budżetowej Rada Gminy nie przyznała środków na realizację inwestycji z dofinansowaniem - zwrócono się z wnioskiem o zgodę na zmianę przeznaczenia tych środków.
--	---	------------	------	------------	------	---

Uzasadnienie do zmian planu wydatków bieżących na dzień 2025-01-30

Dokładność / kolejność		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień	Uzasadnienie
dział-rozdz-par						
Razem:		191 586 334,25	2 182 522,79	1 500,00	193 767 357,04	
wydatki bieżące		191 586 334,25	2 182 522,79	1 500,00	193 767 357,04	
010	Rolnictwo i łowiectwo	537 000,00	3 500,00	0,00	540 500,00	
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	Tablice informacyjne w ramach Polski Ład: - Budowa kanalizacji sanitarnej w Gołęczewie
600	Transport i łączność	15 550 726,00	55 500,00	0,00	15 606 226,00	
60011	Drogi publiczne krajowe	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	Opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie dróg krajowych
60016	Drogi publiczne gminne	3 133 000,00	30 000,00	0,00	3 163 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	Tablice informacyjne w ramach Polski Ład: - Modernizacja inf. służącej obronności w g. Suchy Las poprzez przebudowę ul. Czołgowej w Złotnikach; Tablice informacyjne w ramach WFOŚIGW: - Budowa przyłączy do istn. kanalizacji sanitarnej na terenie g. Suchy Las; - Budowa przyłączy do istn. sieci kanalizacji sanitarnej na terenie g. Suchy Las; - Budowa kanalizacji sanitarnej w Złotnikach, g. Suchy Las
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	103 000,00	25 000,00	0,00	128 000,00	Opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych

60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	190 000,00	500,00	0,00	190 500,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	0,00	500,00	Tablica informacyjna w ramach WFOŚIGW (pożyczka): - Budowa zielonych przystanków komunikacji publicznej w gminie Suchy Las
750	Administracja publiczna	25 123 895,40	30 300,00	1 500,00	25 152 695,40	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 839 936,92	30 300,00	1 500,00	21 868 736,92	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	13 000,00	0,00	15 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	621 500,00	1 000,00	0,00	622 500,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	227 000,00	5 000,00	0,00	232 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	2 742 296,00	7 800,00	1 500,00	2 748 596,00	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200 000,00	2 000,00	0,00	202 000,00	zwiększenie planu wydatków o wydatki związane z BHP.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 883 935,76	280 000,00		5 163 935,76	
75495	Pozostała działalność	523 848,76	280 000,00		803 848,76	
4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	280 000,00		280 000,00	zwiększenie planu na utrzymanie monitoringu gminnego-zakres GCI
801	Oświata i wychowanie	88 710 943,66	292 663,00	0,00	89 003 606,66	wydatkiw paragrafach z czwarta cyfrą "1" - na realizację projektu Erasmus w Zespole Szkół w Chłudowie (partnerami sa szkoła na Wegrzech i w Turcji)
80101	Szkoły podstawowe	43 807 667,84	292 663,00	0,00	44 100 330,84	

4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 546,00	0,00	2 546,00	
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	424,00	0,00	424,00	
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 005,00	0,00	14 005,00	
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	418 700,00	3 000,00	0,00	421 700,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
4270	Zakup usług remontowych	129 741,00	150 000,00	0,00	279 741,00	zadanie przeniesione z wydatków majątkowych - remont szkoły w Goleczewie- projekt
4390	Zakup usług pozostałych	0,00	9 693,00	0,00	9 693,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	49 500,00	0,00	49 500,00	Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do wniosku dot. kompleksowej termomodernizacji SP 2 w Suchym Lesie
4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	55 155,00	0,00	55 155,00	
4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	6 340,00	0,00	6 340,00	
851	Ochrona zdrowia	1 108 409,00	162 986,48	0,00	1 271 395,48	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	805 000,00	162 986,48	0,00	967 986,48	
4300	Zakup usług pozostałych	390 650,00	162 986,48	0,00	553 636,48	zwiększenie planu o kwotę pozostałą na rachunku bankowym na 31.12.2024 (niewykorzystane środki z 2024 roku)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	270 000,00	0,00	270 000,00	
85395	Pozostała działalność	0,00	270 000,00	0,00	270 000,00	W związku z brakiem informacji o zaprzestaniu finansowania

4300	Zakup usług pozostałych	0,00	270 000,00	0,00	270 000,00	przez Państwo Polskie w 2025 r. za utrzymanie uchodźców z Ukrainy i kontynuację utrzymania uchodźców przez ARCUS z Gołęczewa. Prognozując, że na kolejne 6 miesięcy średnio może być potrzebna kwota ok. 45.000,00/m-c, potrzebne jest zabezpieczenie kwoty w budżecie na pierwsze półrocze na ten cel o 270.000,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 443 223,50	1 084 573,31	0,00	18 527 796,81	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	650 000,00	527 000,00	0,00	1 177 000,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do wniosku dot. instalacji systemu gromadzenia wód opadowych i roztopowej na terenie gminy Suchy Las - PARASOŁOWE
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	Tablice informacyjne w ramach PROW: Konserwacja zbiornika wodnego „Balaton” w m. Chłudowo, g. Suchy Las
4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	500 000,00	0,00	1 150 000,00	Środki z przeznaczeniem na konserwację zbiornika wodnego "Balaton" w Chłudowie - otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 435 000 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 016 500,00	554 573,31	0,00	1 571 073,31	
4300	Zakup usług pozostałych	1 001 800,00	554 573,31	0,00	1 556 373,31	środki pozostałe z roku 2024 z tytułu opłat za wycimkę drzew- przeznaczone na nowe nasadzenia zieleni, pielęgnację itp..
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 753 000,00	3 000,00	0,00	2 756 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	Tablica informacyjna w ramach Polski Ład: - modernizacja oświetlenia na terenie gminy Suchy Las – 2024 rok
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 579 833,00	3 000,00	0,00	9 582 833,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	3 000,00	0,00	203 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	Tablice informacyjne w ramach Polski Ład: Rewitalizacja bramy z zespołu pałacowo-folwarcznym w Biedrusku