

UCHWAŁA NR
RADY GMINY SUCHY LAS

z dnia 27 lutego 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025

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. 1465 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 2024 r. poz. 1350 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 z późn. zm.), Rada Gminy Suchy Las uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr VIII/83/24 Rady Gminy Suchy Las z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025 z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 4 993 942,36 zł do kwoty 307 952 191,18 zł, w tym:
 - a) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 16 331,52 zł do kwoty 193 964 155,50 zł - *zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;*
 - b) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 5 010 273,88 zł do kwoty 113 988 035,68 zł - *zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;*
- 2) wprowadza się zmiany w planie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - *zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;*
- 3) wprowadza się zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu - *zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.*

§ 2. 1. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie: „Określa się deficyt budżetu w wysokości -76 626 178,53 zł, który zostanie pokryty przychodami 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 1 361 417,47 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 458 712,00 zł, przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 52 379 713,80 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 14 991 203,26 zł, przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 152 241,00 zł, przelewami dokonanymi z lokat z lat ubiegłych w kwocie 7 282 891,00 zł”.

2. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie: „Uchwala się przychody budżetu, które wynoszą 85 057 855,09 zł oraz rozchody, które wynoszą 8 431 676,56 zł. Składają się na nie: wykup innych papierów wartościowych w kwocie 7 724 000,00 zł, spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 707 676,56 zł”.

3. Zmiany w planie przychodów - *zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.*

§ 3. § 18 pkt 2 uchwały otrzymuje brzmienie: "Upoważnia się Wójta Gminy Suchy Las do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publiczny, na sfinansowanie planowanego deficytu do wysokości 60 811 390,36 zł”.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie
do uchwały nr X/2025 Rady Gminy Suchy Las z dnia 27 lutego 2025 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025

DOCHODY

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

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Suchy Las na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 4 993 942,36 zł do kwoty 307 952 191,18 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 16 331,52 zł do kwoty 193 964 155,50 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 5 010 273,88 zł do kwoty 113 988 035,68 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 75 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” wprowadza się wydatki w kwocie 24 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 2 048 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 413,28 zł do kwoty 22 046,08 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” wprowadza się wydatki w kwocie 42 000,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 335 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 280 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 219 741,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 28 744,80 zł do kwoty 357 412,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” 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” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 310 900,00 zł;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 1 301 500,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 5 870 773,88 zł do kwoty 38 092 869,34 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 812 000,00 zł do kwoty 650 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 197 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Suchy Las przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	302 958 248,82	4 993 942,36	307 952 191,18
wydatki bieżące, w tym:	193 980 487,02	-16 331,52	193 964 155,50
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 163 935,76	4 000,00	5 167 935,76
Oświata i wychowanie	89 155 257,64	-30 000,00	89 125 257,64
Pomoc społeczna	6 130 078,55	-28 331,52	6 101 747,03
Edukacyjna opieka wychowawcza	819 606,30	42 000,00	861 606,30
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 582 833,00	-4 000,00	9 578 833,00
wydatki majątkowe, w tym:	108 977 761,80	5 010 273,88	113 988 035,68
Rolnictwo i łowiectwo	5 224 000,00	-810 500,00	4 413 500,00
Transport i łączność	32 767 095,46	5 870 773,88	38 637 869,34
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	643 792,00	-50 000,00	593 792,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Suchy Las na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 4 993 942,36 zł do kwoty 85 057 855,09 zł, w tym:

- „Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych” ulegają zwiększeniu o kwotę 4 993 942,36 zł do kwoty 60 811 390,36 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Suchy Las przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	55 817 448,00	4 993 942,36	60 811 390,36

ROZCHODY

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

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Suchy Las w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
710			Działalność usługowa	582 700,00	0,00	582 700,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	545 000,00	-40 000,00	505 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00	-40 000,00	335 000,00
	71095		Pozostała działalność	35 000,00	40 000,00	75 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	40 000,00	75 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 163 935,76	4 000,00	5 167 935,76
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 863 660,00	4 000,00	1 867 660,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	24 000,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	-20 000,00	280 000,00
801			Oświata i wychowanie	89 155 257,64	-30 000,00	89 125 257,64
	80101		Szkoły podstawowe	44 225 731,82	-60 000,00	44 165 731,82
		4270	Zakup usług remontowych	279 741,00	-60 000,00	219 741,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 158 000,00	30 000,00	2 188 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 018 000,00	30 000,00	2 048 000,00
852			Pomoc społeczna	6 130 078,55	-28 331,52	6 101 747,03
	85295		Pozostała działalność	903 977,60	-28 331,52	875 646,08
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00	-4 800,00	16 800,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	4 800,00	7 200,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 719,52	-826,56	2 892,96
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,28	1 239,84	1 653,12
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	529,20	-117,60	411,60
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,80	117,60	176,40
		4307	Zakup usług pozostałych	123 070,32	-47 470,32	75 600,00
		4309	Zakup usług pozostałych	13 674,48	18 725,52	32 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	819 606,30	42 000,00	861 606,30
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	42 000,00	42 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	42 000,00	42 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 582 833,00	-4 000,00	9 578 833,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	92195		Pozostała działalność	1 441 733,00	-4 000,00	1 437 733,00
		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	314 900,00	-4 000,00	310 900,00
			Razem	193 980 487,02	-16 331,52	193 964 155,50

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Suchy Las w 2025 roku

dział-rozdz-par-zad	wyszczególnienie	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
wydatki majątkowe		108 977 761,80	6 456 209,72	1 445 935,84	113 988 035,68
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 224 000,00	1 500,00	812 000,00	4 413 500,00
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 462 000,00	0,00	812 000,00	650 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 462 000,00	0,00	812 000,00	650 000,00
IBI-000-2024-0500	Zielątkowo -budowa sieci wod-kan w ul. Wichrowej	1 312 000,00	0,00	812 000,00	500 000,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 162 000,00	1 500,00	0,00	3 163 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	1 500,00	0,00	1 301 500,00
IBI-000-2024-0300	Goleńczewo - budowa kanalizacji sanitarnej ulica Lipowa	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
600	Transport i łączność	32 767 095,46	6 157 709,72	286 935,84	38 637 869,34
60016	Drogi publiczne gminne	32 222 095,46	6 157 709,72	286 935,84	38 092 869,34
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 146 899,60	6 157 709,72	0,00	35 304 609,32
IBI-000-2024-0016	Chłudowo -koncepcja rewitalizacji centrum wsi (budowa 2 rond)	90 000,00	45 000,00	0,00	135 000,00
IBI-000-2025-0200	Budowa ulic Lazurytowej, Cynowej i Tytanowej w Złotnikach wraz ze skrzyżowaniem z ul. Obornicką i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą	0,00	5 295 358,88	0,00	5 295 358,88
IBI-WPF-****-0001	Budowa kanalizacji sanitarnej w raz z drogami w Goleńczewie i Zielątkowie oraz wymiana sieci wodociągowej w Goleńczewie z azbestowej, budowa skrzyżowania w Goleńczewie ul. Dworcowa, Tysiąclecia i Lipowej	0,00	5 600,00	0,00	5 600,00
IBI-WPF-2021-0004	Suchy Las -Jelonek-Złotniki- ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Obornickiej, odcinek Borówkowa - Pawłowicka	528 163,00	300 000,00	0,00	828 163,00
IBI-WPF-2024-0008	Chłudowo- budowa sieci wodociągowej na odcinku pomiędzy ul. Biedruszczaną a Chojnicką w ul. Leśnej	0,00	224 815,00	0,00	224 815,00
IBI-WPF-2024-0025	Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej: Poznań Franowo, Poznań Kobylepole	2 780 467,60	286 935,84	0,00	3 067 403,44
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 624 045,86	0,00	286 935,84	1 337 110,02
IBI-WPF-2024-0025	Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej: Poznań Franowo, Poznań Kobylepole	1 002 124,86	0,00	286 935,84	715 189,02
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 662 046,92	150 000,00	150 000,00	4 662 046,92
90095	Pozostała działalność	153 013,50	150 000,00	150 000,00	153 013,50
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 013,50	150 000,00	150 000,00	153 013,50
ROS-000-2020-0008	Utrzymanie i konserwacja zbiorników retencyjnych oraz urządzeń podczyszczających wodę	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
ROS-000-2025-0003	Biedrusko -Prace naprawcze wynikające z analizy spadku wody z terenu zalewów- dz. 27/93,27/111	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	643 792,00	147 000,00	197 000,00	593 792,00

dzial-rozdz-par-zad	wyszczególnienie	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	247 000,00	147 000,00	197 000,00	197 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 000,00	147 000,00	197 000,00	197 000,00
IBI-000-2025-0029	Zielątkowo- projekt budynku świetlicy wiejskiej wraz z magazynem i pomieszczeniem do obsługi terenu sportowego	197 000,00	0,00	197 000,00	0,00
IBI-WPF-2025-0029	Zielątkowo- projekt budynku świetlicy wiejskiej wraz z magazynem i pomieszczeniem do obsługi terenu sportowego	0,00	147 000,00	0,00	147 000,00
	Razem:	108 977 761,80	6 456 209,72	1 445 935,84	113 988 035,68

Załącznik nr 3
do uchwały nr X/2025
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 27 lutego 2025 r.

Zmiany w planie przychodów Gminy Suchy Las w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	55 817 448,00	4 993 942,36	60 811 390,36
	Razem	80 063 912,73	4 993 942,36	85 057 855,09

Zmiany w planie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gminy Suchy Las w 2025 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	3 075 195,86	-286 935,84	2 788 260,02
	60016		Drogi publiczne gminne	3 075 195,86	-286 935,84	2 788 260,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 624 045,86	-286 935,84	1 337 110,02
852			Pomoc społeczna	165 465,60	-28 331,52	137 134,08
	85295		Pozostała działalność	165 465,60	-28 331,52	137 134,08
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00	-4 800,00	16 800,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	4 800,00	7 200,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 719,52	-826,56	2 892,96
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,28	1 239,84	1 653,12
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	529,20	-117,60	411,60
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,80	117,60	176,40
		4307	Zakup usług pozostałych	123 070,32	-47 470,32	75 600,00
		4309	Zakup usług pozostałych	13 674,48	18 725,52	32 400,00
			Razem	6 108 174,18	-315 267,36	5 792 906,82

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Suchy Las w 2025 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	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	24 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
854	85406	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	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	314 900,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 900,00
Razem				plan przed zmianą	6 062 000,00	6 099 871,79	13 655 889,50	25 401 500,00	0,00	5 120 100,00
				zmiana	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	20 000,00
				plan po zmianie	6 062 000,00	6 099 871,79	13 697 889,50	25 401 500,00	0,00	5 140 100,00

Uzasadnienie do zmian planu wydatków bieżących na dzień 2025-02-27

dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień	
wydatki bieżące		193 935 417,02	160 882,96	177 214,48	193 919 085,50	
710	Działalność usługowa	582 700,00	40 000,00	40 000,00	582 700,00	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	545 000,00	0,00	40 000,00	505 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00	0,00	40 000,00	335 000,00	
GPU-WPF-****-0003	Opracowywanie mpzp	300 000,00	0,00	40 000,00	260 000,00	Przeniesienie wydatków na zadanie poniżej "Opracowanie strategii Gminy Suchy Las"
71095	Pozostała działalność	35 000,00	40 000,00	0,00	75 000,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	40 000,00	0,00	75 000,00	
NPP-WPF-2023-0001	Opracowanie strategii Gminy Suchy Las	35 000,00	40 000,00	0,00	75 000,00	zwiększenie wynika z konieczności zapewnienia finansowania zadania, w części niezapłaconej w roku 2024
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 163 935,76	24 000,00	20 000,00	5 167 935,76	
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 863 660,00	24 000,00	20 000,00	1 867 660,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	Kwota 4000 zł-przeniesienie z klasyfikacji 921.92195.2360 (zadanie wstępnie zakwalifikowano do zadania z pożytku publicznego) do klasyfikacji 754.75412.2820 dotacja dla OSP na dofinansowanie zakupu zakupu hydraulicznych rolek serwisowych (w ramach zadań lokalnych Osiedla Suchy Las), kwota 20 000 zł przeniesiona z paragrafu 4210 na dofinansowanie W związku z informacją o przyznaniu dotacji dla OSP Gołęczewo z firmy ORLEN – pismo w załączeniu, proszę o przyznanie dotacji z budżetu gminy Suchy Las na kwotę 20.000,00 zł przeznaczoną na realizację szkolenia specjalistycznego z wykorzystaniem trenera LPG.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	0,00	20 000,00	280 000,00	Kwota przeniesiona za realizację zadania jak powyżej.
801	Oświata i wychowanie	89 135 187,64	30 000,00	60 000,00	89 105 187,64	
80101	Szkoły podstawowe	44 225 731,82	0,00	60 000,00	44 165 731,82	
4270	Zakup usług remontowych	279 741,00	0,00	60 000,00	219 741,00	
IBI-WPF-2025-0007	Gołęczewo- remont w szkole w Gołęczewie	150 000,00	0,00	60 000,00	90 000,00	Przeniesienie części wydatków na rok 2026- termin realizacji umowy 10.04.2026
80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 158 000,00	30 000,00	0,00	2 188 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	2 018 000,00	30 000,00	0,00	2 048 000,00	
OSB-WPF-2020-0001	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych	1 850 000,00	30 000,00	0,00	1 880 000,00	Zwiększenie wydatków w związku z rosnącą liczbą dzieci z niepełnosprawnością wymagających dowozu do placówek specjalistycznych
852	Pomoc społeczna	6 130 078,55	24 882,96	53 214,48	6 101 747,03	Przeniesienia pomiędzy paragrafami na wniosek OPS.
85295	Pozostała działalność	903 977,60	24 882,96	53 214,48	875 646,08	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00	0,00	4 800,00	16 800,00	
OPS-000-2024-0001	"Projekt ROPS Wielkopolskie telecentrum opieki" - dotacja	21 600,00	0,00	4 800,00	16 800,00	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	4 800,00	0,00	7 200,00	
OPS-000-2024-0001	"Projekt ROPS Wielkopolskie telecentrum opieki" - dotacja	2 400,00	2 400,00	0,00	4 800,00	
OPS-000-2024-0006	"Projekt ROPS Wielkopolskie telecentrum opieki" środki własne	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 719,52	0,00	826,56	2 892,96	
OPS-000-2024-0001	"Projekt ROPS Wielkopolskie telecentrum opieki" - dotacja	3 719,52	0,00	826,56	2 892,96	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,28	1 239,84	0,00	1 653,12	

OPS-000-2024-0001	"Projekt ROPS Wielkopolskie telecentrum opieki" - dotacja	413,28	826,56	0,00	1 239,84	
OPS-000-2024-0006	"Projekt ROPS Wielkopolskie telecentrum opieki" środki własne	0,00	413,28	0,00	413,28	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	529,20	0,00	117,60	411,60	
OPS-000-2024-0001	"Projekt ROPS Wielkopolskie telecentrum opieki" - dotacja	529,20	0,00	117,60	411,60	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,80	117,60	0,00	176,40	
OPS-000-2024-0001	"Projekt ROPS Wielkopolskie telecentrum opieki" - dotacja	58,80	58,80	0,00	117,60	
4307	Zakup usług pozostałych	123 070,32	0,00	47 470,32	75 600,00	
OPS-000-2024-0001	"Projekt ROPS Wielkopolskie telecentrum opieki" - dotacja	123 070,32	0,00	47 470,32	75 600,00	
4309	Zakup usług pozostałych	13 674,48	18 725,52	0,00	32 400,00	
OPS-000-2024-0001	"Projekt ROPS Wielkopolskie telecentrum opieki" - dotacja	13 674,48	7 925,52	0,00	21 600,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	819 606,30	42 000,00	0,00	861 606,30	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00	
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00	Kwota dotacji nie została ujęta w budżecie na 2025. Najem pomieszczeń przeznaczonych na siedzibę filii Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 582 833,00	0,00	4 000,00	9 578 833,00	
92195	Pozostała działalność	1 441 733,00	0,00	4 000,00	1 437 733,00	
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	314 900,00	0,00	4 000,00	310 900,00	Kwota 4000 zł-przeniesienie z klasyfikacji 921.92195.2360 (zadanie wstępnie zakwalifikowano do zadania z pożytku publicznego) do klasyfikacji 754.75412.2820 dotacja dla OSP na dofinansowanie zakupu zakupu hydraulicznych rolek serwisowych (w ramach zadań lokalnych Osiedla Suchy Las)
Razem:		193 935 417,02	160 882,96	177 214,48	193 919 085,50	

Uzasadnienie do zmian planu wydatków majątkowych na dzień 2025-02-27

dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień	Uzasadnienie
wydatki majątkowe		108 977 761,80	6 456 209,72	1 445 935,84	113 988 035,68	
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 224 000,00	0,00	812 000,00	4 412 000,00	
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 462 000,00	0,00	812 000,00	650 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 462 000,00	0,00	812 000,00	650 000,00	
IBI-000-2024-0500	Zielątkowo -budowa sieci wod-kan w ul. Wichrowej	1 312 000,00	0,00	812 000,00	500 000,00	Zmniejszenie planu - umowa podpisana na niższą kwotę w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty.
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 162 000,00	1 500,00	0	3 163 500,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	1 500,00	0	1 301 500,00	
IBI-000-2024-0300	Gołęczewo - budowa kanalizacji sanitarnej ulica Lipowa	0	1 500,00	0	1 500,00	aktualizacja na decyzji wynika z konieczności na lokalizację sieci w pasie drogowym z zarządzie dróg powiatowych
600	Transport i łączność	32 767 095,46	6 157 709,72	286 935,84	38 637 869,34	
60016	Drogi publiczne gminne	32 222 095,46	6 157 709,72	286 935,84	38 092 869,34	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 146 899,60	6 157 709,72	0,00	35 304 609,32	
IBI-000-2024-0016	Chludowo -koncepcja rewitalizacji centrum wsi (budowa 2 rond)	90 000,00	45 000,00	0,00	135 000,00	Podpisana umowa na podstawową wersję koncepcji na kwotę 86 100 zł. Po konsultacjach z Sołtysem wsi Chludowo, Dyrektorem szkoły, Radnym , Wójtem i z-cą Wójta ustalono szerszy zakres prac do realizacji zadania - wycenione je na kwotę 47 970 zł. brutto:CPR wzdłuż ul. Szkolna-Rynek-Kościelna- Poznańska, chodnik do placu zabaw na tyłach szkoły oraz do parkingu przy Starym Barze, wprowadzenie ruchu w kierunku ul. Żelazka (bez przebudowy ul. Żelazka), CPR wzdłuż ul. Poznańskiej do "Balatonu" do ul. Wodnej, zatoki postojowe wzdłuż ul. Poznańskiej na odcinku pomiędzy ul. Dworcową a Gołęczewską.
IBI-000-2025-0200	Budowa ulic Lazurytowej, Cynowej i Tytanowej w Złotnikach wraz ze skrzyżowaniem z ul. Obornicką i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.	0,00	5 295 358,88	0,00	5 295 358,88	„Budowa ulic Lazurytowej, Cynowej i Tytanowej w Złotnikach wraz ze skrzyżowaniem z ul. Obornicką i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” - otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 50% wydatków kwalifikowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całkowite koszty zadania (planowane koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne): 5 295 358,88 zł w tym: - wysokość dotacji: 2 636 708,97 zł - wkład własny: 2 658 649,91 zł w tym: *koszty kwalifikowalne: 2 636 708,97 zł *koszty niekwalifikowalne: 21 940,94 zł
IBI-WPF-****-0001	Budowa kanalizacji sanitarnej w raz z drogami w Gołęczewie i Zielątkowie oraz wymiana sieci wodociągowej w Gołęczewie z azbestowej, budowa skrzyżowania w Gołęczewie ul. Dworcowa, Tysiąclecia i Lipowej	0,00	5 600,00	0,00	5 600,00	Część zadania objętego umową została anulowana, wykonawca zwrócił się o rozwiązanie umowy oraz rozliczenie poniesionych kosztów. Wnioskowana kwota to podsumowanie poniesionych nakładów zgodnie z pierwotną ofertą do umowy.
IBI-WPF-2021-0004	Suchy Las -Jelonek-Złotniki- ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Obornickiej, odcinek Borówkowa-Pawłowicka	528 163,00	300 000,00	0,00	828 163,00	Inwestycja realizowana jest wg wynagrodzenia; wskazana zmiana wynika z przekroczeń na pozycjach kosztorysowych oraz wynika z wystąpienia robót dodatkowych jakich Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie prowadzonego postępowania. Wskazany koszt będzie kosztem niekwalifikowalnym w projekcie.

IBI-WPF-2024-0008	Chludowo- budowa sieci wodociągowej na odcinku pomiędzy ul.Biedruszczaną a Chojnicką ul. Leśnej	0,00	224 815,00	0,00	224 815,00	Konieczność zwiększenia kwoty na realizację zadania wynikająca z podpisanych umów: CRU 978/24 z dni 02.01.2025 kwota 365 357,06 zł brutto, , nadzór CRU 132/2025 z dnia 14.01.2025 kwota 18 450 zł brutto. Zwiększenie zakresu realizacji zadania (pisma mieszkańców) - konieczność wykonania projektu zamiennego wraz ze zgłoszeniem do Starostwa Powiatowego- 13 791,99 zł brutto, kszty zwiększenia zakresu robót budowlanych kwota 123 622,40 zł brutto.
IBI-WPF-2024-0025	„Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej: Poznań Franowo, Poznań Kobylepole	2 780 467,60	286 935,84	0,00	3 067 403,44	Po przeanalizowaniu kosztów na zadaniu dokonano zmniejszenia kwoty w zakresie wydatków w paragrafie 6059 (koszty kwalifikowane) i zwiększenia kwoty w paragrafie 6050- koszty niekwalifikowane.
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 624 045,86	0,00	286 935,84	1 337 110,02	
IBI-WPF-2024-0025	Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej: Poznań Franowo, Poznań Kobylepole	1 002 124,86	0,00	286 935,84	715 189,02	Po przeanalizowaniu kosztów na zadaniu dokonano zmniejszenia kwoty w zakresie wydatków w paragrafie 6059 (koszty kwalifikowane) i zwiększenia kwoty w paragrafie 6050- koszty niekwalifikowane.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 662 046,92	150 000,00	150 000,00	4 662 046,92	
90095	Pozostała działalność	153 013,50	150 000,00	150 000,00	153 013,50	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 013,50	150 000,00	150 000,00	153 013,50	
ROS-000-2020-0008	Utrzymanie i konserwacja zbiorników retencyjnych oraz urządzeń podczyszczających wodę	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	
ROS-000-2025-0003	Biedrusko -Prace naprawcze wynikające z analizy spadku wody z terenu zalewów- dz. 27/93,27/111	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	Prace są prowadzone w ramach regulaminu utrzymania czystości ulic i placów oraz zieleni na terenie Gminy Suchy Las oraz umowy CRU 43/25 z dnia 2.01.2025 - nazwa zadania jak powyżej.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	643 792,00	147 000,00	197 000,00	593 792,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	247 000,00	147 000,00	197 000,00	197 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 000,00	147 000,00	197 000,00	197 000,00	
IBI-000-2025-0029	Zielątkowo- projekt budynku świetlicy wiejskiej wraz z magazynem i pomieszczeniem do obsługi terenu sportowego	197 000,00	0,00	197 000,00	0,00	w związku ze złożonym wnioskiem przez wydział BI o rozłożenie płatności na 2 lata 2025/2026 zadanie zostao wprowadzone do WPF - dlatego w nr zadania dodano "WPF" , kwota 50 000 zł płatna w roku 2026 - termin realizacji do 31.01.2026
IBI-WPF-2025-0029	Zielątkowo- projekt budynku świetlicy wiejskiej wraz z magazynem i pomieszczeniem do obsługi terenu sportowego	0,00	147 000,00	0,00	147 000,00	w związku ze złożonym wnioskiem przez wydział BI o rozłożenie płatności na 2 lata 2025/2026 zadanie zostao wprowadzone do WPF - dlatego w nr zadania dodano "WPF" , kwota 50 000 zł płatna w roku 2026 - termin realizacji do 31.01.2026
Razem:		108 977 761,80	6 456 209,72	1 445 935,84	113 988 035,68	