

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

z dnia 27 marca 2025 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Suchy Las 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. 1530 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 uchwala, co następuje:*

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

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 174 884,47 zł do kwoty 231 578 024,46 zł, *zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały*, w tym: w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 174 884,47 zł do kwoty 219 854 804,05 zł;
- 2) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 174 884,47 zł do kwoty 308 204 202,99 zł, w tym:
  - a) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 94 884,47 zł do kwoty 194 136 167,31 zł, *zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały*;
  - b) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 80 000,00 zł do kwoty 114 068 035,68 zł, *zgodnie z zał. nr 3 do niniejszej uchwały*;
- 3) wprowadza się zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu, *zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały*;
- 4) wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Suchy Las z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, *zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały*.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suchy Las.

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

## Zmiany w planie dochodów Gminy Suchy Las w 2025 roku

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan przed zmianą   | Zmiana           | Plan po zmianie     |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>8 328 692,61</b> | <b>54 446,70</b> | <b>8 383 139,31</b> |
|            | <b>60001</b> |          | <b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>   | <b>0,00</b>         | <b>2 183,17</b>  | <b>2 183,17</b>     |
|            |              | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 0,00                | 2 183,17         | 2 183,17            |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>2 200 000,00</b> | <b>52 263,53</b> | <b>2 252 263,53</b> |
|            |              | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 0,00                | 52 263,53        | 52 263,53           |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>980 765,00</b>   | <b>1 026,51</b>  | <b>981 791,51</b>   |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>131 400,00</b>   | <b>1 026,51</b>  | <b>132 426,51</b>   |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 0,00                | 1 026,51         | 1 026,51            |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>10 300,00</b>    | <b>97 163,38</b> | <b>107 463,38</b>   |
|            | <b>75403</b> |          | <b>Jednostki terenowe Policji</b>  | <b>0,00</b>         | <b>20 673,65</b> | <b>20 673,65</b>    |
|            |              | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 0,00                | 20 673,65        | 20 673,65           |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>0,00</b>         | <b>76 489,73</b> | <b>76 489,73</b>    |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00                | 1 489,73         | 1 489,73            |
|            |              | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 0,00                | 75 000,00        | 75 000,00           |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>717 401,51</b>   | <b>762,25</b>    | <b>718 163,76</b>   |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   | <b>717 401,51</b>   | <b>762,25</b>    | <b>718 163,76</b>   |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 600 000,00          | 762,25           | 600 762,25          |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>819 025,34</b>   | <b>5 223,80</b>  | <b>824 249,14</b>   |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>819 025,34</b>   | <b>5 223,80</b>  | <b>824 249,14</b>   |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 49 025,34           | 5 223,80         | 54 249,14           |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>9 925 000,00</b> | <b>14 639,69</b> | <b>9 939 639,69</b> |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>5 000,00</b>     | <b>14 639,69</b> | <b>19 639,69</b>    |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan przed zmianą     | Zmiana            | Plan po zmianie       |
|------------|--------------|----------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów      | 0,00                  | 14 639,69         | 14 639,69             |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>            | <b>1 126 356,40</b>   | <b>1 622,14</b>   | <b>1 127 978,54</b>   |
|            | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                               | <b>1 035 356,40</b>   | <b>1 622,14</b>   | <b>1 036 978,54</b>   |
|            |              | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00                  | 1 622,14          | 1 622,14              |
|            |              |          | <b>Razem</b>   | <b>231 403 139,99</b> | <b>174 884,47</b> | <b>231 578 024,46</b> |

**UZASADNIENIE DO ZMIANY PLANU DOCHODÓW NA ROK 2025**

| Rozdział | Paragraf | Plan przed zmianą | zwiększenie | zmniejszenie | Plan po zmianie | Uzasadnienie   |
|----------|----------|-------------------|-------------|--------------|-----------------|--|
| 60001    | 2950     | 0,00              | 2.183,17    | 0,00         | 2.183,17        | Zwrot dotacji – kolejowe przewozy pasażerskie  |
| 60014    | 2950     | 0,00              | 52.263,53   | 0,00         | 52.263,53       | Zwrot dotacji – przebudowa drogi powiatowej – skrzyżowanie Biedrusko                               |
| 75023    | 0940     | 0,00              | 1.026,51    | 0,00         | 1.026,51        | Zwroty z lat ubiegłych – zwroty składek z polisy, nadpłata ENEA                                    |
| 75403    | 2950     | 0,00              | 20.673,65   | 0,00         | 20.673,65       | Zwrot dotacji  |
| 75412    | 0920     | 0,00              | 1.489,73    | 0,00         | 1.489,73        | Odsetki – dot. zwrotu dotacji – na zakup przyczepy dla OSP Zielątkowo                              |
| 75412    | 2950     | 0,00              | 75.000,00   | 0,00         | 75.000,00       | Zwrot dotacji – na zakup przyczepy dla OSP Zielątkowo  |
| 75814    | 0970     | 0,00              | 762,25      | 0,00         | 762,25          | Wpływy z różnych dochodów – lista płac   |
| 85395    | 2100     | 0,00              | 5 223,80    | 0,00         | 5 223,80        | Fundusz pomocy Ukrainie- zasiłki stałe 4 234,56, zasiłki celowe 400 zł, zasiłki okresowe 589,24 zł |
| 90095    | 0950     | 0,00              | 14 639,69   | 0,00         | 14 639,69       | Odszkodowanie - uszkodzenie lampy ulicznej w Gołęczewie na ul. Dworcowa a DK 11                    |
| 92195    | 2950     | 0,00              | 1.622,14    | 0,00         | 1.622,14        | zwrot dotacji - Pieczona Pyra – KGW Zielątkowo   |

## Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Suchy Las w 2025 roku

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan przed zmianą    | Zmiana             | Plan po zmianie      |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>582 700,00</b>    | <b>340 000,00</b>  | <b>922 700,00</b>    |
|            | <b>71095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>75 000,00</b>     | <b>340 000,00</b>  | <b>415 000,00</b>    |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 0,00                 | 340 000,00         | 340 000,00           |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>25 182 695,40</b> | <b>201 206,11</b>  | <b>25 383 901,51</b> |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>21 868 736,92</b> | <b>1 206,11</b>    | <b>21 869 943,03</b> |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 730 646,00           | -98 793,89         | 631 852,11           |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 2 758 596,00         | 100 000,00         | 2 858 596,00         |
|            | <b>75075</b> |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>498 000,00</b>    | <b>200 000,00</b>  | <b>698 000,00</b>    |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 471 000,00           | 200 000,00         | 671 000,00           |
| <b>757</b> |              |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>4 810 000,00</b>  | <b>-451 545,44</b> | <b>4 358 454,56</b>  |
|            | <b>75702</b> |          | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>   | <b>4 810 000,00</b>  | <b>-451 545,44</b> | <b>4 358 454,56</b>  |
|            |              | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek   | 4 800 000,00         | -451 545,44        | 4 348 454,56         |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>344 025,34</b>    | <b>5 223,80</b>    | <b>349 249,14</b>    |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>344 025,34</b>    | <b>5 223,80</b>    | <b>349 249,14</b>    |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP  | 49 025,34            | 5 223,80           | 54 249,14            |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>9 578 833,00</b>  | <b>-20 000,00</b>  | <b>9 558 833,00</b>  |
|            | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 437 733,00</b>  | <b>-20 000,00</b>  | <b>1 417 733,00</b>  |
|            |              | 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 | 310 900,00           | -20 000,00         | 290 900,00           |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>7 925 501,79</b>  | <b>20 000,00</b>   | <b>7 945 501,79</b>  |

| Dział        | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan przed zmianą     | Zmiana           | Plan po zmianie       |
|--------------|--------------|----------|--|-----------------------|------------------|-----------------------|
|              | <b>92695</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 501 900,00</b>   | <b>20 000,00</b> | <b>1 521 900,00</b>   |
|              |              | 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 | 1 179 200,00          | 20 000,00        | 1 199 200,00          |
| <b>Razem</b> |              |          |  | <b>194 041 282,84</b> | <b>94 884,47</b> | <b>194 136 167,31</b> |

## UZASADNIENIE DO ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH GMINY SUCHY LAS NA ROK 2025

| Dokładność / kolejność |  | plan przed zmianami | zwiększenia | zmniejszenia | plan na dzień  | UZASADNIENIE  |
|------------------------|--|---------------------|-------------|--------------|----------------|---|
| wydatki bieżące        |  | 194 016<br>282,84   | 665 223,80  | 570 339,33   | 194 111 167,31 |   |
| 710                    | Działalność usługowa   | 582 700,00          | 340 000,00  | 0,00         | 922 700,00     | uzasadnienie poniżej*   |
| 71095                  | Pozostała działalność  | 75 000,00           | 340 000,00  | 0,00         | 415 000,00     |   |
| 4300                   | Zakup usług pozostałych  | 0,00                | 340 000,00  | 0,00         | 340 000,00     |   |
| 750                    | Administracja publiczna  | 25 182 695,40       | 300 000,00  | 98 793,89    | 25 383 901,51  |   |
| 75023                  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 21 868 736,92       | 100 000,00  | 98 793,89    | 21 869 943,03  |   |
| 4040                   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 730 646,00          | 0,00        | 27 041,00    | 703 605,00     | Zmniejszenie planu do wykonania tzw. "13"   |
| 4110                   | składki na ubezpieczenie społeczne   | 2 310 092,00        | 0,00        | 71 752,89    | 2 230 139,11   |   |
| 4300                   | Zakup usług pozostałych  | 2 758 596,00        | 100 000,00  | 0,00         | 2 858 596,00   | Kwota na zakup licencji i wdrożenie oprogramowania FIRMA do naliczania, księgowania i windykacji opłaty reklamowej.               |
| 75075                  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 498 000,00          | 200 000,00  | 0,00         | 698 000,00     | Zwiększenie planu na promocję gospodarczą Gminy Suchy Las - plan n aten cel wyniesie 400 tys. zł.                                 |
| 4300                   | Zakup usług pozostałych  | 471 000,00          | 200 000,00  | 0,00         | 671 000,00     |   |
| 757                    | Obsługa długu publicznego  | 4 810 000,00        | 0,00        | 451 545,44   | 4 358 454,56   | zmniejszenie planu z uwagi n a planowaną emisję w III kwartale br.  |
| 75702                  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 4 810 000,00        | 0,00        | 451 545,44   | 4 358 454,56   |   |
| 8110                   | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 4 800 000,00        | 0,00        | 451 545,44   | 4 348 454,56   |   |
| 853                    | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 319 025,34          | 5 223,80    | 0,00         | 324 249,14     | Fundusz pomocy Ukrainie- zasiłki stałe 4 234,56, zasiłki celowe 400 zł, zasiłki okresowe 589,24 zł- są to świadczenia jednorazowe |
| 85395                  | Pozostała działalność  | 319 025,34          | 5 223,80    | 0,00         | 324 249,14     |   |
| 3290                   | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP  | 49 025,34           | 5 223,80    | 0,00         | 54 249,14      |   |
| 921                    | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 9 578 833,00        | 0,00        | 20 000,00    | 9 558 833,00   |   |

|       |  |              |           |           |              |  |
|-------|--|--------------|-----------|-----------|--------------|--|
| 92195 | Pozostała działalność  | 1 437 733,00 | 0,00      | 20 000,00 | 1 417 733,00 |  |
| 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 | 310 900,00   | 0,00      | 20 000,00 | 290 900,00   | Przeniesienie kwoty 20 tys. zł do działu sport |
| 926   | Kultura fizyczna   | 7 925 501,79 | 20 000,00 | 0,00      | 7 945 501,79 |  |
| 92695 | Pozostała działalność  | 1 501 900,00 | 20 000,00 | 0,00      | 1 521 900,00 |  |
| 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 | 1 179 200,00 | 20 000,00 | 0,00      | 1 199 200,00 |  |

\* środki niezbędne na :

1) zlecenie wykonania fotorejestracji sferycznej gminy i mobilnego skanowania laserowego (inventaryzacja nośników reklamowych) – koszt zgodnie z przedstawioną ofertą 246.000,00 zł brutto;

2) zlecenie sporządzenia oceny zgodności nośników reklamowych z uchwałą krajobrazową – koszt zgodnie z przedstawioną ofertą 86.100,00 zł brutto (po zmianie uchwały krajobrazowej wydatek niestety trzeba będzie ponieść ponownie, gdyż zmienią się warunki sytuowania i dopuszczalne parametry tablic i urządzeń reklamowych);

3) zakup licencji Smart Factor Street 3D (plugin do QGis dla 3 stanowisk pracy) – koszt zgodnie z przedstawioną ofertą 7.380,00 zł brutto (3 x 2.460,00 zł). Uchwałą nr VI/81/19 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie opłaty reklamowej z późniejszymi jej zmianami, Rady Gminy Suchy Las wprowadziła na terenie gminy Suchy Las opłatę reklamową - od dnia 1 stycznia 2025 roku. W związku z potrzebą rzetelnego i kompleksowego wykonywania uchwały, niezbędne jest możliwie szybkie opracowanie pełnej inventaryzacji nośników reklamowych wraz z oceną zgodności nośników reklamowych z uchwałą krajobrazową (na tyle szybkie, żeby było możliwe pobieranie uchwały w 2025 roku). Z kolei zakup licencji Smart Factor Street 3D jest wymagany dla zapewnienia możliwości korzystania z wyników inventaryzacji i ich analizowania – jest to wydatek jednorazowy i konieczny do poniesienia. Inventaryzacja sporządzona w 2018 roku wykazała, że na terenie gminy było wówczas ponad 2,7 tysiąca tablic i urządzeń reklamowych, rozmieszczonych wzdłuż około 200 km ulic i dróg. Wiele z tych tablic i urządzeń zostało zlikwidowanych, ale w ich miejsce pojawiły się nowe, w związku z czym wartość tamtej inventaryzacji na potrzeby poboru opłaty jest już znikoma. Z uwagi na dużą liczbę tablic i urządzeń reklamowych rozmieszczonych na terenie gminy, nie jest możliwe dokonanie szybkiej i jednocześnie kompleksowej inventaryzacji bez wykorzystania systemów fotorejestracji sferycznej i skanowania laserowego.

Wykonanie inventaryzacji „ręcznie” – przez pracowników zasadniczo byłoby możliwe, jednak proces zbierania danych (pomiar, wykonanie dokumentacji fotograficznej, opis podstawowych parametrów) wraz z przetworzeniem (wprowadzenie do systemu informacji przestrzennej wraz z uszczegółowieniem opisu i dołączeniem dokumentacji fotograficznej) i analizą (przede wszystkim selekcją nośników podlegających opłacie), zajęłoby szacunkowo od kilku do kilkunastu miesięcy, a być może dłużej.



## Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Suchy Las w 2025 roku

| Dokładność / kolejność     |   | plan przed zmianami   | zwiększenia       | zmniejszenia     | plan na dzień         |  |
|----------------------------|---|-----------------------|-------------------|------------------|-----------------------|--|
| <b>dział-rozdz-par-zad</b> |   |                       |                   |                  |                       |  |
| <b>Razem:</b>              |   | <b>113 988 035,68</b> | <b>110 000,00</b> | <b>30 000,00</b> | <b>114 068 035,68</b> |  |
| wydatki majątkowe          |   | 113 988 035,68        | 110 000,00        | 30 000,00        | 114 068 035,68        |  |
| 600                        | Transport i łączność  | 38 637 869,34         | 0,00              | 30 000,00        | 38 607 869,34         | Wykonane wizje w terenie wraz z projektantem wykluczają możliwość wykonania wyniesionego przejścia dla pieszych na tej ulicy.<br>Rezygnacja z zadania. |
| 60016                      | Drogi publiczne gminne  | 38 092 869,34         | 0,00              | 30 000,00        | 38 062 869,34         |  |
| 6050                       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 35 304 609,32         | 0,00              | 30 000,00        | 35 274 609,32         |  |
| IRK-000-2025-0013          | Suchy Las Wschód- budowa wyniesionego przejścia dla pieszych- ul. Strażacka   | 30 000,00             | 0,00              | 30 000,00        | 0,00                  |  |
| 754                        | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 620 000,00            | 75 000,00         | 0,00             | 695 000,00            | Nie dokonano zakupu w roku 2024- dotację zwrócono wraz z odsetkami. Wniosek OSP o ponowne przyznanie dotacji- przyczepa zamówiona.                     |
| 75412                      | Ochotnicze straże pożarne   | 620 000,00            | 75 000,00         | 0,00             | 695 000,00            |  |
| 6230                       | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 120 000,00            | 75 000,00         | 0,00             | 195 000,00            |  |
| IRB-000-2024-0005          | zakup specjalistycznej przyczepy dla OSP Zielątkowo   | 0,00                  | 75 000,00         | 0,00             | 75 000,00             |  |

|                   |  |                 |           |      |              |  |
|-------------------|--|-----------------|-----------|------|--------------|--|
| 900               | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                          | 4 662<br>046,92 | 35 000,00 | 0,00 | 4 697 046,92 | Na etapie planowania budżetu nie było gotowego projektu z kosztorysem. Otrzymany w późniejszym czasie kosztorys oraz przeprowadzona analiza rynku określiła wartość zadania na kwotę 95 817,00 zł brutto. Konieczne jest również podpisanie umowy na nadzór na kwotę 9 183,00 zł brutto. |
| 90015             | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                    | 2 884<br>800,00 | 35 000,00 | 0,00 | 2 919 800,00 |  |
| 6050              | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                         | 2 633<br>573,65 | 35 000,00 | 0,00 | 2 668 573,65 |  |
| IRK-000-2025-0012 | Suchy Las- Oświetlenie ( skrzyżowanie - na wysokości stacji paliw) | 70 000,00       | 35 000,00 | 0,00 | 105 000,00   |  |

## 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    | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych   | plan przed zmianą        | 0,00   | 0,00                | 0,00                 | 0,00   | 0,00         | 120 000,00          |
|              |          |          |  | zmiana                   | 0,00   | 0,00                | 0,00                 | 0,00   | 0,00         | 75 000,00           |
|              |          |          |  | plan po zmianie          | 0,00   | 0,00                | 0,00                 | 0,00   | 0,00         | 195 000,00          |
| 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         | 310 900,00          |
|              |          |          |  | zmiana                   | 0,00   | 0,00                | 0,00                 | 0,00   | 0,00         | -20 000,00          |
|              |          |          |  | plan po zmianie          | 0,00   | 0,00                | 0,00                 | 0,00   | 0,00         | 290 900,00          |
| 926          | 92695    | 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         | 1 179 200,00        |
|              |          |          |  | zmiana                   | 0,00   | 0,00                | 0,00                 | 0,00   | 0,00         | 20 000,00           |
|              |          |          |  | plan po zmianie          | 0,00   | 0,00                | 0,00                 | 0,00   | 0,00         | 1 199 200,00        |
| <b>Razem</b> |          |          |  | <b>plan przed zmianą</b> | <b>6 062 000,00</b>                                | <b>6 099 871,79</b> | <b>13 697 889,50</b> | <b>25 401 500,00</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>5 140 100,00</b> |
|              |          |          |  | <b>zmiana</b>            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>75 000,00</b>    |
|              |          |          |  | <b>plan po zmianie</b>   | <b>6 062 000,00</b>                                | <b>6 099 871,79</b> | <b>13 697 889,50</b> | <b>25 401 500,00</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>5 215 100,00</b> |

## Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Suchy Las z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2025 roku

### Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan przed zmianą   | Zmiana          | Plan po zmianie     |
|-------|----------|----------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| 853   |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 49 025,34           | 5 223,80        | 54 249,14           |
|       | 85395    |          | Pozostała działalność  | 49 025,34           | 5 223,80        | 54 249,14           |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 49 025,34           | 5 223,80        | 54 249,14           |
|       |          |          | <b>Razem</b>   | <b>1 309 025,34</b> | <b>5 223,80</b> | <b>1 314 249,14</b> |

### Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan przed zmianą | Zmiana          | Plan po zmianie     |
|-------|----------|----------|---|-------------------|-----------------|---------------------|
| 853   |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                  | 49 025,34         | 5 223,80        | 54 249,14           |
|       | 85395    |          | Pozostała działalność   | 49 025,34         | 5 223,80        | 54 249,14           |
|       |          | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 49 025,34         | 5 223,80        | 54 249,14           |
|       |          |          | <b>Razem</b>  | <b>998 525,34</b> | <b>5 223,80</b> | <b>1 003 749,14</b> |

## UZASADNIENIE

do uchwały nr XI/.../25 Rady Gminy Suchy Las z dnia 27 marca 2025 r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Suchy Las na rok 2025

### DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Suchy Las na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 174 884,47 zł do kwoty 231 578 024,46 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 174 884,47 zł do kwoty 219 854 804,05 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

### Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- 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 2 183,17 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności” wprowadza się dochody w kwocie 52 263,53 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 1 026,51 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Jednostki terenowe Policji” w ramach paragrafu „Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności” wprowadza się dochody w kwocie 20 673,65 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 1 489,73 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności” wprowadza się dochody w kwocie 75 000,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 762,25 zł do kwoty 600 762,25 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 5 223,80 zł do kwoty 54 249,14 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 14 639,69 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności” wprowadza się dochody w kwocie 1 622,14 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Suchy Las przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie        | Przed zmianą   | Zmiana     | Po zmianie     |
|-------------------------|----------------|------------|----------------|
| dochody ogółem:         | 231 403 139,99 | 174 884,47 | 231 578 024,46 |
| dochody bieżące, w tym: | 219 679 919,58 | 174 884,47 | 219 854 804,05 |
| Transport i łączność    | 858 000,00     | 54 446,70  | 912 446,70     |
| Administracja publiczna | 385 765,00     | 1 026,51   | 386 791,51     |

| Wyszczególnienie                                   | Przed zmianą | Zmiana    | Po zmianie   |
|--|--------------|-----------|--------------|
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 300,00    | 97 163,38 | 107 463,38   |
| Różne rozliczenia                                  | 717 401,51   | 762,25    | 718 163,76   |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 819 025,34   | 5 223,80  | 824 249,14   |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 9 490 000,00 | 14 639,69 | 9 504 639,69 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 444 675,00   | 1 622,14  | 446 297,14   |

## WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Suchy Las na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 174 884,47 zł do kwoty 308 204 202,99 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 94 884,47 zł do kwoty 194 136 167,31 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 80 000,00 zł do kwoty 114 068 035,68 zł

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

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 340 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 2 996 892,92 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 200 000,00 zł do kwoty 671 000,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 5 223,80 zł do kwoty 54 249,14 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” 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” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 1 199 200,00 zł;

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

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 98 793,89 zł do kwoty 631 852,11 zł;
- w dziale „Obsługa długu publicznego” w rozdziale „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” w ramach paragrafu „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” zmniejsza się wydatki o 451 545,44 zł do kwoty 4 348 454,56 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 20 000,00 zł do kwoty 290 900,00 zł;

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

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się wydatki o 75 000,00 zł do kwoty 195 000,00 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 35 000,00 zł do kwoty 2 668 573,65 zł;

### **Dokonywane są następujące zmniejszenia 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 30 000,00 zł do kwoty 38 062 869,34 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Suchy Las przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie                                   | Przed zmianą   | Zmiana      | Po zmianie     |
|--|----------------|-------------|----------------|
| wydatki ogółem:                                    | 308 029 318,52 | 174 884,47  | 308 204 202,99 |
| wydatki bieżące, w tym:                            | 194 041 282,84 | 94 884,47   | 194 136 167,31 |
| Działalność usługowa                               | 582 700,00     | 340 000,00  | 922 700,00     |
| Administracja publiczna                            | 25 182 695,40  | 201 206,11  | 25 383 901,51  |
| Obsługa długu publicznego                          | 4 810 000,00   | -451 545,44 | 4 358 454,56   |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 344 025,34     | 5 223,80    | 349 249,14     |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 9 578 833,00   | -20 000,00  | 9 558 833,00   |
| Kultura fizyczna                                   | 7 925 501,79   | 20 000,00   | 7 945 501,79   |
| wydatki majątkowe, w tym:                          | 113 988 035,68 | 80 000,00   | 114 068 035,68 |
| Transport i łączność                               | 38 637 869,34  | -30 000,00  | 38 607 869,34  |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 620 000,00     | 75 000,00   | 695 000,00     |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 4 662 046,92   | 35 000,00   | 4 697 046,92   |

### **PRZYCHODY**

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

### **ROZCHODY**

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