

**UCHWAŁA NR XIV/ /25
RADY GMINY SUCHY LAS**

z dnia 26 czerwca 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. 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 2025 r. poz. 337), 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 § 1 dochody zwiększa się o kwotę 1 014 613,00 zł do kwoty 231 834 813,55 zł;
 - a) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 666 613,00 zł do kwoty 221 549 543,14 zł;
 - b) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 348 000,00 zł do kwoty 10 285 270,41 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 281 340,01 zł do kwoty 293 787 748,68 zł;
 - a) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 809 460,01 zł do kwoty 199 020 647,86 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
 - b) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 528 120,00 zł do kwoty 94 767 100,82 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 3) wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Suchy Las związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 5 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie: „Określa się deficyt budżetu w wysokości - 61 952 935,13 zł, który zostanie pokryty przez:

- 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 1 361 417,47 zł,
- przychody 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,
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 38 024 258,28 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 14 673 415,38 zł,
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 152 241,00 zł,
- przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych w kwocie 7 282 891,00 zł.”

2. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie: „Uchwala się przychody budżetu, które wynoszą 70 384 611,69 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. § 17 uchwały otrzymuje brzmienie: „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 48 455 934,84 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2 000 000,00 zł,
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 38 024 258,28 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 8 431 676,56 zł”.

§ 4. § 18 uchwały otrzymuje brzmienie: „Upoważnia się Wójta Gminy Suchy Las do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł,

2. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu do wysokości 38 024 258,28 zł,

3. dokonywania zmian w budżecie polegających na:

- a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- b) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi do kwoty 10 000,00 zł.”

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

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

Uzasadnienie
do uchwały nr XIV/ /25 Rady Gminy Suchy Las z dnia 26 czerwca 2025 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Suchy Las na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 1 014 613,00 zł do kwoty 231 834 813,55 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 666 613,00 zł do kwoty 221 549 543,14 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 348 000,00 zł do kwoty 10 285 270,41 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” wprowadza się dochody w kwocie 370,30 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” 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 598 000,00 zł do kwoty 1 950 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 68 613,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zmniejsza się dochody o 370,30 zł do kwoty 280 887,13 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- 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” zwiększa się dochody o 348 000,00 zł do kwoty 562 050,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Suchy Las przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	230 820 200,55	1 014 613,00	231 834 813,55
dochody bieżące, w tym:	220 882 930,14	666 613,00	221 549 543,14
Różne rozliczenia	718 163,76	370,30	718 534,06
Oświata i wychowanie	4 806 683,97	597 629,70	5 404 313,67
Pomoc społeczna	712 064,54	68 613,00	780 677,54
dochody majątkowe, w tym:	9 937 270,41	348 000,00	10 285 270,41
Różne rozliczenia	214 050,00	348 000,00	562 050,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Suchy Las na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 281 340,01 zł do kwoty 293 787 748,68 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 809 460,01 zł do kwoty 199 020 647,86 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 528 120,00 zł do kwoty 94 767 100,82 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 286 000,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” wprowadza się wydatki w kwocie 370,30 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 164 394,86 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 452 680,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 71 165,00 zł do kwoty 92 260,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 21 600,00 zł do kwoty 58 600,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 64 700,00 zł do kwoty 107 800,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 42 600,00 zł do kwoty 62 800,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 58 000,00 zł do kwoty 166 600,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 323 100,00 zł do kwoty 910 200,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 2 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 85 000,00 zł do kwoty 223 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 500,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 68 613,00 zł do kwoty 318 613,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 16 843,79 zł do kwoty 224 170,55 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 370,30 zł do kwoty 278 102,41 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 6 161,78 zł do kwoty 688 417,99 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 200 000,00 zł do kwoty 750 000,00 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 325 800,00 zł do kwoty 1 831 350,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 14 080,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 49 000,00 zł do kwoty 202 013,50 zł;

Dokonuje 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 1 117 000,00 zł do kwoty 30 891 869,34 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Suchy Las przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	293 506 408,67	281 340,01	293 787 748,68
wydatki bieżące, w tym:	198 211 187,85	809 460,01	199 020 647,86
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 167 935,76	6 000,00	5 173 935,76
Różne rozliczenia	342 000,00	370,30	342 370,30
Oświata i wychowanie	91 590 368,61	723 794,70	92 314 163,31
Pomoc społeczna	6 347 431,57	68 613,00	6 416 044,57
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 694 299,47	10 682,01	9 704 981,48
wydatki majątkowe, w tym:	95 295 220,82	-528 120,00	94 767 100,82
Rolnictwo i łowiectwo	4 517 550,00	525 800,00	5 043 350,00
Transport i łączność	32 553 869,34	-1 117 000,00	31 436 869,34
Oświata i wychowanie	25 625 616,21	14 080,00	25 639 696,21
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 524 182,06	49 000,00	5 573 182,06

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Suchy Las na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 733 272,99 zł do kwoty 70 384 611,69 zł, w tym:

- „Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych” ulegają zmniejszeniu o kwotę 733 272,99 zł do kwoty 46 455 934,84 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Suchy Las przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	47 189 207,83	-733 272,99	46 455 934,84

ROZCHODY

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

Zmiany w planie dochodów Gminy Suchy Las w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	932 213,76	348 370,30	1 280 584,06
	75814		Różne rozliczenia finansowe	932 213,76	348 370,30	1 280 584,06
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	370,30	370,30
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	214 050,00	348 000,00	562 050,00
801			Oświata i wychowanie	4 885 530,37	597 629,70	5 483 160,07
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	295 805,76	-370,30	295 435,46
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	281 257,43	-370,30	280 887,13
	80195		Pozostała działalność	1 430 846,40	598 000,00	2 028 846,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 352 000,00	598 000,00	1 950 000,00
852			Pomoc społeczna	712 064,54	68 613,00	780 677,54
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00	68 613,00	158 613,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	68 613,00	68 613,00
Razem				230 820 200,55	1 014 613,00	231 834 813,55

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Suchy Las w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 167 935,76	6 000,00	5 173 935,76
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 867 660,00	6 000,00	1 873 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	6 000,00	286 000,00
758			Różne rozliczenia	342 000,00	370,30	342 370,30
	75814		Różne rozliczenia finansowe	42 000,00	370,30	42 370,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	370,30	370,30
801			Oświata i wychowanie	91 590 368,61	723 794,70	92 314 163,31
	80101		Szkoły podstawowe	45 447 400,37	55 000,00	45 502 400,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 389,86	25 000,00	150 389,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 680,00	30 000,00	450 680,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	169 155,52	71 165,00	240 320,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 095,00	71 165,00	92 260,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	295 805,76	-370,30	295 435,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	278 472,71	-370,30	278 102,41
	80195		Pozostała działalność	2 519 747,00	598 000,00	3 117 747,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	37 000,00	21 600,00	58 600,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 100,00	64 700,00	107 800,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 200,00	42 600,00	62 800,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108 600,00	58 000,00	166 600,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	587 100,00	323 100,00	910 200,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	2 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	138 500,00	85 000,00	223 500,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00
852			Pomoc społeczna	6 347 431,57	68 613,00	6 416 044,57
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250 000,00	68 613,00	318 613,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	68 613,00	318 613,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 694 299,47	10 682,01	9 704 981,48

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	92195		Pozostała działalność	1 469 999,47	10 682,01	1 480 681,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 326,76	16 843,79	224 170,55
		4300	Zakup usług pozostałych	694 579,77	-6 161,78	688 417,99
			Razem	198 211 187,85	809 460,01	199 020 647,86

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Suchy Las w 2025 roku

	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 617 550,00 zł	525 800,00 zł	0,00 zł	5 143 350,00 zł
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	650 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	850 000,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	850 000,00 zł
IBI-WPF-2025-0014	Złotniki - wybudowanie sieci wodociągowej DN100 od ul. Kwiatowej do ul. Obornickiej	150 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	350 000,00 zł
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 367 550,00 zł	325 800,00 zł	0,00 zł	3 693 350,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 505 550,00 zł	325 800,00 zł	0,00 zł	1 831 350,00 zł
IBI-000-2024-0300	Golęczewo - budowa kanalizacji sanitarnej ulica Lipowa	215 550,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	515 550,00 zł
IBI-WPF-2020-0028	Suchy Las - budowa drogi wraz z pełną infrastrukturą w rejonie ulic Zwolenkiewicza i Jaśminowej	0,00 zł	25 800,00 zł	0,00 zł	25 800,00 zł
600	Transport i łączność	32 453 869,34 zł	2 683 000,00 zł	3 800 000,00 zł	31 336 869,34 zł
60016	Drogi publiczne gminne	31 908 869,34 zł	2 683 000,00 zł	3 800 000,00 zł	30 791 869,34 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 120 609,32 zł	2 683 000,00 zł	3 800 000,00 zł	28 003 609,32 zł
IBI-000-2025-0010	Złotkowo - Strefa AG bajpas do ul. Lipowej	3 800 000,00 zł	0,00 zł	3 800 000,00 zł	0,00 zł
IBI-WPF-2023-0001	Chłudowo-projekt i budowa parkingu publicznego na ul. Kościelnej (przy Kościele)	680 000,00 zł	33 000,00 zł	0,00 zł	713 000,00 zł
IBI-WPF-2024-0031	Złotkowo- budowa chodnika łączącego ul. Lipową ze stacją PKM-ki	350 000,00 zł	250 000,00 zł	0,00 zł	600 000,00 zł
IBI-WPF-2025-0019	Złotkowo - strefa AG bajpas do ul. Lipowej	0,00 zł	2 400 000,00 zł	0,00 zł	2 400 000,00 zł
801	Oświata i wychowanie	25 625 616,21 zł	14 080,00 zł	0,00 zł	25 639 696,21 zł
80101	Szkoły podstawowe	25 475 616,21 zł	14 080,00 zł	0,00 zł	25 489 696,21 zł
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	14 080,00 zł	0,00 zł	14 080,00 zł
000-000-0000-0000	podstawowe	0,00 zł	14 080,00 zł	0,00 zł	14 080,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 524 182,06 zł	49 000,00 zł	0,00 zł	5 573 182,06 zł
90095	Pozostała działalność	153 013,50 zł	49 000,00 zł	0,00 zł	202 013,50 zł

	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 013,50 zł	49 000,00 zł	0,00 zł	202 013,50 zł
IBI-WPF-2024-0030	Chludowo- remont podjazdu do ośrodka zdrowia	0,00 zł	49 000,00 zł	0,00 zł	49 000,00 zł
	RAZEM	95 295 220,82 zł	3 271 880,00 zł	3 800 000,00 zł	94 767 100,82 zł

Załącznik nr 4
do uchwały nr XIV/ /25
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 26 czerwca 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	47 189 207,83	-733 272,99	46 455 934,84
	Razem	71 117 884,68	-733 272,99	70 384 611,69

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Suchy Las związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	0,00	370,30	370,30
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	370,30	370,30
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	370,30	370,30
801			Oświata i wychowanie	281 257,43	-370,30	280 887,13
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	281 257,43	-370,30	280 887,13
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	281 257,43	-370,30	280 887,13
Razem				3 769 272,13	0,00	3 769 272,13

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	0,00	370,30	370,30
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	370,30	370,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	370,30	370,30
801			Oświata i wychowanie	281 257,43	-370,30	280 887,13
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	281 257,43	-370,30	280 887,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	278 472,71	-370,30	278 102,41
Razem				3 769 272,13	0,00	3 769 272,13

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

	Opis	Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach
POM-000-2022-0008	Pomoc Ukrainie-środki z Funduszu --dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	1 366 548,33 zł	598 000,00 zł	1 964 548,33 zł
801	Oświata i wychowanie	1 366 548,33 zł	598 000,00 zł	1 964 548,33 zł
80195	Pozostała działalność	1 352 000,00 zł	598 000,00 zł	1 950 000,00 zł
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 352 000,00 zł	598 000,00 zł	1 950 000,00 zł
RAZEM		1 443 571,95 zł	598 000,00 zł	2 041 571,95 zł

Wydatki

	Opis	Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach
POM-000-2022-0008	Pomoc Ukrainie-środki z Funduszu --dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	1 366 548,33 zł	598 000,00 zł	1 964 548,33 zł
801	Oświata i wychowanie	1 331 548,33 zł	598 000,00 zł	1 929 548,33 zł
80195	Pozostała działalność	1 017 000,00 zł	598 000,00 zł	1 615 000,00 zł
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	37 000,00 zł	21 600,00 zł	58 600,00 zł
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 100,00 zł	64 700,00 zł	107 800,00 zł
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 200,00 zł	42 600,00 zł	62 800,00 zł
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108 600,00 zł	58 000,00 zł	166 600,00 zł
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	587 100,00 zł	323 100,00 zł	910 200,00 zł

	Opis	Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z realizacją zadań, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	0,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	138 500,00 zł	85 000,00 zł	223 500,00 zł
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	500,00 zł	500,00 zł
	RAZEM	1 443 571,95 zł	598 000,00 zł	2 041 571,95 zł

KOSZTORYS INWESTORSKI



Spis kodów CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

Nazwa inwestycji : Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Pawłowickiej w Złotnikach

Adres inwestycji : ul. Pawłowicka
dz. 68, 66/36, 66/39, 66/42, 66/26, 66/27, obręb Złotkowo
dz. 295/1, obręb Złotniki

Inwestor : Gmina Suchy Las

Adres inwestora : ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las

Data opracowania : kwiecień 2025

Poziom cen : Sekocenbud 1kw. 2025r. + informacje rynkowe

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] **68,3%** od (R, S)

Zysk [Z] **11,6%** od (R+Kp(R), S+Kp(S))

VAT [VAT] **23%** od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT: 549 049,86 zł

Wartość podatku VAT: 126 281,47 zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót: **675 331,33 zł**

Słownie: sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści jeden zł trzydzieści trzy gr

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
kwiecień 2025

Data zatwierdzenia

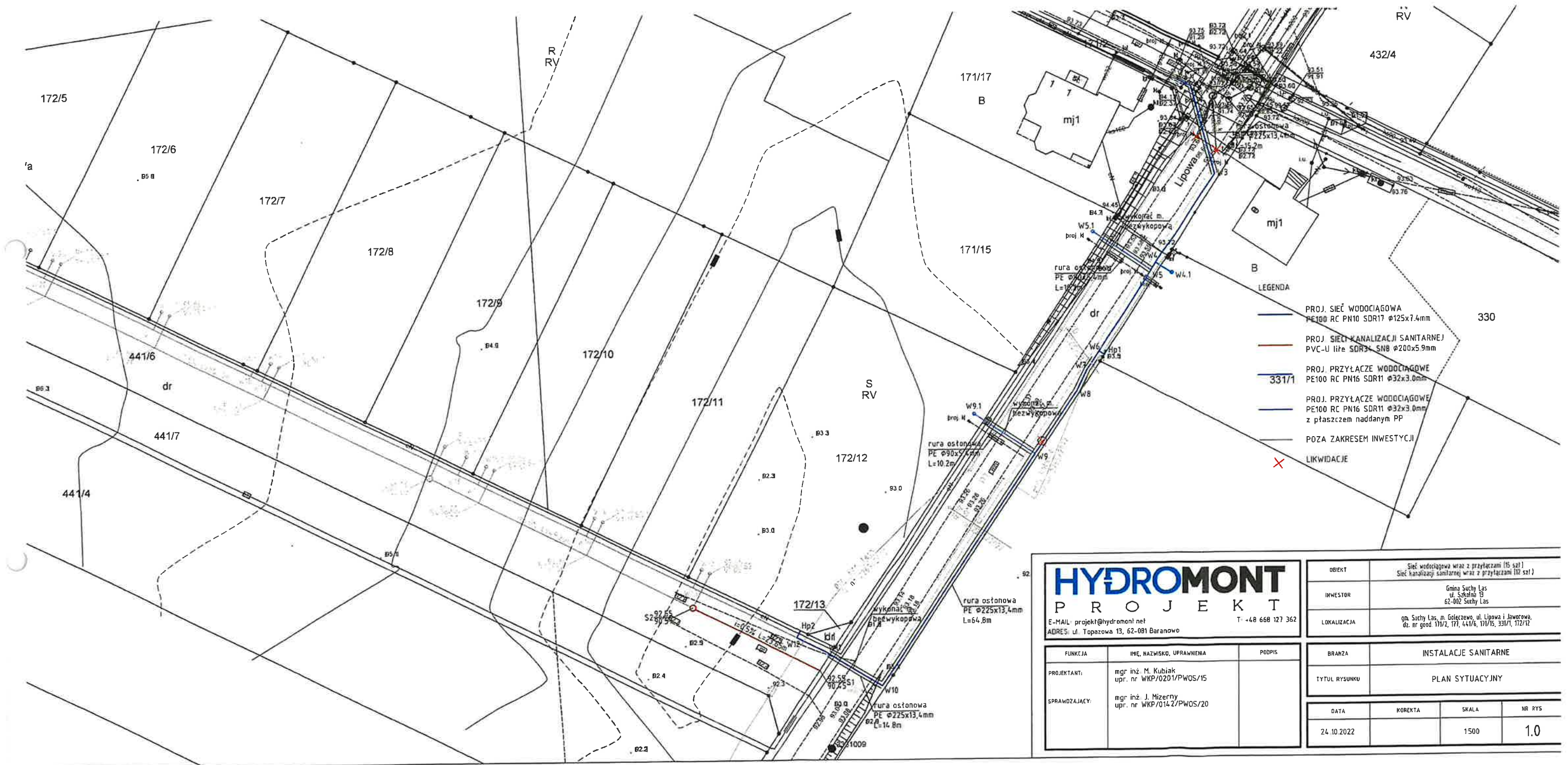
2

Budowa sieci ks w m. Gołęczewo ul. Lipowa odcinek S10.19-s10.22

l.p.	podstawa	opis	jedn.	ilość	cena jedn.	wartość
1	KNR 515-06-01-01-00	Wyznaczenie trasy kanału	metr	137,350	5,00 zł	686,75 zł
2	KNNR N001-03-05-03-00	Wykop ręczny ze skarpami na odkład głąb do 1,5 m w gruncie kat 4 o normalnej wilgotności	m3	124,190	80,00 zł	9 935,20 zł
3	KNNR N001-02-01-08-20	Roboty ziemne koparką przedsiębiemą 0,80 m3 w gruncie kat 3-4 o normalnej wilgotności z transportem wywrotką 10 Mg na odległość do 1 km	m3	496,740	40,00 zł	19 869,60 zł
4	KNNR N001-03-13-01-00	Umocnienie pełne wypraskami wraz z rozbiórka ścian wykopu o szer do 1,0 m i głąb do 3,0 m w gruncie kat 1-4	m2	949,270	8,00 zł	7 594,16 zł
5	KNNR N001-03-13-06-00	Umocnienie pełne wypraskami - dodatek za każdy rozpoczęty 1,0 m szer i głąb do 6,0 m wykopu w gruncie kat 1-4	m2	284,781	4,00 zł	1 139,12 zł
6	KNNR N004-14-11-02-00	Podsypka i obsypka kanału 200 - analogia	m3	97,650	120,00 zł	11 718,00 zł
7	KNNR N001-02-14-03-00	Zasypanie wykopu spycharką 75 KM z zagęszczeniem zagęszczarką warstwami grub 30 cm w gruncie kat 1-2	m3	488,370	20,00 zł	9 767,40 zł
8	CEN 000-00-00-00-00	Kalkulacja własna - użycie gruntu rodzimego	m3	488,370	40,00 zł	19 534,80 zł
9	KNNR N004-14-11-02-00	Wymiana gruntu (75%) - analogia	m3	488,370	130,00 zł	63 488,10 zł
10	KNNR N004-13-08-03-10	Kanał z rur kanał PVC fi 200 łączony na wkład wykop umocn	metr	137,360	235,00 zł	32 277,25 zł
11	KNNR N004-14-13-01-00	Studnia rewizyjna z kregów betonowych fi 1000 głębokości 3 m	szt	3,000	5 000,00 zł	15 000,00 zł
12	KNR 219-02-19-01-00	Oznakowanie trasy kanału łasmą z tworzywa sztucznego	metr	137,350	3,00 zł	412,05 zł
13	KNNR N004-14-30-01-00	Budowie i elementy betonowe do 1,5 m3 z betonu B-15 - płyta żelbetowa	m3	0,693	450,00 zł	311,85 zł
14	analiza własna	odwodnienie igłofiltru	godz	250	170,00 zł	42 500,00 zł
		suma netto				234 234,28 zł
		VAT 23 %				53 873,89 zł
		suma brutto				288 108,17 zł

Przebieg choroby
Jednostka Budowlano-Transportowa
31-00000 837
Główna Jaszczak
22-00000 837
ul. Poznańska 21
60-000 183
Tel. 0-6 22-1141 183 771047424

FOOT ANDER 37"
INZYMER BUDOWY
mgr inż. Piotr Janeczak





PROTOKÓŁ ODBIORU CZĘŚCIOWEGO z dnia 03.03.2025r. / ROZLICZENIE RZECZOWO - FINANSOWE nr 2

Budowa parkingu przy ul. Kościelnej w Chłudowie na działce nr 428, obr. Chłudowo, gm. Suchy Las

INWESTOR: GMINA SUCH LAS UL. SZKOLNA 13 62-002 SUCHY LAS

WYKONAWCA: BIMEX S.P. Z O.O. S.P. K. UL. FABRYCZNA 7, 64-610 ROGOŹNO

Lp.	Opis roboty	Jedn.	Ilość	Cena Jedn. NETTO	Wartość NETTO	Obmiar za poprzednie okresy	Obmiar bieżący	Ogółem od początku budowy	W poprzednich okresach rozliczeniowych	W okresie rozliczeniowym	Na koniec okresu rozliczeniowego	Zaawansowanie [%]
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,056	5 000,00 zł	280,00 zł	0,056	0,000	0,056	280,00 zł	- zł	280,00 zł	100%
2	Rozbranie obrzeży 8x30 cm na podsypane piaskowej	m	8,000	10,00 zł	80,00 zł	8,000	0,000	8,000	80,00 zł	- zł	80,00 zł	100%
3	Rozbranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypane cementowo-piaskowej	m	3,000	10,00 zł	30,00 zł	3,000	0,000	3,000	30,00 zł	- zł	30,00 zł	100%
4	Rozbranie ław pod krawężniki z betonu	m³	0,521	400,00 zł	208,40 zł	0,521	0,000	0,521	208,40 zł	- zł	208,40 zł	100%
5	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypane cementowo-piaskowej	m²	5,700	40,00 zł	228,00 zł	5,700	0,000	5,700	228,00 zł	- zł	228,00 zł	100%
6	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 15 cm	m²	5,700	30,00 zł	171,00 zł	5,700	0,000	5,700	171,00 zł	- zł	171,00 zł	100%
7	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym wraz z utylizacją - faktyczna odległość uściśli Wykonawca	m³	2,666	30,00 zł	79,98 zł	2,666	0,000	2,666	79,98 zł	- zł	79,98 zł	100%
	Wykonanie mechaniczne wykopów (gruz, glina, piasek, żużel, grunt organiczny, itd.)											
8	z zabezpieczeniem istniejącej sieci uzbrojenia terenu na czas robót, oraz z transportem urobku na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją	m³	1 450,000	37,00 zł	53 650,00 zł	1450,000	205,000	1655,000	53 650,00 zł	7 585,00 zł	61 235,00 zł	114%
9	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat. I-II (materiał z dowozu - zakup pospółki)	m³	2 050,000	60,00 zł	123 000,00 zł	2050,000	200,000	2250,000	123 000,00 zł	12 000,00 zł	135 000,00 zł	110%
10	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.I-II /krawężniki 15x30; obrzeże 8x30/	m	191,000	3,00 zł	573,00 zł	191,000	0,000	191,000	573,00 zł	- zł	573,00 zł	100%
11	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II (obrzeże 10x25/	m	171,100	3,00 zł	513,30 zł	171,100	0,000	171,100	513,30 zł	- zł	513,30 zł	100%
12	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypane cementowo-piaskowej 1:3	m	138,300	100,00 zł	13 830,00 zł	138,300	0,000	138,300	13 830,00 zł	- zł	13 830,00 zł	100%
13	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypane cementowo-piaskowej 1:3 (R=0,5m)	m	6,000	100,00 zł	600,00 zł	6,000	0,000	6,000	600,00 zł	- zł	600,00 zł	100%
14	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypane cementowo-piaskowej 1:3 (R=3,0m)	m	28,100	100,00 zł	2 810,00 zł	28,100	1,900	30,000	2 810,00 zł	190,00 zł	3 000,00 zł	107%
15	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 10x25 cm na podsypane cementowo-piaskowej	m	171,100	100,00 zł	17 110,00 zł	171,100	0,000	171,100	17 110,00 zł	- zł	17 110,00 zł	100%
16	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypane cementowo-piaskowej 1:3 z wygładzeniem spoin zaprawą cementową	m	18,600	80,00 zł	1 488,00 zł	18,600	0,900	19,500	1 488,00 zł	72,00 zł	1 560,00 zł	105%
17	Ława pod krawężniki betonowa z oporem C12/15	m³	26,676	300,00 zł	8 002,80 zł	26,676	0,000	26,676	8 002,80 zł	- zł	8 002,80 zł	100%
18	Ława pod krawężniki - dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach o promieniu do 40 m	m³	2,694	300,00 zł	808,20 zł	2,694	0,000	2,694	808,20 zł	- zł	808,20 zł	100%
19	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m²	482,100	1,00 zł	482,10 zł	482,100	17,720	499 820	482,10 zł	17,72 zł	499 82 zł	104%
20	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 30 cm /podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/63 mm z kruszywa C90/3 gr. 30cm/	m²	482,100	67,00 zł	32 300,70 zł	482,100	17,720	499 820	32 300,70 zł	1 187,24 zł	33 487,94 zł	104%
21	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypane piaskowej gr. 5 cm	m²	482,100	110,00 zł	53 031,00 zł	482,100	17,720	499 820	53 031,00 zł	1 949,20 zł	54 980,20 zł	104%
22	- typ "domino eko" kolor szary z wypełnieniem grysem 2/8 mm mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m²	26,400	1,00 zł	26,40 zł	26,400	0,840	27,240	26,40 zł	0,84 zł	27,24 zł	103%
23	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm /podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/63 mm z kruszywa C90/3 gr. 20cm/	m²	26,400	52,00 zł	1 372,80 zł	26,400	0,840	27,240	1 372,80 zł	43,68 zł	1 416,48 zł	103%
24	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypane cementowo-piaskowej 1:3 gr. 5 cm - typ "domino" z mikrofazą kolor czerwony	m²	26,400	110,00 zł	2 904,00 zł	26,400	0,840	27,240	2 904,00 zł	97,40 zł	2 996,40 zł	103%

Kierownik Budowy

~~Tomasz Jęszczuk~~

upr. bud. WKP/007510WOD/10
Izba Inżynierów Budownictwa
WKP/BD/0233/11

PROTOKÓŁ ODBIORU CZĘŚCIOWEGO z dnia 03.03.2025r. / ROZLICZENIE RZECZOWO - FINANSOWE nr 2

Budowa parkingu przy ul. Kościelnej w Chłudowie na działce nr 428, obr. Chłudowo, gm. Suchy Las

INWESTOR: GMINA SUCH LAS UL. SZKOŁNA 13 62-002 SUCHY LAS

WYKONAWCA: BIMEX S.P. Z O.O. S.P. K., UL. FABRYCZNA 7, 64-610 ROGOŹNO

Lp.	Opis roboty	Jedn.	Ilość	Cena jedn. NETTO	Wartość NETTO	Obmiar za poprzednie okresy	Obmiar bieżący	Ogółem od początku budowy	W poprzednich okresach rozliczeniowych	W okresie rozliczeniowym	Na koniec okresu rozliczeniowego	Zaawansowanie [%]
25	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	5,140	110,00 zł	565,40 zł	5,140	0,000	5,140	565,40 zł	- zł	565,40 zł	100%
26	Podbudowa betonowa bez dyktacji z betonu C3/4 - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	5,140	1,00 zł	5,14 zł	5,140	0,000	5,140	5,14 zł	- zł	5,14 zł	100%
27	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm /podbudowa z mieszanek niezwiązanej 0/63 mm z kruszywa C90/3 gr. 20cm/	m ²	5,140	52,00 zł	267,28 zł	5,140	0,000	5,140	267,28 zł	- zł	267,28 zł	100%
28	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 5 cm - typ "domino" z fazą kolor grafit / czerwony	m ²	5,140	110,00 zł	565,40 zł	5,140	0,000	5,140	565,40 zł	- zł	565,40 zł	100%
29	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	49,000	1,00 zł	49,00 zł	49,000	1,100	50,100	49,00 zł	1,10 zł	50,10 zł	102%
30	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 30 cm /podbudowa z mieszanek niezwiązanej 0/63 mm z kruszywa C90/3 gr. 30cm/	m ²	49,000	67,00 zł	3 283,00 zł	49,000	1,100	50,100	3 283,00 zł	73,70 zł	3 356,70 zł	102%
31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - typ "domino" z mikrofazą kolor szary	m ²	49,000	110,00 zł	5 390,00 zł	49,000	1,100	50,100	5 390,00 zł	121,00 zł	5 511,00 zł	102%
32	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	480,000	1,00 zł	480,00 zł	480,000	0,000	480,000	480,00 zł	- zł	480,00 zł	100%
33	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 30 cm /podbudowa z mieszanek niezwiązanej 0/63 mm z kruszywa C90/3 gr. 30cm/	m ²	480,000	67,00 zł	32 160,00 zł	480,000	0,000	480,000	32 160,00 zł	- zł	32 160,00 zł	100%
34	Nawierzchnie z płyt ażurowych 40x60x10 cm z wypełnieniem grysem 8/16 mm	m ²	461,250	110,00 zł	50 737,50 zł	461,250	0,000	461,250	50 737,50 zł	- zł	50 737,50 zł	100%
35	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - typ "domino" z fazą kolor grafit - rozdzielenie miejsc postojowych	m ²	18,750	110,00 zł	2 062,50 zł	18,750	0,000	18,750	2 062,50 zł	- zł	2 062,50 zł	100%
36	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	45,500	1,00 zł	45,50 zł	45,500	0,000	45,500	45,50 zł	- zł	45,50 zł	100%
37	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm /podbudowa z mieszanek niezwiązanej 0/63 mm z kruszywa C90/3 gr. 20cm/	m ²	45,500	52,00 zł	2 366,00 zł	45,500	0,000	45,500	2 366,00 zł	- zł	2 366,00 zł	100%
38	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm /podbudowa z mieszanek niezwiązanej 31,5/63 mm z kruszywa C90/3 gr. 15cm/	m ²	45,500	30,00 zł	1 365,00 zł	45,500	0,000	45,500	1 365,00 zł	- zł	1 365,00 zł	100%
39	Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowłókninami układanymi sposobem ręcznym	m ²	64,700	10,00 zł	647,00 zł	64,700	0,000	64,700	647,00 zł	- zł	647,00 zł	100%
40	Obrzeże tworzywowe typ ekoboard h=10 cm wraz ze szpilkami	m	48,000	26,00 zł	1 248,00 zł	48,000	0,000	48,000	1 248,00 zł	- zł	1 248,00 zł	100%
41	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm)	szt.	2,000	200,00 zł	400,00 zł	2,000	0,000	2,000	400,00 zł	- zł	400,00 zł	100%
42	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm)	szt.	11,000	300,00 zł	3 300,00 zł	11,000	0,000	11,000	3 300,00 zł	- zł	3 300,00 zł	100%
43	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm)	szt.	18,000	400,00 zł	7 200,00 zł	18,000	0,000	18,000	7 200,00 zł	- zł	7 200,00 zł	100%
44	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 56-65 cm)	szt.	17,000	500,00 zł	8 500,00 zł	17,000	0,000	17,000	8 500,00 zł	- zł	8 500,00 zł	100%
45	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 66-75 cm)	szt.	8,000	600,00 zł	4 800,00 zł	8,000	0,000	8,000	4 800,00 zł	- zł	4 800,00 zł	100%
46	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. pow. 75 cm)	szt.	14,000	800,00 zł	11 200,00 zł	14,000	0,000	14,000	11 200,00 zł	- zł	11 200,00 zł	100%
47	Mechaniczne karczowanie pni (śr. pon. 80 cm) wraz z wywozem i utylizacją	szt.	18,000	100,00 zł	1 800,00 zł	18,000	0,000	18,000	1 800,00 zł	- zł	1 800,00 zł	100%
48	Mechaniczne karczowanie pni (śr. pon. 50 cm) wraz z wywozem i utylizacją	szt.	11,000	100,00 zł	1 100,00 zł	11,000	0,000	11,000	1 100,00 zł	- zł	1 100,00 zł	100%
49	Mechaniczne karczowanie pni (śr. pow. 80 cm) wraz z wywozem i utylizacją	szt.	2,000	100,00 zł	200,00 zł	2,000	0,000	2,000	200,00 zł	- zł	200,00 zł	100%
50	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	ha	0,108	100,00 zł	10,80 zł	0,108	0,000	0,108	10,80 zł	- zł	10,80 zł	100%
51	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie i kora) z wywiezieniem i utylizacją	m ²	1 080,000	10,00 zł	10 800,00 zł	1080,000	0,000	1080,000	10 800,00 zł	- zł	10 800,00 zł	100%
52	Humusowanie skarp z obianiem przy grubości warstwy humusu 15 cm	m ²	590,000	20,00 zł	11 800,00 zł	390,000	200,000	590,000	7 800,00 zł	4 000,00 zł	11 800,00 zł	100%

Kierownik Budowy
Tomasz Juszczyk
upr. bud. WKP/10075/OWOD/10
Izba Inżynierów Budownictwa
WKP/BD/0233/11

PROTOKÓŁ ODBIORU CZĘŚCIOWEGO z dnia 03.03.2025r. / ROZLICZENIE RZECZOWO - FINANSOWE nr 2

Budowa parkingu przy ul. Kościelnej w Chłudowie na działce nr 428, obr. Chłudowo, gm. Suchy Las

INWESTOR: GMINA SUCH LAS UL. SZKOŁNA 13 62-002 SUCHY LAS

WYKONAWCA: BIMEX S.P. Z O.O. S.P. K., UL. FABRYCZNA 7, 64-610 ROGOŹNO

Lp.	Jedn.	Ilość	Cena jedn. NETTO	Wartość NETTO	Obmiar za poprzednie okresy	Obmiar bieżący	Ogółem od początku budowy	W poprzednich okresach rozliczeniowych	W okresie rozliczeniowym	Na koniec okresu rozliczeniowego	Zaawansowanie [%]
Roboty elektryczne											
53	Słupki blokujące U-12C o średnicy 8 cm z daszkiem stal ocynkowana malowana proszkowo.	szt.	200,00 zł	600,00 zł	0,000	3,000	3,000	- zł	600,00 zł	600,00 zł	100%
54	Malowanie kolor RAL7043 podmatowy z opaską z folii odblaskowej koloru białego w fundamencie 25x30 cm z betonu C12/15/	m	220,00 zł	11 000,00 zł	0,000	50,000	50,000	- zł	11 000,00 zł	11 000,00 zł	100%
55	Balustrada szczeblinowa U-11A, ocynkowana o szer. 200-250cm, malowana proszkowo kolor RAL7043 + opaski odblaskowe w fundamencie 25x30 cm z betonu C12/15/	szt.	200,00 zł	1 000,00 zł	0,000	5,000	5,000	- zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100%
56	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60,3 mm	szt.	400,00 zł	3 200,00 zł	0,000	8,000	8,000	- zł	3 200,00 zł	3 200,00 zł	100%
57	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0,3 m ² - znaki grupy młni	m ²	400,00 zł	3 449,60 zł	0,000	8,624	8,624	- zł	3 449,60 zł	3 449,60 zł	100%
58	Ręczne malowanie strzałek i innych symboli na jezdni - kolor biały (metoda plastic spray)	m ²	400,00 zł	3 600,00 zł	0,000	9,000	9,000	- zł	3 600,00 zł	3 600,00 zł	100%
Roboty elektryczne											
59	Wykonanie wykopów ziemnych dla ułożenia rur i kabli z wykonaniem obсыпки, zasypaniem wykopów i wywozem nadmiaru ziemi	m	51,20 zł	3 072,00 zł	60,000	0,000	60,000	3 072,00 zł	- zł	3 072,00 zł	100%
60	Ułożenie rur osłonowych HDPE do ochrony kabla - rura HDPE 110mm	m	39,50 zł	2 172,50 zł	55,000	0,000	55,000	2 172,50 zł	- zł	2 172,50 zł	100%
61	Układanie uzimów w rowach kablowych - bednarka ocynkowana 25x4	m	21,54 zł	1 572,42 zł	73,000	0,000	73,000	1 572,42 zł	- zł	1 572,42 zł	100%
62	Układanie uzimów o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YAKY 4x25	m	24,66 zł	1 356,30 zł	55,000	0,000	55,000	1 356,30 zł	- zł	1 356,30 zł	100%
63	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YAKY 4x25	m	24,66 zł	517,86 zł	0,000	21,000	21,000	- zł	517,86 zł	517,86 zł	100%
64	Montaż szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub oświetlenia zewnętrznego o ciężarze do 100 kg na gotowym fundamencie - szafa SO	szt.	4 873,30 zł	4 873,30 zł	0,000	1,000	1,000	- zł	4 873,30 zł	4 873,30 zł	100%
65	Montaż głowic kablowych - zarobienie na suchu końca kabla Al 4-żyłowego o przekroju do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - kabel YAKY 4x25	szt.	254,30 zł	508,60 zł	0,000	2,000	2,000	- zł	508,60 zł	508,60 zł	100%
66	Mechaniczne pograżanie uzimów pionowych prętowych w gruncie kat III	m	39,65 zł	713,70 zł	18,000	0,000	18,000	713,70 zł	- zł	713,70 zł	100%
67	Montaż słupów oświetleniowych z wykonaniem wykopu, posadowieniem fundamentu, ustawieniem słupa, wprowadzeniem i zarobieniem kabla, montażem tabliczki zabezpiecznikowej, montażem korony, montażem wysięgnika, wciągnięciem przewodów i montażem oprawy - Słup aluminiowo-stalowy, stylowy, wys. 7m, z koroną podwójną, +2x oprawa LED 71W	szt.	9 854,60 zł	19 709,20 zł	0,000	2,000	2,000	- zł	19 709,20 zł	19 709,20 zł	100%
68	Mechaniczne pograżanie uzimów pionowych prętowych w gruncie kat III - uzienienie wskazanych słupów oświetleniowych	m	39,65 zł	356,85 zł	0,000	9,000	9,000	- zł	356,85 zł	356,85 zł	100%
69	Badania i próby pomiarowe	kpl.	250,00 zł	750,00 zł	0,000	3,000	3,000	- zł	750,00 zł	750,00 zł	100%
				suma	netto	534 379,53 zł					
				vat	122 907,29 zł						104%
				brutto	657 286,82 zł						

Kierownik Budowy
Tomasz Juszczyk
upr. bud. WKP/0075/OWOD/10
Izba Inżynierów Budownictwa
WKP/BD/0233/11





Zestawienie zmian planu - dochody

sesja czerwiec

	Opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Uzasadnienie
RAZEM		230 782 491,11 zł	1 014 983,30 zł	370,30 zł	231 797 104,11 zł	
758	Różne rozliczenia	932 213,76 zł	348 370,30 zł	0,00 zł	1 280 584,06 zł	
75814	Różne rozliczenia finansowe	932 213,76 zł	348 370,30 zł	0,00 zł	1 280 584,06 zł	
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00 zł	370,30 zł	0,00 zł	370,30 zł	zmiana klasyfikacji dotacja podręcznikowa 80153/75814
000-000-0000-0000	podstawowe	0,00 zł	370,30 zł	0,00 zł	370,30 zł	
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	214 050,00 zł	348 000,00 zł	0,00 zł	562 050,00 zł	
000-000-0000-0000	podstawowe	214 050,00 zł	348 000,00 zł	0,00 zł	562 050,00 zł	niewykorzystane środki z NW
801	Oświata i wychowanie	4 885 530,37 zł	598 000,00 zł	370,30 zł	5 483 160,07 zł	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”	295 805,76 zł	0,00 zł	370,30 zł	295 435,46 zł	
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	281 257,43 zł	0,00 zł	370,30 zł	280 887,13 zł	
000-000-0000-0000	podstawowe	281 257,43 zł	0,00 zł	370,30 zł	280 887,13 zł	zmiana klasyfikacji dotacja podręcznikowa 80153/75814
80195	Pozostała działalność	1 430 846,40 zł	598 000,00 zł	0,00 zł	2 028 846,40 zł	
2100	Środki z Funduszu Pomocy n afinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 352 000,00 zł	598 000,00 zł	0,00 zł	1 950 000,00 zł	
POM-000-2022-0008	Pomoc Ukrainie-środki z Funduszu --dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	1 352 000,00 zł	598 000,00 zł	0,00 zł	1 950 000,00 zł	Fundusz Pomocy - dodatkowe zdania oświatowe
852	Pomoc społeczna	674 355,10 zł	68 613,00 zł	0,00 zł	742 968,10 zł	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00 zł	68 613,00 zł	0,00 zł	158 613,00 zł	
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00 zł	68 613,00 zł	0,00 zł	68 613,00 zł	
OPS-000-2024-0002	Opieka 75 +	0,00 zł	68 613,00 zł	0,00 zł	68 613,00 zł	OPS - dotacja Opieka 75+

Zestawienie zmian planu - wydatki bieżące

sesja czerwiec 2026

	Opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Uzasadnienie
RAZEM		198 380 299,31 zł	815 992,09 zł	6 532,08 zł	199 189 759,32 zł	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 167 935,76 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	5 173 935,76 zł	
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 867 660,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	1 873 660,00 zł	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	286 000,00 zł	
000-000-0000-0000	podstawowe	280 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	286 000,00 zł	zakup klimatyzatora dla OSP Suchy Las
758	Różne rozliczenia	342 000,00 zł	370,30 zł	0,00 zł	342 370,30 zł	
75814	Różne rozliczenia finansowe	42 000,00 zł	370,30 zł	0,00 zł	42 370,30 zł	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00 zł	370,30 zł	0,00 zł	370,30 zł	
000-000-0000-0000	podstawowe	0,00 zł	370,30 zł	0,00 zł	370,30 zł	zmiana klasyfikacji dotacja podręczniki 80153/75814
801	Oświata i wychowanie	91 610 438,61 zł	724 165,00 zł	370,30 zł	92 334 233,31 zł	
80101	Szkoły podstawowe	45 462 400,37 zł	126 165,00 zł	0,00 zł	45 588 565,37 zł	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 389,86 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	150 389,86 zł	
000-000-0000-0000	podstawowe	125 389,86 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	150 389,86 zł	wykonanie muralu SP1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 680,00 zł	101 165,00 zł	0,00 zł	521 845,00 zł	
000-000-0000-0000	podstawowe	417 680,00 zł	101 165,00 zł	0,00 zł	518 845,00 zł	SP1 - zakup wyposażenia kuchni i jadalni, zakupy art. promocyjnych na 70 lecie szkoły
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	295 805,76 zł	0,00 zł	370,30 zł	295 435,46 zł	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	278 472,71 zł	0,00 zł	370,30 zł	278 102,41 zł	
000-000-0000-0000	podstawowe	278 472,71 zł	0,00 zł	370,30 zł	278 102,41 zł	zmiana klasyfikacji dotacja podręczniki 80153/75814
80195	Pozostała działalność	2 539 817,00 zł	598 000,00 zł	0,00 zł	3 137 817,00 zł	
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	37 000,00 zł	21 600,00 zł	0,00 zł	58 600,00 zł	
POM-000-2022-0008	Pomoc Ukrainie-środki z Funduszu --dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	37 000,00 zł	21 600,00 zł	0,00 zł	58 600,00 zł	Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 100,00 zł	64 700,00 zł	0,00 zł	107 800,00 zł	
POM-000-2022-0008	Pomoc Ukrainie-środki z Funduszu --dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	43 100,00 zł	64 700,00 zł	0,00 zł	107 800,00 zł	Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 200,00 zł	42 600,00 zł	0,00 zł	62 800,00 zł	
POM-000-2022-0008	Pomoc Ukrainie-środki z Funduszu --dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	20 200,00 zł	42 600,00 zł	0,00 zł	62 800,00 zł	Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108 600,00 zł	58 000,00 zł	0,00 zł	166 600,00 zł	
POM-000-2022-0008	Pomoc Ukrainie-środki z Funduszu --dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	108 600,00 zł	58 000,00 zł	0,00 zł	166 600,00 zł	Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	587 100,00 zł	323 100,00 zł	0,00 zł	910 200,00 zł	
POM-000-2022-0008	Pomoc Ukrainie-środki z Funduszu --dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	587 100,00 zł	323 100,00 zł	0,00 zł	910 200,00 zł	Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z realizacją zadań, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	0,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł	2 500,00 zł	
POM-000-2022-0008	Pomoc Ukrainie-środki z Funduszu --dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł	2 500,00 zł	Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	138 500,00 zł	85 000,00 zł	0,00 zł	223 500,00 zł	
POM-000-2022-0008	Pomoc Ukrainie-środki z Funduszu --dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	138 500,00 zł	85 000,00 zł	0,00 zł	223 500,00 zł	Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł	
POM-000-2022-0008	Pomoc Ukrainie-środki z Funduszu --dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł	Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe
852	Pomoc społeczna	6 309 722,13 zł	68 613,00 zł	0,00 zł	6 378 335,13 zł	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250 000,00 zł	68 613,00 zł	0,00 zł	318 613,00 zł	
4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00 zł	68 613,00 zł	0,00 zł	318 613,00 zł	
OPS-000-2023-0008	Opieka 75+- dotacja	0,00 zł	68 613,00 zł	0,00 zł	68 613,00 zł	OPS dotacja opieka 75+
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 694 299,47 zł	16 843,79 zł	6 161,78 zł	9 704 981,48 zł	

92195	Pozostała działalność	1 469 999,47 zł	16 843,79 zł	6 161,78 zł	1 480 681,48 zł	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 326,76 zł	16 843,79 zł	0,00 zł	224 170,55 zł	
000-000-0000-0000	podstawowe	194 326,76 zł	16 843,79 zł	0,00 zł	211 170,55 zł	Zadania lokalne SOS zmiana 4300/4210 środki na klimatyzator dla OSP Suchy Las, SOW - niewykorzystane środki z ZL z 2024 roku przeznaczone na integrację społeczną
4300	Zakup usług pozostałych	694 579,77 zł	0,00 zł	6 161,78 zł	688 417,99 zł	
000-000-0000-0000	podstawowe	293 746,77 zł	0,00 zł	6 161,78 zł	287 584,99 zł	Zadanie lokalne SOS zmiana na 4210 - klimatyzator OSP Suchy Las

Zestawienie zmian planu - wydatki majątkowe

sesja czerwiec

	Opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Uzasadnienie
RAZEM		97 219 525,31 zł	3 271 880,00 zł	3 800 000,00 zł	96 691 405,31 zł	
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 858 190,00 zł	525 800,00 zł	0,00 zł	5 383 990,00 zł	
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	650 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	850 000,00 zł	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	850 000,00 zł	
IBI-WPF-2025-0014	Złotniki - wybudowanie sieci wodociągowej DN100 od ul. Kwiatowej do ul.Obornickiej	150 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	350 000,00 zł	Zwiększenie wyniku z kosztorysu inwestorskiego, który jest na kwotę 675 331,33 zł. Tak duże koszty wynikają z prowadzenia tej sieci w psie drogowym o nawierzchni bitumicznej oraz z kostki brukowej (wzniesione skrzyżowanie) ul. Pawłowickiej. Włączenie do sieci realizowane jest w chodniku z kostki brukowej oraz nawierzchni bitumicznej ścieżki rowerowej. Przebieg sieci ustalił Aquanet w warunkach technicznych, które ze względu na kolizję z innymi sieciami nakazują zachowanie wzdłuż projektowanej sieci wodociągowej strefy ochronnej o szerokości 1,5m w każdą stronę (licząc od osi przewodów), wolnej zabudowy stałej, tymczasowej i sadzenia drzew - załącznik nr 1
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 608 190,00 zł	325 800,00 zł	0,00 zł	3 933 990,00 zł	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 746 190,00 zł	325 800,00 zł	0,00 zł	2 071 990,00 zł	
IBI-000-2024-0300	Goleńczewo - budowa kanalizacji sanitarnej ulica Lipowa	429 600,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	729 600,00 zł	Zwiększenie wyniku z planowanych prac związanych z budową sieci wodociągowej. Wykonawca złożył ofertę na zwiększenie zakresu o brakujący odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Lipowej w Goleńczewie, do którego musi podłączyć sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Jaworowej - załącznik nr 2
IBI-WPF-2020-0028	Suchy Las - budowa drogi wraz z pełną infrastrukturą w rejonie ulic Zwolenkiewicza i Jaśminowej	0,00 zł	25 800,00 zł	0,00 zł	25 800,00 zł	środki przeniesione z planu NW
600	Transport i łączność	33 049 179,34 zł	2 683 000,00 zł	3 800 000,00 zł	31 932 179,34 zł	
60016	Drogi publiczne gminne	32 504 179,34 zł	2 683 000,00 zł	3 800 000,00 zł	31 387 179,34 zł	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 715 919,32 zł	2 683 000,00 zł	3 800 000,00 zł	28 598 919,32 zł	
IBI-000-2025-0010	Złotkowo - Strefa AG bajpas do ul. Lipowej	3 800 000,00 zł	0,00 zł	3 800 000,00 zł	0,00 zł	przeniesienia zdania do WPF - zmniejszenie kwoty na zadanie o 1 300 000,00 zł.
IBI-WPF-2023-0001	Chludowo-projekt i budowa parkingu publicznego na ul. Kościelnej (przy Kościele)	680 000,00 zł	33 000,00 zł	0,00 zł	713 000,00 zł	Rozliczenie umowy odbywa się w formie obmiaru powykonawczego. Podczas prac wystąpiła większa niż zakładano wartość humusu do zdjęcia. Konieczne było wykonanie większej ilości nasypów. Dodatkowo dochodzą koszty związane z przyłączeniem do sieci oświetlenia załącznik nr 3
IBI-WPF-2024-0031	Złotkowo- budowa chodnika łączącego ul. Lipową ze stacją PKM-ki	600 000,00 zł	250 000,00 zł	0,00 zł	850 000,00 zł	środki przeniesione z planu NW
IBI-WPF-2025-0019	Złotkowo - strefa AG bajpas do ul. Lipowej	0,00 zł	2 400 000,00 zł	0,00 zł	2 400 000,00 zł	Zmniejszenie kwoty na zadaniu. Przedłużająca się procedura przetargowa, wykonawca z 1-go miejsca miał błąd w kosztorysie ofertowym (brak ceny pozycji kosztorysowej) skutkujący odrzuceniem oferty. Termin realizacji zadania 7 miesięcy od podpisania umowy.
801	Oświata i wychowanie	25 625 616,21 zł	14 080,00 zł	0,00 zł	25 639 696,21 zł	
80101	Szkoły podstawowe	25 475 616,21 zł	14 080,00 zł	0,00 zł	25 489 696,21 zł	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	14 080,00 zł	0,00 zł	14 080,00 zł	
000-000-0000-0000	podstawowe	0,00 zł	14 080,00 zł	0,00 zł	14 080,00 zł	zmywarka kapturowa dla SP1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 580 925,55 zł	49 000,00 zł	0,00 zł	6 629 925,55 zł	
90095	Pozostała działalność	239 428,87 zł	49 000,00 zł	0,00 zł	288 428,87 zł	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 428,87 zł	49 000,00 zł	0,00 zł	288 428,87 zł	
IBI-WPF-2024-0030	Chludowo- remont podjazdu do ośrodka zdrowia	0,00 zł	49 000,00 zł	0,00 zł	49 000,00 zł	środki przeniesione z planu NW

Zestawienie zmian planu

dla dokumentu ZWG 104/2025 z dnia 2025-06-16 w związku z URG 06/2025

Kwota dochodów w Uchwale 06/2025 zwiększy się o 37 709,44 zł.

	Opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Uzasadnienie
852	Pomoc społeczna	674 355,10 zł	37 709,44 zł	0,00 zł	712 064,54 zł	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	6 598,00 zł	2 002,00 zł	0,00 zł	8 600,00 zł	
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 598,00 zł	2 002,00 zł	0,00 zł	8 600,00 zł	dotacja celowa, składki na ubezpieczenie zdrowotne
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 675,00 zł	3 325,00 zł	0,00 zł	52 000,00 zł	
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 675,00 zł	3 325,00 zł	0,00 zł	52 000,00 zł	dotacja celowa, wypłata zasiłków okresowych
85216	Zasiłki stałe	103 538,00 zł	8 462,00 zł	0,00 zł	112 000,00 zł	
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 538,00 zł	8 462,00 zł	0,00 zł	112 000,00 zł	dotacja celowa, wypłata zasiłków stałych
85295	Pozostała działalność	147 874,00 zł	23 920,44 zł	0,00 zł	171 794,44 zł	
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00 zł	23 920,44 zł	0,00 zł	23 920,44 zł	dotacja celowa, inne zadania z zakresu pomocy społecznej
RAZEM		220 845 220,70 zł	37 709,44 zł	0,00 zł	220 882 930,14 zł	

Zestawienie zmian planu

dla dokumentu ZWG 104/2025 z dnia 2025-06-16 w związku z URG 06/2025

Kwota wydatków w Uchwale 06/2025 zwiększy się o 37 709,44 zł.

	Opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Uzasadnienie
852	Pomoc społeczna	6 309 722,13 zł	43 709,44 zł	6 000,00 zł	6 347 431,57 zł	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 098,00 zł	2 002,00 zł	0,00 zł	13 100,00 zł	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 098,00 zł	2 002,00 zł	0,00 zł	12 100,00 zł	
OPS-000-2023-0004	dotacja OPS	6 598,00 zł	2 002,00 zł	0,00 zł	8 600,00 zł	dotacja celowa, składki na ubezp. Zdrowotne
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	399 675,00 zł	3 325,00 zł	0,00 zł	403 000,00 zł	
3110	Świadczenia społeczne	398 675,00 zł	3 325,00 zł	0,00 zł	402 000,00 zł	
OPS-000-2023-0004	dotacja OPS	48 675,00 zł	3 325,00 zł	0,00 zł	52 000,00 zł	dotacja celowa, wypłata zasiłków okresowych
85216	Zasiłki stałe	178 538,00 zł	8 462,00 zł	0,00 zł	187 000,00 zł	
3110	Świadczenia społeczne	173 538,00 zł	8 462,00 zł	0,00 zł	182 000,00 zł	
OPS-000-2023-0004	dotacja OPS	103 538,00 zł	8 462,00 zł	0,00 zł	112 000,00 zł	dotacja celowa, wypłata zasiłków stałych
85295	Pozostała działalność	875 646,08 zł	29 920,44 zł	6 000,00 zł	899 566,52 zł	
4300	Zakup usług pozostałych	249 412,00 zł	29 920,44 zł	6 000,00 zł	273 332,44 zł	
000-000-0000-0000	podstawowe	249 412,00 zł	23 920,44 zł	6 000,00 zł	267 332,44 zł	dotacja celowa, inne zadania pomocy społecznej
OPS-000-2022-0005	projekt Korpus Wspieraj Seniora- środki własne	0,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł	projekt Korpus Wsparcia Seniora