

Szanowna Pani
Joanna Pągowska
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las

WNIOSEK

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suchy Las

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Suchy Las za 2024 rok.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Suchy Las w składzie: **Jarosław Dudkiewicz** – przewodniczący,

Joanna Radzięda, Sylwia Sawińska, Grzegorz Słowiński oraz Robert Rozwadowski działając na podstawie art.18a ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) oraz art. 199, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zmianami) opiniuje

P o z y t y w n i e

wykonanie budżetu Gminy Suchy Las za 2024 rok.

Komisja Rewizyjna składa do Rady Gminy Suchy Las wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Suchy Las za rok 2024. W załączniku do wniosku Komisja Rewizyjna przedstawia uzasadnienie swojej opinii.

Wniosek przyjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:

- za:1.....
- przeciw:0.....
- wstrzymujących się:4.....

Przekazanie niniejszego wniosku do Rady Gminy Suchy Las powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

- Jarosław Dudkiewicz – przewodniczący
- Grzegorz Słowiński – wiceprzewodniczący
- Joanna Radzięda *Joanna Radzięda*
- Sylwia Sawińska *Sylwia Sawińska*
- Robert Rozwadowski *Rozwadowski, Robert*

OPINIA

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suchy Las
o wykonaniu Budżetu Gminy Suchy Las za 2024 rok



3

Spis treści

1.	Wstęp	5
2.	Analiza ogólna dochodów	12
3.	Dochody majątkowe	21
4.	Analiza ogólna wydatków	30
5.	Analiza bieżących wydatków	32
6.	Procedury planistyczne	44
7.	Wydatki majątkowe	44
8.	Zadania wieloletnie	47
9.	Wnioski końcowe	49
10.	Załączniki	52

4



1. Wstęp

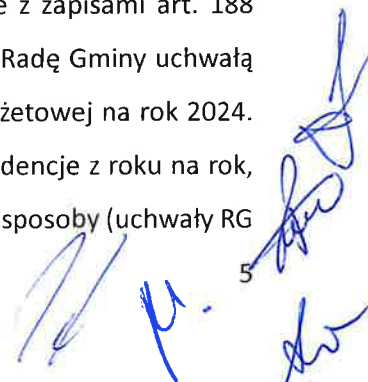
Na podstawie art. 18 a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. , poz. 594 ze zmianami) oraz § 21 Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suchy Las (zał. Nr 6 do Statutu Rady Gminy Suchy Las) Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu za rok 2024.

1. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Suchy Las rozpatrywała sprawozdanie finansowe za rok 2024, sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 rok oraz opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej wyrażoną w uchwale Nr SO.20.4012.239.2025 z dnia 28 kwietnia 2025 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Suchy Las za 2024 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki i objaśnieniami.
2. Oceniając sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 r. komisja przyjęła kryteria legalności, rzetelności, gospodarności, celowości oraz przestrzegania dyscypliny finansów publicznych, zwracając uwagę także na tendencje, które występują porównawczo do lat poprzednich, ze szczególnym uwzględnieniem roku poprzedzającego tj. oceny sprawozdania poczynionego w ubiegłym roku za rok 2023.
3. Budżet Gminy Suchy Las w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Suchy Las nr LVX/765/23 z dnia 18.12.2023 roku, zakładał (na dzień 1.01):
 - uzyskanie dochodów w kwocie **238 616 214,20 zł;**
 - realizację wydatków na poziomie **288 455 152,14 zł;**
 - pozyskanie przychodów w kwocie **61 713 485,44 zł;**
 - realizację rozchodów na poziomie **11 874 547,50 zł.**
4. Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła **49 838 937,94 zł** i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Suchy Las na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

5. Zmiany budżetowe

W 2024 roku dokonano łącznie **41 zmian** budżetowych (w roku 2023 było ich 44), w tym **30 razy** nastąpiło to Zarządzeniami Wójta Gminy (29 razy w 2023 r.) a **11 uchwałami** Rady Gminy (przy 15 w roku 2023), co przedstawia tabela ujęta w załączniku nr 1.

Zmiany w planie dochodów i wydatków dokonane zarządzeniami wójta były zgodne z zapisami art. 188 ustawy o finansach publicznych. Wójt nie przekroczył uprawnień, nadanych mu przez Radę Gminy uchwałą nr LVX/765/23 z dnia 18.12.2023 roku Rady Gminy Suchy Las w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024. Komisja w trakcie analizy dokumentów zwróciła jednak uwagę na utrzymującą się tendencję z roku na rok, dużej ilości zmian budżetowych w trakcie roku rozliczeniowego wprowadzanych na oba sposoby (uchwały RG



i zarządzenia Wójta). Ilość zmian w uchwale budżetowej w ciągu roku rozliczeniowego ponownie każe komisji zastanowić się nad jakością przygotowywania uchwały budżetowej w jej wersji podstawowej i powodami dla których dokonywanie takiej ilości zmian w trakcie roku jest podyktowane jedynie czynnikami zewnętrznymi (obiektywnymi)?

6. **W wyniku przeprowadzenia kontroli (dochody, wydatki):**

1) Ustalono, że **Budżet Gminy Suchy Las** za 2024 r. zamknął się planowanym po zmianach na 31.12.2024 deficytem budżetowym w wysokości **46 746 737,24 zł** (przy planowanym wstępnie na 1.01.2024 deficycie w wysokości **49 838 937,94 zł**).

2) Ustalono, że planowane **DOCHODY** budżetu gminy wyniosły **264 388 042,64 zł** na 31.12 br (wzrost o **25 771 828,44 zł** w stosunku do planu z 01.01.2024), a ich realizacja wyniosła **256 993 469,35 zł** co stanowi **97,20 %** rocznego planu, w tym:

a) dochody bieżące wyniosły **230 601 001,95 zł** (co stanowiło **100,64 %** planu),

b) dochody majątkowe wyniosły **26 392 467,40 zł** (co stanowiło **74,87 %** planu).

3) Ustalono, że planowane **WYDATKI** budżetowe wyniosły **311 134 779,88 zł**

(wzrost o **22 679 627,74 zł** w stosunku do planu z 01.01.2024), a ich realizacja wyniosła **245 758 712,51 zł** co stanowi łączny wskaźnik **78,99 %** (ok. 10 % mniej niż w roku 2023) planu, w tym:

a) wydatki bieżące wyniosły **186 686 811,01 zł** (co stanowiło **92,94 %** planu),

b) wydatki majątkowe wyniosły **59 071 901,50 zł** (co stanowiło jedynie 53,57 % planu).

Z analizy powyższych zapisów wynika, że wydatki bieżące były niższe od dochodów bieżących, co jest zgodne z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Niepokojącym zjawiskiem jest utrzymywana z roku do roku tendencja w kolejnym okresie rozliczeniowym zmniejszania realizacji wydatków majątkowych do poziomu jedynie ok. 53,5 % (w stosunku do i tak wyjątkowo niskiego poziomu ok. 61 % za rok 2023).

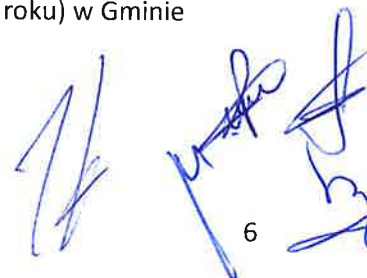
7. W toku kontroli Komisja ustaliła, że **PRZYCHODY** gmina zrealizowała. w kwocie **24 385 173,89 zł** (w stosunku do planu z stanowi to jedynie **37%**). Plan przychodów w stosunku do 1.01. 2024 wzrósł o **4 190 690,30 zł** do kwoty **65 904 175,74 zł**;

8. Gmina Suchy Las na dzień 31 grudnia 2024 roku dysponowała **wolnymi środkami** w kwocie **21 794 790, 42 zł** (zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.)

9. Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie **19 126 385,88 zł** (co stanowi **99,84 %** planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – **11 843 494,88 zł**.

Zmiana stanu zadłużenia na koniec **2024 roku** w porównaniu do roku poprzedniego (2023 roku) w Gminie Suchy Las.



6

Wyszczególnienie	Wartości (2024/2023)
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	648 571,11 zł / 1 617 713,26 zł
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	11 843 494,88 zł / 8 060 116,00 zł
Spadek zadłużenia na koniec roku	11 194 923,77 zł / 6 442 402,74

10. Stan zadłużenia - dla potrzeb analizy tendencji stanu zadłużenia komisja porównała oba zestawienia na koniec 2023 r. i 2024r.

Stan zadłużenia na 31.12.2023:

Kwota	Data udzielenia	Termin całkowitej spłaty	Rodzaj produktu	Zadłużenie na 31.12.2023r.	Raty płatne w 2024r.
122 959 428,64				76 372 958,56	12 985 948,91

Stan zadłużenia na 31.12.2024:

Kwota	Data udzielenia	Termin całkowitej spłaty	Rodzaj produktu	Zadłużenie na 31.12.2024r.	Raty płatne w 2025r.
108 930 202,49				63 347 189,85	8 659 885,60

Stan zadłużenia na 31.12.2023 r,

Stan zadłużenia na 31.12.2024 r,

Bank/ Instytucja finansowa/ Lesingodawca	Kwota (w zł)	Data udzielenia	Termin całkowitej spłaty	Rodzaj produktu	Zadłużenie na 31.12.2023r. (w zł)	Raty płatne w 2024r. (w zł)
WFOŚ	960 000,00	30.11.2017	22.12.2025	Pożyczka nr 676/U/400/425/2017	413 806,00	99 308,00
	268 644,00	29.04.2021	20.12.2024	Pożyczka nr 3405/U/400/1036/2020	92 804,40	92 804,40
	142 560,00	29.04.2021	20.12.2027	Pożyczka nr 13120/U/400/274/2022	125 928,00	22 176,00
	484 586,52	12.09.2023	20.03.2029	Pożyczka nr 10556/U/400/1364/202 3	484 586,52	37 690,06
	1 623 214,39	24.11.2023	20.06.2029	Pożyczka nr 15969/U/400/1523/202 3	1 623 214,39	63 125,00
	202 295,61	24.11.2023	20.03.2029	Pożyczka nr 15971/U/400/1522/202 3	202 281,54	15 734,10
BOŚ	12 000 000,00	09.04.2014	31.03.2024	Kredyt S/60/02/2014/1056/F/C EB/EIB4/267/EKO	1 392 500,00	1 392 500,00
Bank PEKAO SA	34 500 000,00	23.11.2011	21.05.2025	Obligacje komunalne emisja 2011r.	8 975 000,00	4 301 000,00
	20 000 000,00	18.08.2020	30.11.2031	Obligacje komunalne emisja 2020r.	16 400 000,00	3 600 000,00
Bank SGB	26 550 000,00	30.11.2018	31.12.2028	Obligacje komunalne emisja 2018r.	24 400 000,0 0	1 300 000,00
	23 000 000,00	25.06.2019	31.12.2031	Obligacje komunalne emisja 2019r.	20 900 000,00	950 000,00
Przedsiębior stwa finansowe	345 304,21	06.02.2020	31.03.2025	Umowa długoterminowa modernizacja oświetlenia ulicznego	115 101,40	57 550,70
	1 162 053,91	06.02.2020	31.03.2025	Umowa długoterminowa- modernizacja oświetlenia ulicznego	387 351,31	193 675,65
	1 720 770,00	23.05.2023	31.05.2024	Umowa długoterminowa- zakup dz. 134 w Biedrusku	860 385,00	860 385,00

Bank/ Instytucja finansowa/ Lesingodawca	Kwota (w zł)	Data udzielenia	Termin całkowitej spłaty	Rodzaj produktu	Zadłużenie na 31.12.2024r. (w zł)	Raty płatne w 2025r. (w zł)
WFOŚ	960 000,00	30.11.2017	22.12.2025	Pożyczka nr 676/U/400/425/2017	314 498,00	314 498,00
	142 560,00	29.04.2021	20.12.2027	Pożyczka nr 13120/U/400/274/2022	103 752,00	22 176,00
	484 586,52	12.09.2023	20.03.2029	Pożyczka nr 10556/U/400/1364/2023	446 896,46	75 380,12
	1 520 915,77	24.11.2023	20.06.2029	Pożyczka nr 15969/U/400/1523/2023	1 461 769,05	236 586,88
	202 281,54	24.11.2023	20.03.2029	Pożyczka nr 15971/U/400/1522/2023	186 547,44	31 468,20
	62 500,54	03.12.2024	20.12.2029	Pożyczka nr 19780/U/400/1526/2024	58 500,54	4 550,04
Bank PEKAO SA	34 500 000,00	23.11.2011	21.05.2025	Obligacje komunalne emisja 2011r.	4 674 000,00	4 674 000,00
	20 000 000,00	18.08.2020	30.11.2031	Obligacje komunalne emisja 2020r.	12 800 000,00	0,00
Bank SGB	26 550 000,00	30.11.2018	31.12.2028	Obligacje komunalne emisja 2018r.	23 100 000,00	2 100 000,00
	23 000 000,00	25.06.2019	31.12.2031	Obligacje komunalne emisja 2019r.	19 950 000,00	950 000,00
Przedsiębiorstwa finansowe	345 304,21	06.02.2020	31.03.2025	Umowa długoterminowa-modernizacja oświetlenia ulicznego	57 550,70	57 550,70
	1 162 053,91	06.02.2020	31.03.2025	Umowa długoterminowa-modernizacja oświetlenia ulicznego	193 675,66	193 675,66

11. Stan zobowiązań - na 31.12.2023

Dział	Opis	Plan po zmianach (Wydatki)	Wykonanie (Wydatki)	Zobowiązania ogółem wg spr. (Wydatki)
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 254 719,79 zł	2 446 264,81 zł	216,38 zł
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	1 456 648,50 zł	810 293,76 zł	103 575,69 zł
600	Transport i łączność	56 624 847,26 zł	47 243 643,68 zł	339 670,68 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 650 100,00 zł	4 511 325,86 zł	876 557,45 zł
710	Działalność usługowa	201 600,00 zł	118 334,91 zł	0,00 zł
750	Administracja publiczna	20 318 376,16 zł	17 674 140,19 zł	906 196,51 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 167,00 zł	87 446,95 zł	0,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 683 445,32 zł	3 774 141,54 zł	126 963,95 zł
757	Obsługa długu publicznego	6 365 000,00 zł	6 287 497,08 zł	2 417 186,79 zł
758	Różne rozliczenia	16 581 476,00 zł	16 529 237,80 zł	1,09 zł
801	Oświata i wychowanie	66 883 241,32 zł	64 130 839,32 zł	3 266 275,56 zł
851	Ochrona zdrowia	819 740,00 zł	598 671,05 zł	1 246,41 zł
852	Pomoc społeczna	4 344 676,94 zł	3 944 183,79 zł	82 073,42 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 018 419,29 zł	1 560 785,29 zł	52 927,50 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	539 869,27 zł	522 381,54 zł	432,80 zł
855	Rodzina	5 101 322,98 zł	5 035 655,69 zł	51 123,13 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 329 961,35 zł	18 264 100,97 zł	1 169 244,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 672 173,65 zł	7 299 164,36 zł	32 738,49 zł
926	Kultura fizyczna	11 539 972,33 zł	8 094 598,43 zł	18 942,00 zł
RAZEM		237 473 757,16 zł	208 932 707,02 zł	9 445 371,85 zł

12. Stan zobowiązań na 31.12.2024 r.

Dział	Opis	Plan po zmianach (Wydatki)	Wykonanie (Wydatki)	Zobowiązania ogółem wg spr. (Wydatki)
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 723 361,77 zł	644 405,43 zł	0,00 zł
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	748 247,20 zł	579 036,07 zł	69 593,40 zł
600	Transport i łączność	79 418 312,06 zł	50 337 317,83 zł	68 281,70 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 460 385,00 zł	8 965 102,59 zł	35 037,32 zł
710	Działalność usługowa	512 000,00 zł	150 560,96 zł	8 000,00 zł
750	Administracja publiczna	24 626 048,70 zł	20 962 955,28 zł	1 102 123,83 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	267 426,00 zł	267 423,46 zł	0,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 617 795,41 zł	7 999 492,01 zł	164 958,15 zł
757	Obsługa długu publicznego	5 015 000,00 zł	4 735 717,94 zł	91 377,71 zł
758	Różne rozliczenia	16 687 674,00 zł	16 686 601,58 zł	131,42 zł
801	Oświata i wychowanie	95 844 252,32 zł	80 737 094,02 zł	4 413 679,63 zł
851	Ochrona zdrowia	943 532,00 zł	726 223,33 zł	6 100,00 zł
852	Pomoc społeczna	6 205 106,08 zł	5 063 912,35 zł	125 123,32 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 134 671,85 zł	970 440,56 zł	47 227,50 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	791 708,94 zł	739 392,53 zł	0,00 zł
855	Rodzina	6 631 638,55 zł	6 380 398,66 zł	16 405,42 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 311 323,39 zł	18 158 322,00 zł	1 200 288,95 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 403 449,25 zł	7 762 887,25 zł	74 213,72 zł
926	Kultura fizyczna	12 792 847,36 zł	11 760 303,27 zł	1 886,00 zł
RAZEM		311 134 779,88 zł	243 627 587,12 zł	7 424 428,07 zł

W toku postępowania wyjaśniającego komisja stwierdziła, że na dzień 31.12.2023 Gmina Suchy Las nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Podobnie sytuacja wyglądała na koniec roku 2024. Stan zobowiązań i zadłużenia wykazuje tendencje malejące w porównaniu rok do roku.

2. Analiza ogólna dochodów

Dane ogólne

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	238 616 214,20	264 388 042,64	256 993 469,35	97,20
Wydatki	288 455 152,14	311 134 779,88	245 758 712,51	78,99
Wynik	-49 838 937,94	-46 746 737,24	11 234 756,84	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2019-2023 ujęto w Sprawozdaniu porównawczo.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2018 -2023 ujęto na tabeli w sprawozdaniu wykazano w sposób czytelny. Wynika z niego tendencja utrzymywania się porównywalnego poziomu uzyskiwanych DOCHODÓW od 2019 roku oraz wyraźny poziom wykonania WYDATKÓW, nie zrealizowany prawie o (jedynie ok. 79%).

Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły **256 993 469,35 zł** (w roku 2023 - 192 181 315,51 zł), czyli odnotowano znaczny wzrost a ich realizacja stanowiła **97,20%** planu wynoszącego po zmianach **264 388 042,64 zł**. Realizację ogólną planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Suchy Las.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	205 697 904,31	229 135 190,81	230 601 001,95	100,64	89,73
Dochody majątkowe	32 918 309,89	35 252 851,83	26 392 467,40	74,87	10,27
Razem dochody ogółem	238 616 214,20	264 388 042,64	256 993 469,35	97,20	100,00

Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Suchy Las według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150 747 850,00	157 280 166,19	158 095 907,97	100,52	61,52
758	Różne rozliczenia	32 323 501,00	40 722 838,37	41 613 438,14	102,19	16,19
600	Transport i łączność	25 134 638,00	28 651 522,59	25 975 080,01	90,66	10,11
801	Oświata i wychowanie	7 532 240,00	10 222 136,38	10 110 286,85	98,91	3,93
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 641 696,00	10 066 721,79	9 156 428,48	90,96	3,56
855	Rodzina	2 932 500,00	4 921 018,55	4 872 647,96	99,02	1,90
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 366 000,00	4 377 781,88	2 429 184,52	55,49	0,95
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	786 140,31	1 134 671,85	970 440,56	85,53	0,38
852	Pomoc społeczna	212 768,00	926 258,95	856 450,55	92,46	0,33
750	Administracja publiczna	350 956,00	699 264,60	731 032,03	104,54	0,28
926	Kultura fizyczna	553 975,89	853 975,89	620 075,17	72,61	0,24
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	748 247,20	579 036,07	77,39	0,23
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 649,00	267 426,00	267 423,46	100,00	0,10

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 128 000,00	1 146 000,00	262 160,19	22,88	0,10
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 863 000,00	2 095 491,77	232 991,70	11,12	0,09
851	Ochrona zdrowia	0,00	179 018,00	122 203,66	68,26	0,05
020	Leśnictwo	26 000,00	31 509,18	31 509,29	100,00	0,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	26 379,60	24 107,60	91,39	< 0,01
710	Działalność usługowa	0,00	27 000,00	23 787,81	88,10	< 0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 300,00	10 613,85	19 277,33	181,62	< 0,01
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM		238 616 214,20	264 388 042,64	256 993 469,35	97,20	100,00

Struktura dochodów ogółem Gminy Suchy Las w 2024 roku w porównaniu do lat 2018-2023, wg. załączonego w sprawozdaniu wykresu, przedstawia pewne charakterystyczne tendencje, które także były przedmiotem analiz porównawczych komisji.

Kontynuując ubiegłoroczne analizy Komisja oceniła w skali ogólnej tendencje w budowaniu struktury DOCHODÓW w porównaniu do lat ubiegłych - szczególnie po okresie pandemicznym i perturbacji zw. z wojną na Ukrainie: sukcesywnie wzrasta udział DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH w proporcji do DOCHODÓW BIEŻĄCYCH, i w stosunku do ubiegłego okresu (za 2023 - 5,12 %) wskaźnik ten zbliżył się do roku 2020 (11,27%) - wynosząc za 2024 - **10,27%**. Trzeba zwrócić uwagę, że wynik ten osiągnięto przy poziomie realizacji planu DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH w niecałe 75 % planu.



3. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają DOCHODY BIEŻĄCE, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie **230 601 001,95 zł**, tj. w 100,64% w stosunku do planu wynoszącego **229 135 190,81 zł** (w 2023 r. było to 181 799 895,93 zł). Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Suchy Las według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150 747 850,00	157 280 166,19	158 095 907,97	100,52	68,56
758	Różne rozliczenia	32 323 501,00	39 705 592,61	40 684 752,38	102,47	17,64
801	Oświata i wychowanie	7 532 240,00	10 222 136,38	10 110 286,85	98,91	4,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 686 000,00	8 282 156,07	9 056 428,48	109,35	3,93
855	Rodzina	2 932 500,00	4 921 018,55	4 872 647,96	99,02	2,11
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 766 000,00	2 777 781,88	2 239 915,51	80,64	0,97
600	Transport i łączność	75 000,00	1 658 458,13	1 670 417,43	100,72	0,72
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	786 140,31	1 134 671,85	970 440,56	85,53	0,42
852	Pomoc społeczna	212 768,00	926 258,95	856 450,55	92,46	0,37
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	748 247,20	579 036,07	77,39	0,25
750	Administracja publiczna	350 956,00	444 264,60	474 633,67	106,84	0,21

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 649,00	267 426,00	267 423,46	100,00	0,12
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	233 491,77	232 991,70	99,79	0,10
926	Kultura fizyczna	160 000,00	160 000,00	151 947,37	94,97	0,07
851	Ochrona zdrowia	0,00	179 018,00	122 203,66	68,26	0,05
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81 000,00	99 000,00	117 536,30	118,72	0,05
020	Leśnictwo	26 000,00	31 509,18	31 509,29	100,00	0,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	26 379,60	24 107,60	91,39	0,01
710	Działalność usługowa	0,00	27 000,00	23 787,81	88,10	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 300,00	10 613,85	18 577,33	175,03	< 0,01
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE		205 697 904,31	229 135 190,81	230 601 001,95	100,64	100,00

Jak pokazują porównawcze wykresy ze sprawozdania, największy udział w dochodach bieżących Gminy miały w roku 2024 podatki i opłaty lokalne oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Tutaj tendencja pozostaje niezmienna od lat.

4. Analiza podatkowych dochodów gminy

Struktura należności i wpłat na 31.12.2024

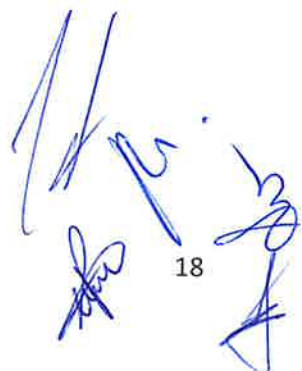
PODATEK	Należności na 31-12-2023 (bez odsetek prognoszowanych)	WPŁATY	% należności	Należności na 31-12-2024 (bez odsetek prognoszowanych)	WPŁATY	% należności
OSOBY PRAWNE						
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	39 660 748	39 239 580	98,94	44 693 826	44 152 283	98,79
PODATEK ROLNY	19 096	18 404	96,38	22 735	21 961	96,59
PODATEK LEŚNY	202 838	202 820	99,99	207 836	207 899	100,03
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	11 626 039	11 574 469	99,56	10 821 289	10 774 962	99,57
ODSETKI, KOSZTY UP	133 865	133 865	100,00	31 417	31 417	100,00
OSOBY FIZYCZNE						
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	10 264 676	9 738 391	94,87	11 554 847	11 066 631	95,77
PODATEK ROLNY	265 265	256 433	96,67	304 674	293 069	96,19
PODATEK LEŚNY	4 842	5 384	111,20	4 586	4 184	91,23
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	400 164	353 249	88,28	387 607	332 939	85,90
ODSETKI, KOSZTY UP	91 287	91 287	100,00	81 811	81 811	100,00
ODPADY						
ODPADY KOMUNALNE	8 053 936	7 203 612	89,44	8 301 018	7 627 530	91,89
ODSETKI, KOSZTY UP	70 774	70 774	100,00	91 954	91 954	100,00
RAZEM	70 793 530	68 888 269	97,31	76 503 600	74 686 639	97,62

Największy udział w dochodach podatkowych Gminy ma podatek od nieruchomości stanowiący 83%. Składa się na to: podatek od nieruchomości od osób prawnych, którego udział w podatku od nieruchomości wynosi 79,5%

i podatek od nieruchomości od osób fizycznych 20,5%. Następną pozycję stanowi podatek od środków transportowych stanowiący 17% (z czego podatek od środków transportowych od osób prawnych wynosi 97%, a podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 3%). Procentowy udział podatku rolnego i leśnego w dochodach podatkowych jest znikomy i wynosi 0,3% i 0,2%.

Na przypis podatku od nieruchomości osób prawnych składają się 293 firmy. Z tego 31 firm płaci podatek od nieruchomości powyżej 100 000 zł, co stanowi 87,5% przypisu. Tutaj także komisja nie zauważyła zmian w stałej tendencji od lat.

Komisje szczególnie zainteresowała kształtująca się tendencja w zakresie wpływów z tytułu podatku od środków transportowych w 2024 r, które tak jak w latach poprzednich ustalono w kwotach minimalnych. W roku 2023 wartość deklarowanego podatku zwiększyła się w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 425 023 zł, ale w roku 2024 nastąpił w tym względzie znaczny regres. W roku 2024 wartość deklarowanego podatku zmniejszyła się w stosunku do roku poprzedniego aż o kwotę **804 750,00 zł**.

The bottom right corner of the page contains several handwritten signatures in blue ink. Below the signatures, the number '18' is printed, indicating the page number.

Liczba zadeklarowanych pojazdów przez Firmy Leasingowe – stan na 31.12.2023r. - 11.052 szt.

Komisja dokonała analizy porównawczej ukazującej stan i efektywność pozyskiwania firm Leasingowych, które za poprzedni 2023 r. zadeklarowały kwotę 9 927 995,00 zł, co stanowiło 82,6% deklarowanego podatku od środków transportowych na 2023r. resztę stanowiły Firmy Transportowe, oraz inne firmy korzystające z pojazdów ciężarowych. Komisja zwróciła wtedy uwagę, że wraz z ówczesnym wzrostem dochodów z podatku od środków transportu nie był skolerowany wzrost ilości rejestrowanych pojazdów. W trakcie swoich prac komisja próbowała uzyskać wyjaśnienia co do poczynionych działań wzmacniających ten rodzaj aktywności w pozyskiwaniu podatków - szczególnie w zakresie aktywności spółki gminnej LARG. Ani organ wykonawczy ani prezes gminnej spółki odpowiedzialnej za pozyskiwanie tych dochodów, nie przedstawił ani razu merytorycznych wyjaśnień w tym zakresie. Porównano efektywność pozyskiwania nowych podmiotów w zakresie podatku od środków transportowych. Sytuacja wygląda następująco za rok 2024.

LP.	NAZWA FIRMY LEASINGOWEJ	ILOŚĆ POJAZDÓW 2024
1	VB LEASING S.A. w restrukturyzacji	849
2	VB LEASING S.A. AUTOMOTIVE S.K.A. w restrukturyzacji	26
3	IMPULS-LEASING POLSKA Z O.O.	59
4	ING LEASE (POLSKA) SP. Z O.O.	1 791
5	MLEASING SP. ZO.O.	352
6	PEKAO LEASING SP. Z O.O.	2 505
7	PKO LEASING S.A.	3 022
8	SANTANDER LEASING S.A.	700
9	SG EQUIPMENT LEASING SP Z O.O.	488
10	TIP TRAILERS SERVICES POLAND SP. Z O.O.	135
	R-m	9 927

Jak widać stan ten **zmniejszył się o ponad 1100 środków** (ok. 10 % spadku). Powyższe Firmy Leasingowe zadeklarowały kwotę 8 819 083,00 zł, co stanowi 81,5% deklarowanego podatku od środków transportowych na 2024r. resztę stanowią Firmy Transportowe, oraz inne firmy korzystające z pojazdów ciężarowych. Tutaj spadek zadeklarowanych kwot podatku od środków transportowych spadł za miniony okres o ponad 800 tys zł (ponad 10 %).

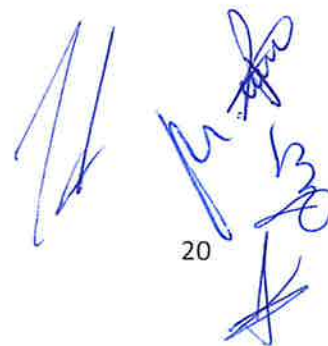
Wykonanie dochodów w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 r.

Komisja oceniła wykonanie dochodów w tej opłacie bez zastrzeżeń, choć komisja zainteresowała się skutecznością i tendencją likwidacji "martwych" niesolidnie rozliczanych zobowiązań.

Komisja pochyliła się także nad wpływami z opłat niepodatkowych

Wpływy z opłat niepodatkowych: opłata adiacencka i opłata za zajęcie pasa drogowego w latach 2014 – 2024

Rok	Opłata adiacencka		Przyrost % adiacencka	Pas drogowy	Przyrost % dla pasa
	Wpłaty (w zł)	Raty na lata przyszłe (w zł)			
2014	591 130,89	213 471,25	-	577 998,99	-
2015	990 547,42	261 751,23	67,6	618 617,91	7,03
2016	765 261,63	267 191,21	-	621 744,99	0,50
2017	511 443,61	251 093,69	-	682 623,25	9,79
2018	562 575,43	303 559,96	10,0	689 133,85	0,95
2019	545 658,79	426 649,77	-	695 035,56	0,86
2020	399 554,86	382 935,05	-	697 057,54	0,29
2021	1 716 091,75	620 892,67	329,5	709 399,79	1,77
2022	822 917,86	578 152,84	-	768 928,98	8,39
2023	1 189 409,14	476 415,80	44,5%	754 693,14	-
2024	1 270 446,34	441 399,33	7,2%	795 376,39	5,39



Komisja zwróciła uwagę na tendencje malejącą w pozycjach wpływów z tytułu opłat adiacenckich - tendencja utrzymuje się konsekwentnie od 2021 roku - od sumy 1716 091 zł (2021) do 1270 446 zł (2024) - to samo w zakresie zadekretowanych rat na lata przyszłe - 620 tys zł (2021) do 441 tys zł

Opłaty za zajęcie pasa drogowego dzielą się na opłaty związane z :

- 1) prowadzeniem robót w pasie drogowym;
- 2) umieszczaniem w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej;
- 3) umieszczaniem w pasie drogowym obiektów budowlanych oraz reklam.

Opłaty wynikające z pkt 1 są to jednorazowe kwoty, natomiast opłaty o których mowa w pkt 2 to opłaty roczne, których termin płatności przypada na dzień 15 – go stycznia każdego roku.

Wysokość przychodu z tego tytułu co roku jest zwiększana o kwoty nowych decyzji.

Opłaty adiacenckie dzielą się na dwa rodzaje opłat:

- 1) opłaty ustalane w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym jej geodezyjnym podziałem;
- 2) opłaty ustalane w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej.

Opłata adiacencka jest opłatą jednorazową, która może zostać rozłożona na raty roczne płatne w okresie do 10 lat. Raty podlegają oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez NBP. Osoby rozkładające należność na raty najczęściej korzystają z 10 rat. Niektórzy jednak wybierają mniejszą liczbę rat, dostosowaną do swoich możliwości finansowych.

Ogółem rozłożonych na raty roczne, na dzień 31.12.2024 r., zostało 190 decyzji. Wartość należności, których termin płatności przypada na lata przyszłe wynosi: 441 399,33.

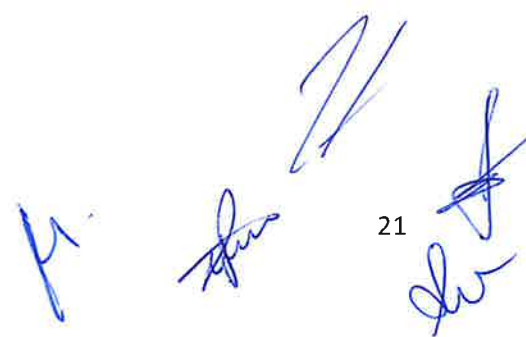
Podsumowanie:

Dochody bieżące w wykonaniu budżetu Gminy Suchy Las za rok 2024 zostały zrealizowane w 100,64% (230 601 001,95 zł). Podczas pracy komisji pracownicy Urzędu odpowiedzieli na wszystkie pytania. Tę część wykonania budżetu komisja ocenia jako bardzo dobre.

3. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Suchy Las w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 26 392 467,40 zł, tj. w 74,87% w stosunku do planu wynoszącego 35 252 851,83 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Suchy Las według działów klasyfikacji budżetowej.



Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	25 059 638,00	26 993 064,46	24 304 662,58	90,04	92,09
758	Różne rozliczenia	0,00	1 017 245,76	928 685,76	91,29	3,52
926	Kultura fizyczna	393 975,89	693 975,89	468 127,80	67,46	1,77
750	Administracja publiczna	0,00	255 000,00	256 398,36	100,55	0,97
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 600 000,00	1 600 000,00	189 269,01	11,83	0,72
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 047 000,00	1 047 000,00	144 623,89	13,81	0,55
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 955 696,00	1 784 565,72	100 000,00	5,60	0,38
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	700,00	-	< 0,01
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 862 000,00	1 862 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE		32 918 309,89	35 252 851,83	26 392 467,40	74,87	100,00



Dochody majątkowe Gminy Suchy Las w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 26 392 467,40 zł, tj. w 74,87% w stosunku do planu wynoszącego 35 252 851,83 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Suchy Las według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (%)	Udział (%)
600	Transport i łączność	25 059 638,00	26 993 064,46	24 304 662,58	90,04%	92,09%
758	Różne rozliczenia	0,00	1 017 245,76	928 685,76	91,29%	3,52%
926	Kultura fizyczna	393 975,89	693 975,89	468 127,30	67,46%	1,77%
750	Administracja publiczna	0,00	255 000,00	256 398,36	100,55%	0,97%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 600 000,00	1 600 000,00	189 269,01	11,83%	0,72%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 047 000,00	1 047 000,00	144 623,89	13,81%	0,55%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 955 696,00	1 784 565,72	100 000,00	5,60%	0,38%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 862 000,00	1 862 000,00	0,00	0,00%	0,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE		32 918 309,89	35 252 851,83	26 392 467,40	74,87%	100,00%

Dochody majątkowe Gminy Suchy Las wg działów (2019–2024)

Rok	Transport i łączność (w zł)	Różne rozliczenia (w zł)	Kultura fizyczna (w zł)	Administracja publiczna (w zł)	Gospodarka mieszkaniowa (w zł)	Pozostałe dochody majątkowe (w zł)
2024	24 304 662,58	928 685,76	463 127,80	256 398,36	189 269,01	245 323,89
2023	4 139 930,29	0	0	1 731,70	579 820,03	5 124 184,40
2022	1 196 279,34	0	0	315,45	2 384 961,77	28 842,00
2021	229 555,87	0	230 000,00	315,42	2 338 361,10	1 667 204,15
2020	7 032 596,75	9 759 898,57	16 700,94	3 430,08	5 962 624,54	363 978,41
2019	510 009,35	54 638,69	454 453,80	3 460,21	84 184,30	2 658 381,33

Struktura dochodów majątkowych Gminy Suchy Las (2019–2024) – wykonanie planu

Rok	Dotacje i środki inwestycyjne	Dochody z majątku	Pozostałe dochody
2024	95,76%	0,73%	3,52%
2023	94,09%	5,91%	0%
2022	42,99%	57,01%	0%
2021	46,27%	52,43%	1,30%
2020	54,20%	25,78%	20,02%
2019	94,60%	3,95%	1,45%

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 862 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi w kwocie 1 862 000,00 zł;



24

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 993 064,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 304 662,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 90,04%. Środki te:

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 24 304 662,58 zł, co stanowi 90,04% planu rocznego wynoszącego 26 993 064,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:

środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 18 506 270,34 zł;

dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 4 953 279,46 zł;

środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 845 112,78 zł;

Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

Rok	Drogi publiczne gminne (zł)	Drogi publiczne powiatowe (zł)
2024	24 304 662,58	0
2023	4 139 936,29	0
2022	1 196 279,34	0
2021	229 555,87	0
2020	6 946 842,75	85 754,00
2019	158 009,35	352 000,00

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 600 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 189 269,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 11,83%. Środki te:

w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 189 269,01 zł, co stanowi 11,83% planu rocznego wynoszącego 1 600 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 189 269,01 zł.

Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

Rok	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zł)
2024	189 269,01
2023	579 820,03

2022	2 384 916,77
2021	2 338 361,10
2020	5 962 624,54
2019	84 184,30

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 255 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 256 398,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,55%. Środki te:

w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 1 398,36 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

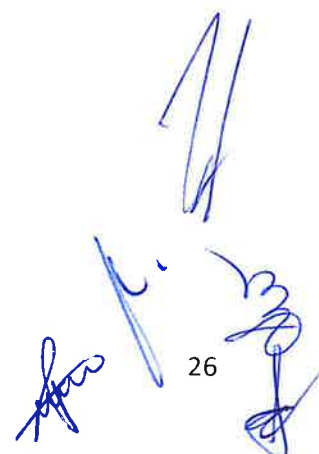
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 398,36 zł.

w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 255 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 255 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 255 000,00 zł.

Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

Rok	Pozostała działalność (zł)	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (zł)
2024	255 000,00	1 398,36
2023	0	1 731,70
2022	0	573 006,46
2021	0	315,45
2020	0	3 430,08
2019	0	3 460,21



26

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 700,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 700,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 700,00 zł.

Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

Rok	Straż gminna (miejska) (zł)	Ochotnicze straże pożarne (zł)
2024	700,00	0
2023	0	0
2022	0	0
2021	2 601,23	0
2020	0	0
2019	0	60 975,61

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 017 245,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 928 685,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 91,29%. Środki te:

w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 928 685,76 zł, co stanowi 91,29% planu rocznego wynoszącego 1 017 245,76 zł. Na niniejszą wartość składają się:

wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 928 685,76 zł.

Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

Rok	Różne rozliczenia finansowe (zł)	Wpływy do rozliczeń (zł)
2024	928 685,76	0
2023	0	0
2022	0	0
2021	0	0
2020	4 631 692,57	5 128 206,00
2019	54 638,69	0

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 784 565,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 100 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 5,60%. Środki te:

w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano 342 625,72 zł;

w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 100 000,00 zł.

w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano 16 500,00 zł;

w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 1 325 440,00 zł;

Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

Rok	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (zł)	Pozostała działalność (zł)
2024	100 000,00	0
2023	1 862 000,00	257 743,49
2022	28 842,00	0
2021	0	1 606 481,52
2020	0	363 978,41
2019	0	0

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 047 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 144 623,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 13,81%. Środki te:

w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 144 623,89 zł, co stanowi 13,81% planu rocznego wynoszącego 1 047 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 144 623,89 zł;

Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W roku 2024 dochód z tej kategorii wyszedł gminę 144 623, 89 zł. W pozostałych latach (2023-2019) dochód ten wyniósł 0 zł.

Rok	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (zł)	Pozostała działalność (zł)
2024	0	0
2023	3 004 440,91	0

2022	0	0
2021	58 121,00	0
2020	0	0
2019	0	8 550,00

Dział 926 – Kultura fizyczna

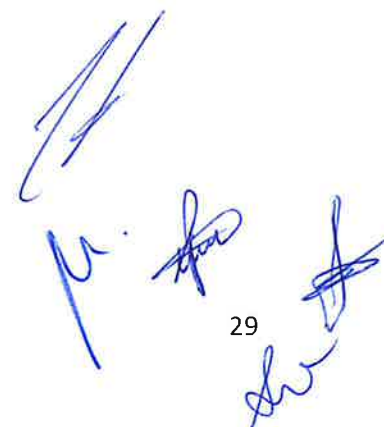
Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 693 975,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 468 127,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 67,46%. Środki te:

w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 468 127,80 zł, co stanowi 67,46% planu rocznego wynoszącego 693 975,89 zł. Na niniejszą wartość składają się:

środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 468 127,80 zł;

Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

Rok	Obiekty sportowe (zł)	Pozostała działalność (zł)
2024	468 127,80	0
2023	0	0
2022	0	0
2021	160 000,00	70 000,00
2020	16 700,94	0
2019	442 951,80	11 502,00



4. Analiza ogólna wydatków

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły **245 758 712,51 zł**, a ich realizacja wyniosła 78,99% planu wynoszącego **311 134 779,88 zł**. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Suchy Las.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	183 718 061,25	200 869 261,73	186 686 811,01	92,94%	75,96%
Wydatki majątkowe	104 737 090,89	110 265 518,15	59 071 901,50	53,57%	24,04%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	288 455 152,14	311 134 779,88	245 758 712,51	78,99%	100,00%



Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Suchy Las według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	84 163 804,14	95 844 252,32	80 757 164,02	84,26%	32,86%
600	Transport i łączność	79 832 646,44	79 418 312,06	50 981 618,73	64,19%	20,74%
750	Administracja publiczna	22 908 327,00	24 626 048,70	21 079 805,28	85,60%	8,58%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 402 349,45	24 311 323,39	19 235 975,49	79,12%	7,83%
758	Różne rozliczenia	18 135 339,31	16 687 674,00	16 686 601,58	99,99%	6,79%
926	Kultura fizyczna	12 654 347,36	12 792 847,36	11 760 303,27	91,93%	4,79%
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 509 385,00	10 460 385,00	8 965 102,59	85,71%	3,65%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 324 210,00	10 617 795,41	8 031 103,01	75,64%	3,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 915 140,00	9 403 449,25	7 762 887,25	82,55%	3,16%
855	Rodzina	4 643 120,00	6 631 638,55	6 380 398,66	96,21%	2,60%
852	Pomoc społeczna	5 463 255,13	6 205 106,08	5 063 912,35	81,61%	2,06%
757	Obsługa długu publicznego	5 015 000,00	5 015 000,00	4 735 717,94	94,43%	1,93%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	186 140,31	1 134 671,85	970 440,56	85,53%	0,39%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 957 270,00	4 723 361,77	885 045,43	18,74%	0,36%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	781 813,00	791 708,94	739 392,53	93,39%	0,30%
851	Ochrona zdrowia	805 356,00	943 532,00	726 223,33	76,97%	0,30%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię	0,00	748 247,20	579 036,07	77,39%	0,24%

	elektryczną, gaz i wodę					
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 649,00	267 426,00	267 423,46	100,00%	0,11%
710	Działalność usługowa	754 000,00	512 000,00	150 560,96	29,41%	0,06%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		288 455 152,14	311 134 779,88	245 758 712,51	78,99%	100,00%

Komisja skupiła się nad całą listą wydatków zrealizowanych przede wszystkim poniżej 90%. Niestety w wielu przypadkach opinie merytoryczne udzielane przez pracownika wydz. BI potwierdziły obawy komisji o wpływ problemów kadrowych tego wydziału na efekty realizacji planu.

5. Analiza bieżących wydatków

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie **186 686 811,01 zł**, tj. w **92,94%** w stosunku do planu po zmianach wynoszącego **200 869 261,73 zł**. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.



Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Suchy Las według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	69 474 701,14	81 038 099,32	77 892 826,84	96,12%	41,72%
750	Administracja publiczna	21 666 007,00	21 881 476,89	20 204 414,91	92,34%	10,82%
758	Różne rozliczenia	18 135 339,31	16 687 674,00	16 686 601,58	99,99%	8,94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 825 221,00	17 934 841,48	15 654 507,03	87,29%	8,39%
600	Transport i łączność	16 149 165,00	17 329 842,16	15 530 893,55	89,62%	8,32%
926	Kultura fizyczna	7 682 057,36	7 710 057,36	7 560 409,74	98,06%	4,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 618 140,00	7 987 202,25	7 499 449,85	93,89%	4,02%
855	Rodzina	4 643 120,00	6 631 638,55	6 380 398,66	96,21%	3,42%
852	Pomoc społeczna	5 398 255,13	6 140 106,08	5 063 912,35	82,47%	2,71%
757	Obsługa długu publicznego	5 015 000,00	5 015 000,00	4 735 717,94	94,43%	2,54%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 558 977,00	4 640 125,88	3 102 449,23	66,86%	1,66%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 649 000,00	2 895 000,00	2 379 923,77	82,21%	1,27%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	186 140,31	1 134 671,85	970 440,56	85,53%	0,52%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	781 813,00	791 708,94	739 392,53	93,39%	0,40%
851	Ochrona zdrowia	779 356,00	917 532,00	703 575,53	76,68%	0,38%
010	Rolnictwo i łowiectwo	398 120,00	606 611,77	584 876,45	96,42%	0,31%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię	0,00	748 247,20	579 036,07	77,39%	0,31%

	elektryczną, gaz i wodę					
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 649,00	267 426,00	267 423,46	100,00%	0,14%
710	Działalność usługowa	754 000,00	512 000,00	150 560,96	29,41%	0,08%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		183 718 061,25	200 869 261,73	186 686 811,01	92,94%	100,00%



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with dates like '30' and '34'.

Komisję szczególnie zainteresowały następujące wydatki bieżące:

Dział 010 :

-01008 różne opłaty i składki: 341 120,00 – partycypacja w formie składki melioracyjnej na bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych

- 01095 opłaty i składki: 224 011,54 – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

- 01095 zakup usług pozostałych: 9 799,20 – odstrzał redukcyjny dzików, usługi pocztowe

Dział 400:

- 40095 wynagrodzenia osobowe: 8 872.86 – wynagrodzenie w wysokości 2% od wypłaty wyrównań dla przedsiębiorców

Dział 600:

-60004 zakup usług remontowych: 20 000,00 – naprawa zatoki autobusowej w Gołęczewie (rozebranie i czyszczenie kostki brukowej, uzupełnienie podbudowy betonowej, regulacja zapadniętych krawężników, ułożenie kostki)

Dział 710:

71004 wydatki na rzecz osób fizycznych: 11 500,00 – diety dla członków Gminnej Komisji Urbanistycznej

- 71035 wynagrodzenia bezosobowe: 1 700,00 – konserwacja i utrzymanie grobów żołnierzy w Chludowie – umowa zlecenie

Dział 750:

- 750075 – tabela 2-8

- 750095 opłaty i składki: 198 786,79 – udział Gminy w Stowarzyszeniach: SGiPW, WOKiSS, LGD Kraina Trzech Rzek, Metropolia Poznań, ZGWRP, Droga S11, PLOT

-załączniki

Dział 754:

- 75403 jednostki terenowe Policji: 155 360,00: dodatkowe patrole, dofinansowanie zakupu samochodu

Dział 758:

- 75814 różne rozliczenia finansowe: 37 927,58 – wydatki związane z prowadzeniem rachunków bankowych oraz opłata za terminal w BOI UG

Dział 801

- 80146 doskonalenie nauczycieli:



35

	PLL (w zł)	SP1 (w zł)	SP2 (w zł)	ZSB (w zł)	ZSC (w zł)
PLAN	8 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
wydano, w tym:	7 991,00	12 000,00	10 665,50	11 310,00	7 303,10
studia	0,00	0,00	2 569,50	5 917,50	0,00
kursy	7 991,00	12 000,00	8 096,00	5 392,50	6 838,00
delegacje	0,00	0,00	0,00	0,00	465,10

Przedszkole Leśnych Ludków	Kwota (w zł)	
SZKOLENIA	7 991,00	
Dofinansowanie kursu języka angielskiego	781,00	1 osoba
Dofinansowanie szkolenia "Miogopedia - terapia miofunkcjonalna praktycznie"	495,00	1 osoba
Dofinansowanie szkolenia org. przez Inkubator Inspiracji	125,00	1 osoba
Szkolenie "Zabawy w jęz. angielskim" - szkolenie Rady Pedagogicznej	5000,00	wszyscy nauczyciele
Szkolenie "Odmienna nauka czytania Ireny Majchrzak" - szkolenie Rady Pedagogicznej	1590,00	wszyscy nauczyciele
Studia	0,00	
Razem	7 991,00	
Plan	8 000,00	

Szkoła Podstawowa nr 1	
	kwota/ ilość osób
SZKOLENIA	12 000,00
E-learning. Rozwijanie kompetencji dydaktyczno-wychowawczych w formie on-line. Szkolenie Rady Pedagogicznej.	wszyscy nauczyciele
Terapia ruchowa dzieci. Wspomaganie rozwoju dzieci.	1 osoba
Metody aktywizujące. Jak zaciekać ucznia?	2 osoby
Mediator szkolny	1 osoba
Zdrowe życie i pierwsza pomoc	1osoba
szkolenie rady pedagogicznej - ocenianie kształtujące	wszyscy nauczyciele
Ocenianie szkolne w procesie nauczania i wychowania	1 osoba
TUS I i II stopnia	1 osoba

Stopień nauczyciela dyplomowanego - edycja XIV	1 osoba
Zakończenie stażu na stopień n-la dyplomowanego na starych zasadach	1 osoba
Diagnoza i konceptualizacja w kontekście pracy z dziećmi	1 osoba
Kompendium ADHD, terapia poznawczo - behawioralna	1 osoba
Bajkoterapia, Grywalizacja w edukacji	2 osoby
STUDIA	0,00
Razem wydatki	12 000,00
Plan	12 000,00

Szkoła Podstawowa nr 2	
Szkolenia i kursy	8 096,00
1. Trener Grafomotoryki	2 osoby
2. Szkolenie - opracowanie arkusza organizacji pracy szkoły PABS	1 osoba
3. Kurs języka angielskiego	2 osoby
4. Zmiany w prawie dotyczącym oświaty. Sierpniowe zebranie rady pedagogicznej	1 osoba
5. Podstawy terenoznawstwa na lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa	1 osoba
6. Szkolenie Rady Pedagogicznej - Nauczyciel jako funkcjonariusz publiczny i przemoc rówieśnicza	wszyscy nauczyciele
Dofinansowanie do studiów podyplomowych	2 569,50
1. Nauczanie wychowania do życia w rodzinie (wdż) i etyki	1 osoba
2. Przygotowanie pedagogiczne	1 osoba
3. Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej	1 osoba
Razem wydatki	10 665,50
Plan	12 000,00

Zespół Szkół Biedrusko	
	kwota/ ilość osób

SZKOLENIA	5 392,50
szkolenie przygotowujące do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy	1 osoba
szkolenie - rozwój kompetencji ruchowych uczniów z wykorzystaniem skakanek	1 osoba
szkolenie "Neuroróżnorodność w edukacji"	wszyscy nauczyciele
szkolenie - Kreatywnie z lekturą - praktyczne oraz teoretyczne aspekty nowatorskiej pracy z lekturą	1 osoba
szkolenie - "Efektywne oraz innowacyjne metody nauki w przedszkolu"	wszyscy nauczyciele
szkolenie "Kodowanie w muzyce: szyfrowanie i kodowanie rytmów i dźwięków"	wszyscy nauczyciele
STUDIA	5 917,50
Studia podyplomowe - kierunek Biologia w szkole	1 osoba
studia podyplomowe - Nauczanie plastyki i techniki	1 osoba
studia podyplomowe - Historia w szkole	1 osoba
studia magisterskie - Pedagogika specjalność poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna	1 osoba
studia podyplomowe - kierunek teologiczno - katechetyczny	1 osoba
Razem wydatki	11 310,00
Plan	12 000,00

Zespół Szkół Chłudowo	
	kwota/ ilość osób
SZKOLENIA	7 303,10
szkolenie dla nauczycieli w ramach programu edukacyjnego EduAkcja	1
specjalistyczny program doskonalenia nauczycieli	wszyscy nauczyciele
Jesienna Akademia, Współczesne wyzwania edukacji	1
szkolenie dla nauczycieli wychowania przedszkolnego	11
efektywne przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty z matematyki z uwzględnieniem zmian	2
konferencja "jedyne takie TRIO: pani Zuzia -Pani Monia-Pan Miłosz. Praktyczna i teoretyczna baza rozwiązań do pracy w przedszkolu" Gdańsk 2024-10-22	2
Szkolenie SensoGimnastyka Mózgu I stopnia	2
Skuteczne Nauczanie Języka obcego i przygotowanie ucznia do egzaminu ósmoklasisty z wykorzystaniem nowoczesnych metod edukacji	2
standardy ochrony małoletnich w praktyce	2
STUDIA	0,00
Razem wydatki	7 303,10
Plan	12 000,00



39

85295	zakup usług pozostałych - zestawienie	Klub seniora	132 840,77	wynagrodzenie koordynatorów oraz wszystkie pochodne z nim związane (5 filii klubów seniora)
			17 502,12	środki czyszczące oraz materiały potrzebne na zajęcia
			59 342,76	artykuły spożywcze na spotkania seniorów wraz z zorganizowanymi różnymi wydarzeniami okolicznościowymi np. Wigilie, andrzejki itp.
			148 217,73	zajęcia dla seniorów, jednodniowe wycieczki, bilety na wydarzenia w CKiBP w Suchym Lesie w ramach Ogólnopolskiej Karty Seniora, prowizje bankowe i inne usługi. Dofinansowanie do KWS - 20%
			190 540,79	wynajem sali w Suchym Lesie oraz pomieszczeń w Biedrusku na potrzeby spotkań seniorów
		Korpus Wsparcia Seniorów (KWS)	15 076,34	Kontynuacja programu Teleopaski dla seniorów od 2021r. - monitorowanie opasek seniorów - 80%
		Dodatek osłonowy	70 331,07	Dodatek osłonowy - zadanie zlecone
		systemy dziedzinowe	2 499,00	licencja do programu Helios z pomocy społecznej - zadanie zlecone
		Projekt z ROPS	95 756,20	Projekt z ROPS 'Wielkopolskie Telecentrum Opieki 2024 - 2026"

Dział 853

- 85395 zakup usług pozostałych

85395	zakup usług pozostałych - zestawienie	Ukraina	49 344,08	Świadczenia rodzinne
			25 200,00	pomoc psychologiczna
			3 302,00	świadczenie 300+
			3 746,34	zasilek stały
			1 000,00	zasilek celowy
			1 918,85	zasilek okresowy
		refundacja Vat	44 183,79	refundacja podatku vat dla gospodarstw domowych ogrzewających się gazem
		inne źródła ciepła	8 160,00	dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania innych źródeł ciepła

Dział 855

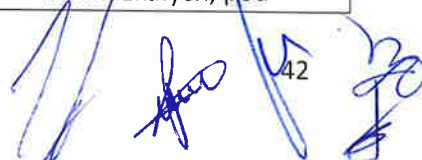
- 855008 opłaty i składki

85508	opłaty i składki - zestawienie	PCPR	249 910,59	Opłata za dzieci z terenu gminy Suchy Las umieszczone w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, rodzinach zastępczych oraz koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
-------	--------------------------------	------	------------	--



41

Komórka organizacyjna Urzędu	Stanowisko pracownika	%	Zakres obowiązków pracownika
Pracownicy Referatu Ochrony Środowiska	Starszy inspektor	70%	Prowadzenie ewidencji i rejestrów związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi oraz kontrola prawidłowości prowadzonej działalności przez podmioty, które uzyskały wpis do rejestru; kontrola w zakresie wypełniania przez te podmioty wymogów sprawozdawczości, współpraca w tym zakresie ze Strażą Gminną; przekazywanie rejestrów właściwym organom.
			Przygotowywanie projektów uchwał z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz kontrola ich przestrzegania.
			Podejmowanie i koordynacja działań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
			Udział w procedurze przetargowej lub postępowaniu "in house" na odbieranie odpadów komunalnych.
			Wszelkie działania związane z deklaracjami o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.
			Wszczynanie i prowadzenie postępowań administracyjnych o których mowa w art. 26 ustawy o odpadach.
			Kontrola nieruchomości dot. wypełniania przez właścicieli nieruchomości obowiązków z zakresu postępowania z odpadami.
			Podejmowanie innych niezbędnych czynności będących we właściwości Wójta, dotyczących odpadów, a wynikających z przepisów prawa.
	Kierownik	20%	Kierowanie podległym referatem i nadzór nad jego działalnością.
			Wszczynanie i prowadzenie postępowań oraz przygotowywanie decyzji, a także inne działania będące we właściwości wójta określone w ustawie o odpadach.
			Prowadzenie postępowań egzekucyjnych w oparciu o przepisy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w sprawach zakończonych ostateczną decyzją wydaną przez Wójta na podstawie przepisów ustawy o odpadach.
	Inspektor	20%	Wszczynanie i prowadzenie postępowań w przypadku niedopełniania przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych; określenie w drodze decyzji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami za okres, w którym nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów.
			Przeprowadzanie kontroli prawidłowości postępowania z odpadami komunalnymi, w szczególności nieruchomości niezamieszkałych, pod



Pracownicy Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych			kątem posiadania umów i dowodów uiszczania opłat za odbiór odpadów komunalnych.
			Kontrola i koordynacja działań prowadzonych przez Straż Gminną dotycząca wypełniania przez właścicieli nieruchomości obowiązków z zakresu postępowania z odpadami komunalnymi.
	Inspektor	10%	Prowadzenie postępowań kontrolnych dot. nieruchomości.
			Prowadzenie postępowań w sprawie umorzenia zaległości podatkowych.
			Prowadzenie rejestru odpisów i przypisów oraz bieżąca współpraca z księgowością podatkową w zakresie ich uzgadniania.
	Podinspektor	10%	Prowadzenie postępowań kontrolnych dot. nieruchomości.
			Prowadzenie postępowań w sprawie umorzenia zaległości podatkowych.
			Prowadzenie rejestru odpisów i przypisów oraz bieżąca współpraca z księgowością podatkową w zakresie ich uzgadniania.
	Podinspektor	100%	Prowadzenie rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
			Monitorowanie terminowości dokonywania płatności i windykacja należności dot. opłat za gospodarowanie odpadami.
			Bieżąca współpraca z Referatem Ochrony Środowiska w zakresie dot. opłat za gospodarowanie odpadami.
			Przygotowywanie danych do sprawozdania Rb 27s.

- 90005 – tabela 21

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large stylized 'M', a signature 'Z', and other illegible marks.

6. Procedury planistyczne

Komisja niejako kontynuując porównawczo z rokiem 2023 przeanalizowała sytuację działań urbanistyczno - planistycznych ze szczególnym uwzględnieniem tendencji jakie kształtują się w zakresie przyjętej polityki tworzenia procedur przestrzennej.

Komisje poprosiła ile procedur planistycznych jest prowadzonych i jaki jest stan prac przygotowywanych opracowań przez Urząd i przedstawionych do procedowania Radzie w 2024 r. - załącznik nr 2

Komisja otrzymała wyjaśnienia dotyczące procedur planistycznych od wydz. NPP od organu wykonawczego czego wyrazem jest załącznik w/w. Wyraźnie widoczna jest tendencja poprawiająca stan prac nad działaniami planistycznymi. Z wyjaśnień urzędu wynikało w roku 2023, że za taki stan, odpowiedzialna była rada gminy, która nie uchwała przygotowanych planów i kieruje je ciągle do kolejnych wyłożeń. Oceniono jak ten stan rzeczy miał miejsce w roku 2024 analizując z pracownikami wydz. NPP aktualną sytuację poszczególnych planów....

Udało się w roku 2024 poprawić sytuację problemów kadrowych w pracowni oraz w zakresie szkolenie nowego personelu, co dotąd także miało wpływ na wydłużenie procedowanie planów. Komisja dostrzega poprawę w zakresie problemów kadrowych.

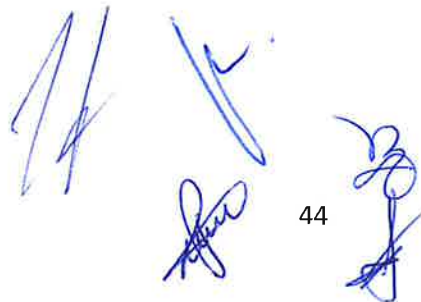
Komisja nadal stwierdza, że za wydłużenie prac związanych ze skutecznym uchwaleniem planów nie odpowiada rada gminy. Z pewnością w dużej części za problemy z uchwalaniem planów wpływ mają jednocześnie procedowanie tzw. Planu Ogólnego dla Gminy.

Na podstawie omówienia poszczególnych planów, komisja nadal stoi na stanowisku, że konieczna jest bardziej aktywna polityka urzędu wobec wnioskodawców i składających uwagi do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego spowoduje mniejszą ilość wyłożeń i szybsze ich uchwalanie. Problemy podejmowane przez wnioskodawców w projektach planów powinny być częściej uwzględniane przez organ wykonawczy równorzędnie z pozostałymi w ramach obowiązującego prawa. Z pewnością zauważalna jest tendencja większego uwzględniania uwag i wniosków co może powodować tworzenie oczekiwanych rozwiązań planistycznych i co powinno doprowadzać nie do wydłużania tym samym procedur.

7. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Suchy Las w 2024 roku zostały wykonane jedynie na poziomie **59 071 901,50 zł**, tj. w **53,57%** (w roku ubiegłym 2023 wskaźnik ten wynosił ok. 61%) w stosunku do planu po zmianach wynoszącego **110 265 518,15 zł**.

Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.



Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	63 683 481,44	62 088 469,90	35 450 725,18	57,10%	60,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 860 385,00	7 565 385,00	6 585 178,82	87,04%	11,15%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	765 233,00	5 977 669,53	4 928 653,78	82,45%	8,34%
926	Kultura fizyczna	4 972 290,00	5 082 790,00	4 199 893,53	82,63%	7,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 577 128,45	6 376 481,91	3 581 468,46	56,17%	6,06%
801	Oświata i wychowanie	14 689 103,00	14 806 153,00	2 864 337,18	19,35%	4,85%
750	Administracja publiczna	1 242 320,00	2 744 571,81	875 390,37	31,90%	1,48%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 559 150,00	4 116 750,00	300 168,98	7,29%	0,51%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 297 000,00	1 416 247,00	263 437,40	18,60%	0,45%
851	Ochrona zdrowia	26 000,00	26 000,00	22 647,80	87,11%	0,04%
852	Pomoc społeczna	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Razem wydatki majątkowe		104 737 090,89	110 265 518,15	59 071 901,50	53,57%	100,00%

Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Suchy Las wg działów klasyfikacji budżetowej.

Wybrane przykłady inwestycji, które przeanalizowała komisja w ramach wydatków majątkowych (fragmenty zestawienia ze Sprawozdania) zwróciły uwagę na brak uzasadnienia dla niezrealizowanych zadań, których również nie udało się uzyskać w postaci wyczerpujących wyjaśnień w wyniku prowadzonych posiedzeń komisji.

Na podstawie informacji uzyskanych od Referatu Budowlano-Inwestycyjnego Komisja Rewizyjna stwierdza, że jednym z głównych powodów niskiego poziomu realizacji wydatków majątkowych w 2024 roku były braki kadrowe w referatach odpowiedzialnych za ich wykonanie.

Komisja, podobnie jak w roku ubiegłym, dostrzega również niewystarczające planowanie inwestycji oraz ograniczone zaangażowanie urzędu gminy w rzeczowe i merytoryczne rozpoznanie rynku przed ich zaplanowaniem.

Komisja wyraża obawy, że część zadań inwestycyjnych mogła zostać zaplanowana głównie w związku z kalendarzem wyborczym, bez realnych możliwości ich realizacji, co może świadczyć o braku rzetelnego podejścia do planowania budżetowego. Przykładem takich zadań są: IBI-000-2024-0011 oraz IBI-000-2024-0032.

Dodatkowy problem stanowi nieczytelny sposób klasyfikacji zadań między referatami. Z informacji uzyskanych przez komisję wynika, że pierwotnego przypisania zadań dokonuje skarbnik, jednak późniejsze przenoszenie ich między referatami odbywa się bez aktualizacji numeracji. Powoduje to trudności w jednoznacznym wskazaniu odpowiedzialnych jednostek organizacyjnych. Przykłady takich zadań to: IBI-000-2024-0048, IBI-000-2024-0034 oraz IBI-000-2024-0057.

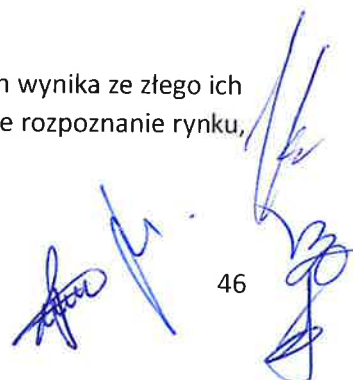
Komisja zauważa również, podobnie jak w roku poprzednim, że część zadań została zaplanowana do realizacji w 2024 roku, lecz ich wykonanie nie zostało rozpoczęte lub rozpoczęto się dopiero pod koniec roku, z realizacją przewidzianą na 2025 rok. Ma to istotny wpływ na wskaźnik realizacji zadań w 2024 roku. Dotyczy to m.in. zadania IBI-000-2024-0051.

Zastrzeżenia członków komisji wzbudziła także metodologia obliczania współczynnika realizacji zadań majątkowych. Obowiązujący wskaźnik na poziomie 53,23% (a tu tendencja i tak jest wyraźnie spadkowa - rok 2023 ok. 61 %), wyliczany jest jako średnia arytmetyczna, co – zdaniem komisji – nie oddaje faktycznego poziomu realizacji inwestycji. W ocenie komisji, bardziej adekwatne byłoby zastosowanie średniej ważonej, uwzględniającej wartość poszczególnych zadań.

Kolejny rok z rzędu komisja zwraca uwagę na niedostateczną jakość opisów wykonania zadań, brak wyjaśnień oraz niespójności dokumentacyjne, które znacząco utrudniają rzetelne procedowanie podczas prac komisji. Powyższe może wskazywać na trudności organizacyjne w pracy Referatu Budowlano-Inwestycyjnego, co zdaniem komisji może być skutkiem nadmiernego obciążenia zadaniami. Komisja postuluje rozważenie przeprowadzenia doraźnej kontroli w zakresie wykorzystania zasobów ludzkich, narzędzi i kompetencji merytorycznych pracowników w celu usprawnienia procesu przygotowania sprawozdań i realizacji zadań.

W opinii komisji, sytuacja w porównaniu do roku 2023 nie uległa poprawie – wręcz przeciwnie, zauważalna jest dalsza tendencja spadkowa w zakresie realizacji zadań majątkowych, co potwierdzają przytoczone wskaźniki i obserwacje.

W opinii komisji wyrażona w ubiegłym roku opinia o niskim poziomie wydatków majątkowych wynika ze złego ich planowania oraz niskiego zaangażowania organu wykonawczego w rzeczowe i merytoryczne rozpoznanie rynku, który odpowiada za prawidłowe opracowanie planów tychże wydatków.



Komisja podobnie jak w ubiegłym roku domniema, że wnioski budżetowe kierowane do rady gminy do realizacji w danym roku szacowane są w opinii komisji bez podstawowego rozpoznania zakresu zadania jaki ma być ostatecznie wykonany.

8. Zadania wieloletnie

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suchy Las na rok 2024 została przyjęta uchwałą nr LXV/764/23 Rady Gminy Suchy Las z dnia 18 grudnia 2023 roku. Następnie zmieniana była uchwałami Rady Gminy Suchy Las a ostatnia zmiana przyjęta była uchwałą VIII/86/24 z dnia 16 grudnia 2024r.
2. Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i w związku z tym zachowana została relacja, określona w art.242 ust.1 ustawy o finansach publicznych.
3. Ważnym elementem oceny przez komisje realizacji zadań traktowanych jako Zadania Wieloletnie (załącznik nr 4) była analiza stopnia zaawansowania niektórych ze wskazanych zadań inwestycyjnych, które w stosunku do planowanych lat realizacyjnych niepokojąco nisko wykazują stan ich wykonania. Sugeruje to trudności lub przesunięcia w realizacji niektórych zadań wieloletnich, co jest niebezpieczną tendencją potwierdzającą wskazywane przyczyny („braki kadrowe”) z lat poprzednich. Planowanie tych zadań należałoby ponownie przeanalizować.
4. Komisja zainteresowała się tendencją kształtowania się poziomu zadłużenia budżetu porównawczo za ostatnie lata. Zadłużenie gminy Suchy Las w latach 2012-2024 jako procent wykonanych dochodów budżetowych wyniosło za rozpatrywany rok mniejsza wartość niż w latach poprzednich – w poszczególnych latach przedstawia tabela poniżej:



Rok	Zadłużenie gminy Suchy Las w latach 2012-2024 jako procent wykonanych dochodów budżetowych
2012	66,72%
2013	62,48%
2014	55,77%
2015	48,00%
2016	39,53%
2017	38,50%
2018	50,30%
2019	55,29%
2020	51,72%
2021	47,46%
2022	42,91%
2023	37,75%
2024	26,40%

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 63 347 189,85 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Suchy Las w roku 2024 planowano na poziomie 113 386 799,27 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Suchy Las na koniec 2024 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 2 571 963,49 zł;
2. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona – 60 524 000,00 zł;
3. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki – 251 226,36 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Suchy Las na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła



9. Wnioski końcowe

1. W podsumowaniu wydatków planistycznych i majątkowych należy zwrócić uwagę na wciąż niskie zaangażowanie urzędu gminy na ich rzetelną realizację o ile w przypadku wydatków planistycznych konieczna jest większa współpraca z całym gremium wnioskodawców i traktowanie ich równo bez względu na ich formę reprezentacji (osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy). Tu komisja porównawczo w roku 2024 do roku 2023 stwierdziła poprawę sytuacji i zaangażowania pracowników merytorycznych obecnego wydz. NPP (dawniej referat).
Analizując realizację wydatków związanych z planowaniem przestrzennym oraz przewlekłość postępowań (część projektów MPZP jest w procedurze od kilku lat, poprzednio uchwalone Studium zostało skutecznie zaskarżone przez Mieszkańców oraz uchylone przez WSA w Poznaniu) Komisja doszła do wniosków, że brak współpracy z wnioskodawcami oraz osobami składającymi uwagi w trakcie wyłożeń, braki oraz zawirowania kadrowe w urzędzie nie stanowią obiektywnej przesłanki niskiej skuteczności organu – konieczne są wciąż dalsze działania poprawiające współpracę organu również z Radą Gminy.
2. Komisja po raz drugi z rzędu w toku swych prac wskazuje także problem związany z brakiem aktywności po stronie organu wykonawczego w zakresie egzekwowania od wykonawców realizacji umów w terminie oraz zgodnie z obowiązującymi ramami prawnymi. Taki sam problem dotyczy egzekwowania rzetelnego i terminowego wykonywania zaplanowanych prac inwestycyjnych i dokonywania (opóźnionych) odbiorów, co w ocenie komisji, związane jest wciąż z konsekwencjami perturbacji personalnych przede wszystkim w wydz. BI z lat poprzednich i brakiem ciągłości decyzyjnych.
3. Komisja próbowała ponownie dociec i wyjaśnić zakres funkcjonowania takich spółek gminnych jak LARG, GCI czy ZGK, których wyniki finansowe miały także swoje odzwierciedlenie w pozycjach sprawozdania budżetowego.
4. Komisja zauważyła kształtującą się tendencję w zakresie wpływów z tytułu podatku od środków transportowych w 2024 r, które tak jak w latach poprzednich ustalono w kwotach minimalnych. W roku 2023 wartość deklarowanego podatku zwiększyła się w stosunku do roku poprzedzającego o kwotę 425 023 zł, ale już w roku 2024 nastąpił w tym względzie znaczny regres. W roku 2024 wartość deklarowanego podatku zmniejszyła się w stosunku do roku poprzedniego aż o kwotę **804 750,00 zł**.
5. Komisja w toku prac zauważyła brak odpowiedniego nadzoru właścicielskiego ze strony organu wykonawczego nad spółkami i jednostkami podległymi. Wójt nie przedstawia Radzie Gminy sytuacji finansowej poszczególnych spółek oraz jednostek, wydaje natomiast zarządzenia związane z pokryciem strat (np. CKIBP ze stratą w roku 2023 a w 2024 roku badana sytuacja w spółce ZGK). Brak jawności, transparentności oraz dialogu z Radą Gminy prowadzi do zaciemnienia obrazu realnego stanu finansów gminy. W opinii Komisji jest to zła praktyka organu wykonawczego, która nie zmieniła się zasadniczo od poprzedniego roku.
6. W zakresie opłat adjacenckich komisja zauważyła niebezpieczną tendencję obniżania się zarówno wpływów jak i prognozowanych rat w kolejnych latach – konsekwentnie od roku 2021, choć nie wskazywało by to tak znaczna (proporcjonalnie) obniżką wielkości zadań inwestycyjnych). Rok 2024 jest kolejnym niechlubnym przykładem tego stanu rzeczy. Komisja stwierdza, że kwestia skuteczności naliczania tych opłat wymaga dokonania przez organ wykonawczy zmian systemowych w tych zakresie, upatrując główną przyczynę tego stanu rzeczy w perturbacjach personalnych w Urzędzie w minionych latach. W toku prac komisji powstały zasadne obawy o braki wymagalnych naliczeń tej opłaty w stosunku do prowadzonych i zakończonych inwestycji podlegających ustawowo tym regulacjom.
7. W trakcie analizy DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH komisja zwróciła uwagę na konieczność dokonania głębszych analiz całego systemu prognozowania planowania poszczególnych pozycji zestawienia na

przyszłość. Ponownie w stosunku do roku 2023 niepokoi jedynie ok. 75% wykonanie i realizacja tego w stosunku do planu. Komisja uważa, że należy nadal dokonać dalszych analiz tego problemu w kolejnych latach. Nadal konieczne jest skrupulatniejsze planowanie dochodów majątkowych z bardziej wiarygodnymi przesłankami i podstawami merytorycznymi oraz rozpoznaniem i rzetelniejszym opracowaniem podstaw formalnych. Obserwowane jest nadal niskie wykonanie planu co może sugerować zawyżanie planowanych DOCHODÓW lub brak skuteczności działań wykonawczych (być może oba te czynniki razem) , a być może także należy przeanalizować kwestie strategicznego zarządzania Gminą.

8. Komisja Rewizyjna stwierdziła, że jednym z głównych powodów niskiego poziomu realizacji wydatków majątkowych w 2024 roku były „braki kadrowe” w referatach odpowiedzialnych za ich wykonanie, które wprost były deklarowane przez Urząd w trakcie posiedzeń KR.

Komisja, podobnie jak w roku ubiegłym, dostrzega również niewystarczające planowanie inwestycji oraz ograniczone zaangażowanie urzędu gminy w rzeczowe i merytoryczne rozpoznanie rynku przed ich zaplanowaniem.

Komisja wyraża obawy, że część zadań inwestycyjnych mogła zostać zaplanowana głównie w związku z kalendarzem wyborczym, bez realnych możliwości ich realizacji, co może świadczyć o braku rzetelnego podejścia do planowania budżetowego.

9. Dodatkowy problem stanowi nieczytelny sposób klasyfikacji zadań między referatami. Po dokonaniu przypisania zadań (dokonuje skarbnik), jednak później następuje przenoszenie ich między referatami - odbywa się bez aktualizacji numeracji, co tworzy nieczytelność i brak przejrzystości zapisów budżetowych i kompetencyjnych. Komisja zauważa również, podobnie jak w roku poprzednim, że część zadań została zaplanowana do realizacji w 2024 roku, lecz ich wykonanie nie zostało rozpoczęte lub rozpoczęło się dopiero pod koniec roku, z realizacją przewidzianą na 2025 rok. Ma to istotny wpływ na wskaźnik realizacji zadań w 2024 roku.
10. Zastrzeżenia członków komisji wzbudziła także metodologia obliczania współczynnika realizacji zadań majątkowych. Obowiązujący wskaźnik na poziomie 53,23% (a tu tendencja i tak jest wyraźnie spadkowa - rok 2023 ok. 61 %), wyliczany jest jako średnia arytmetyczna, co – zdaniem komisji – nie oddaje faktycznego poziomu realizacji inwestycji. W ocenie komisji, bardziej adekwatne byłoby zastosowanie średniej ważonej, uwzględniającej wartość poszczególnych zadań.
11. Kolejny rok z rzędu komisja zwraca uwagę na niedostateczną jakość opisów wykonania zadań, brak wyjaśnień oraz niespójności dokumentacyjne, które znacząco utrudniają rzetelne procedowanie podczas prac komisji. Powyższe może wskazywać na trudności organizacyjne w pracy Referatu Budowlano-Inwestycyjnego, co zdaniem komisji może być skutkiem nadmiernego obciążenia zadaniami. Komisja postuluje rozważenie przeprowadzenia doraźnej kontroli w zakresie wykorzystania zasobów ludzkich, narzędzi i kompetencji merytorycznych pracowników w celu usprawnienia procesu przygotowania sprawozdań i realizacji zadań.

W opinii komisji, sytuacja w porównaniu do roku 2023 nie uległa poprawie – wręcz przeciwnie, zauważalna jest dalsza tendencja spadkowa w zakresie realizacji zadań majątkowych, co potwierdzają przytoczone wskaźniki i obserwacje.

W opinii komisji wyrażona w ubiegłym roku opinia o niski poziomie wydatków majątkowych wynika ze złego ich planowania oraz niskiego zaangażowania organu wykonawczego w rzeczowe i merytoryczne

rozpoznanie rynku, który odpowiada za prawidłowe opracowanie planów tychże wydatków i co za tym idzie zadań inwestycyjnych w Gminie.

12. Nie ustaje tendencja bardzo dużych zmian budżetowych wprowadzanych w trybie permanentnych modyfikacji uchwałami RG lub licznymi zarządzeniami Wójta, na co zwrócono uwagę w poprzedniej ocenie sprawozdania za 2023r. Uchwała budżetowa za 2024 ponownie była zmieniana w trakcie roku aż 41 razy, w tym aż 30 razy poprzez zarządzenia wójta gminy. Komisja ponownie bardzo negatywnie ocenia tak częste zmiany podstawowej uchwały dotyczącej polityki finansowej gminy. Przykładowo porównano sytuację w gminie Tarnowo Podgórne, gdzie w roku 2024 zmieniano uchwałę budżetową 12 uchwałami RG i jedynie 4 zarządzeniami Wójta.

13. Nadal występuje zjawisko, że Rada Gminy nie jest informowana na bieżąco o kolejnych zarządzeniach zmieniających budżet, zarządzenia publikowane są w BIP z opóźnieniami lub nie są publikowane wcale – nie zmieniła się sytuacja od roku 2023, gdy radni zwracają się do organu wykonawczego o uzupełnienia listy zarządzeń w BIP.

Klasyycznym przykładem tego stanu rzeczy był zakup **działki nr 274/1 w Złotnikach od Uniwersytetu Przyrodniczego dokonane 9 grudnia 2024r. za kwotę 1.926.500 zł (rep. A 13.059/2024) dla budowy obiektu sportowego**, o której RG nie była poinformowana. Aktu zakupu dokonano pomimo wyraźnych negatywnych opinii samorządów jednostek pomocniczych oraz zapisom miejscowego planu, wykluczającym tego typu inwestycje.

Wciąż także problemem w gospodarce finansowej gminy są autopoprawki i zmiany budżetowe przedkładane radzie w momencie trwania lub tuż przed sesją Rady Gminy i nie konsultowane uprzednio z poszczególnymi komisjami, które pojawiają się ze strony organu wykonawczego nagminnie.

Zauważone w roku poprzednim wielokrotne zmiany budżetu mają także swoje odzwierciedlenie we wciąż dużej ilości uwag przesyłanych przez RIO z informacją o naruszeniach ustawy o finansach publicznych oraz wezwaniach do naprawienia naruszeń.

Kwestionowanie zapisów budżetowych przez oceny Regionalnej Izby Obrachunkowej w roku 2024 nastąpiło przynajmniej 11 razy do samej uchwały budżetowej i min. 2 razy do WPF. Trzeba zaznaczyć, że komisja nie ma pełnego wglądu we wszystkie dokumenty RIO i czerpie tę informację z

14. Komisja odniosła się natomiast pozytywnie co do oceny jakości dokumentu - Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Suchy Las za rok 2024, co widoczne jest w porównaniu choćby do dokumentu za 2023 rok. Komisja zauważa jednak, dla większej przejrzystości dokumentu i wygody pracy komisji sugerowane jest odnoszenie wyjaśnień udzielanych komisji do dokumentu jednolitego.

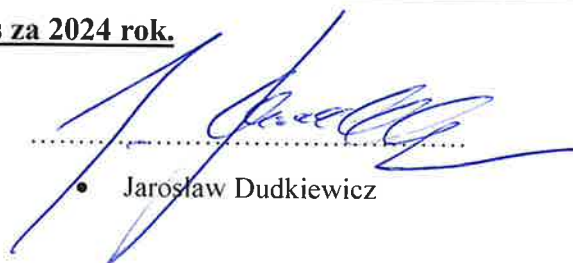
15. Niezależnie od tego komisja decenia współpracę z p. Joanną Bogusz z UG, która dołożyła wszelkich starań by pod nieobecność p. Skarbnik, skrupulatnie uzupełniać dokumentację i przygotowywać na prośbę komisji szczegółowe dokumenty uzupełniające i wyjaśniające. Podobnie komisja oceniła rolę p. Agnieszki Serafin z Wydz. NPP we współpracy nad dokumentami absolutoryjnymi. Organ wykonawczy uwzględnił uwagi Komisji oraz Rady Gminy z lat poprzednich przygotowując inną (lepszą) formułę dokumentu Sprawozdania. Jednocześnie komisja zwróciła uwagę, że dokonane m.in. w ostatnim roku zmiany strukturalne i personalne w Urzędzie (począwszy od wicewójta poprzez stanowiska kierownicze w referatach i wydziałach) nie przełożyły się jeszcze na czytelniejsze i sprawniejsze zmiany strukturalne, choćby w zakresie czytelnego podziału kompetencyjnego między poszczególnymi referatami i wydziałami – co często objawiało się w trakcie prób dociekania wątpliwości w Sprawozdaniu.

16. Ostatecznie wszystkie materiały stanowiące uzupełnienie oraz odpowiedzi na pytania Komisji w zakresie stricte finansowym zostały przedstawione w sposób rzetelny oraz w ustalonym terminie, na prośbę Komisji Rewizyjnej. W opinii Komisji wiele do życzenia pozostawiają jednak wyjaśnienia merytoryczne opracowywane przez poszczególne referaty i wydziały – w szczególności dotyczące niezrealizowanych lub prowadzonych aktualnie inwestycji.

Rozważając wszystkie okoliczności, pomimo wskazanych szeregu wątpliwości oraz braku satysfakcjonujących wyjaśnień w niektórych sprawach Komisja pozytywnie oceniła sprawozdanie finansowe w tym względzie za 2024 rok.



Komisja Rewizyjna Rady Gminy Suchy Las pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu i wnioskuje o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Suchy Las za 2024 rok.



• Jarosław Dudkiewicz

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej



10. Załączniki

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'A' followed by a horizontal line and a small flourish.

Załącznik nr 1

- lista uchwał budżetowych i zarządzeń Wójta Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.



Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydutki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	ZWG 12/2024	102 550,00	0,00	404 498,84	301 948,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LXVII/773/24	1 920 349,39	4 172 774,28	4 250 399,39	8 084 661,73	0,00	1 581 837,45	0,00	0,00
3	ZWG 19/2024	45 318,00	0,00	365 455,77	320 137,77	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ZWG 27/2024	0,00	0,00	107 268,42	107 268,42	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LXVIII/781/24	11 476 997,55	780 000,00	11 166 561,64	622 696,22	1 941 812,36	2 094 944,49	0,00	0,00
6	ZWG 39/2024	56 468,00	0,00	56 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ZWG 27/2024 autopoprawka	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LXVIII/794/24	255 000,00	0,00	2 007 937,46	93 817,25	1 659 120,21	0,00	0,00	0,00
9	ZWG 54/2024	267 310,73	481,00	576 194,53	309 364,80	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ZWG 56/2024	306 221,91	0,00	467 953,52	161 731,61	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ZWG 57/2024	0,00	0,00	208 351,98	208 351,98	0,00	0,00	0,00	0,00
12	67/2024	59 466,00	0,00	72 528,93	13 062,93	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ZWG 71/2024	50 135,00	0,00	754 034,56	703 899,56	0,00	0,00	0,00	0,00
14	URG II/16/24	351 348,00	0,00	1 066 065,00	121 919,64	592 797,36	0,00	0,00	0,00
15	ZWG 89/2024	546 419,11	0,00	715 922,77	169 503,66	0,00	0,00	0,00	0,00
16	URG III/23/24 korekta	0,00	0,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
17	URG III/23/24	1 151 260,60	0,00	2 580 354,10	45 510,00	1 383 583,50	0,00	0,00	0,00
18	ZWG 102/2024	57 731,20	0,00	219 423,71	161 692,51	0,00	0,00	0,00	0,00
19	ZWG 109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	ZWG 110/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ZWG 111/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ZWG 120/2024	670 500,00	0,00	1 075 275,29	404 775,29	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ZWG 135/2024	165 155,40	0,00	504 426,56	339 271,16	0,00	0,00	0,00	0,00
24	URG IV/33/24	6 376 130,59	2 730 479,03	3 010 096,00	1 913 000,00	161 740,99	2 710 296,55	0,00	0,00
25	ZWG 140/2024	412 484,65	0,00	584 321,31	171 836,66	0,00	0,00	0,00	0,00
26	URG V/54/24	0,00	0,00	60 000,00	0,00	71 589,42	11 589,42	0,00	0,00
27	ZWG tech. zlecone	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ZWG 157/2024	229 771,77	0,00	695 097,31	465 325,54	0,00	0,00	0,00	0,00
29	ZWG 160/2024	0,00	0,00	9 667,57	9 667,57	0,00	0,00	0,00	0,00
30	ZWG 166/2024	0,00	0,00	504,70	504,70	0,00	0,00	0,00	0,00
31	URG VI/59/24	1 080 422,63	404 600,28	5 507 047,96	5 122 511,24	0,00	291 285,63	0,00	0,00
32	ZWG 169/2024	445 046,00	0,00	465 300,64	20 254,64	0,00	0,00	0,00	0,00
33	ZWG 177/2024	0,00	0,00	159 203,10	159 203,10	0,00	0,00	0,00	0,00
34	ZWG 188/2024	0,00	0,00	667 011,50	667 011,50	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ZWG 189/2024	635 453,00	518,19	1 400 535,76	765 600,95	0,00	0,00	0,00	0,00
36	VII/80/24	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
37	ZWG 197/2024	50 518,44	20 220,34	90 535,46	60 237,36	0,00	0,00	0,00	0,00
38	ZWG 198/2024	0,00	0,00	46 400,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	ZWG 199/2024	459,00	133 806,75	364 156,50	497 504,25	0,00	0,00	0,00	0,00
40	URG VIII/85/24	7 282 891,00	0,00	728 347,00	728 347,00	0,00	0,00	7 282 891,00	0,00
41	ZWG 206/2024	19 300,34	0,00	22 809,34	3 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	34 014 708,31	8 242 879,87	45 497 254,62	22 817 626,88	10 880 643,84	6 689 953,54	7 282 891,00	0,00

Załącznik nr 2 - Procedury planistyczne prowadzone przez Wydział Nieruchomości i Planowania Przestrzennego (do dnia 30.11.2022 r. Gminną Pracownię Urbanistyczną) – stan na dzień 31.12.2024 r.

Lp.	Nazwa MPZP	Kwota z umowy z aneksami	Kwota wydana przed 2024 r. (wg faktur)	Kwota wydana w 2024 r. wg faktur	Kwota do wydania po 2024 r.	Uwagi/CRU
MPZP uchwalone w 2024 roku						
1	Złotniki – rejon ulic Wrzosowej	5 904,00 zł	4 428,00 zł	0,00 zł	1 476,00 zł	Wykonawca nie wystawił faktury w roku 2024 mimo uchwalenia mpzp. Faktura wystawiona i zapłacona w roku 2025. CRU 614
2	Złotniki – rejon ulicy Prostej	6 642,00 zł	4 649,40 zł	1 992,60 zł	0,00 zł	CRU 613
3	MPZP w Biedrusku – rejon ulic Poznańskiej i Ogrodowej	7 765,00 zł	6 750,25 zł	1 014,75 zł	0,00 zł	CRU 573

Lp.	Nazwa MPZP	Kwota z umowy z aneksami	Kwota wydana przed 2024 r. (wg faktur)	Kwota wydana w 2024 r. wg faktur	Kwota do wydania po 2024 r.	Uwagi/CRU
4	Południowo-wschodnia część obrębu Biedrusko wraz z terenem zamkniętym i jego strefą ochronną	26 814,00 zł	14 747,70 zł	12 066,30 zł	0,00 zł	CRU 548
5	Goleńczewo i Złotkowo – teren aktywizacji gospodarczej – część I	12 792,00 zł	8 954,40 zł	3 837,60 zł	0,00 zł	CRU 736
6	Suchy Las – rejon ulic Bogusławskiego, Alejowej i Meteorytowej	14 760,00 zł	8 118,00 zł	6 642,00 zł	0,00 zł	CRU 393
7	Goleńczewo – rejon ulic Promienistej, Dworcowej i Lipowej – część I – stara remiza	24 477,00 zł	10 079,85 zł	11 648,10 zł	2 749,05 zł	CRU 790
MPZP w trakcie procedury (wszczęte przed 2024 r. i niezakończone)						
8	Biedrusko - rejon Rowu Północnego - część II	23 175,00 zł	15 575,00 zł	0,00 zł	7 600,00 zł	Umowę aneksowano 11 razy. Aneksem nr 9 podzielono projekt planu na 2 części (rejon Rowu

Lp.	Nazwa MPZP	Kwota z umowy z aneksami	Kwota wydana przed 2024 r. (wg faktur)	Kwota wydana w 2024 r. wg faktur	Kwota do wydania po 2024 r.	Uwagi/CRU
						Północnego - część I i rejon Rowu Północnego - część II). Część I została uchwalona w 2022 r. Całościowa kwota umowy wynosi 42 250,00 zł. Dla celów niniejszego zestawienia podzielono sztucznie wartość umowy oraz płatności do roku 2022 na części – w sumie dające wartość umowy oraz dotychczasowe płatności. W kolumnie "kwota do wydania po 2024" rozdzielono płatności według



Lp.	Nazwa MPZP	Kwota z umowy z aneksami	Kwota wydana przed 2024 r. (wg faktur)	Kwota wydana w 2024 r. wg faktur	Kwota do wydania po 2024 r.	Uwagi/CRU
						danych części projektu planu. Kwota do wypłaty po roku 2024 w wysokości 7 600,00 zł dotyczy płatności za część II projektu mpzp. CRU 28
9	Złotkowo – Południe	8 610,00 zł	5 110,00 zł	0,00 zł	3 500,00 zł	CRU 652
10	Chludowo – Północny Zachód - etap II	13 560,50 zł	12 040,25 zł	0,00 zł	1 520,25 zł	łącznie z umowy na wykonanie projektów mpzp Chludowo - Północny Zachód - etap II oraz Zielątkowo - Północny Wschód - etap II pozostała kwota do wypłaty po roku 2024 wynosi 3 040,50 zł. CRU 542
11	Zielątkowo – Północny Wschód - etap II	13 560,50 zł	12 040,25 zł	0,00 zł	1 520,25 zł	

Lp.	Nazwa MPZP	Kwota z umowy z aneksami	Kwota wydana przed 2024 r. (wg faktur)	Kwota wydana w 2024 r. wg faktur	Kwota do wydania po 2024 r.	Uwagi/CRU
12	Chludowo – Południowy Zachód	17 220,00 zł	14 500,00 zł	0,00 zł	2 720,00 zł	CRU 141
13	Suchy Las – teren gospodarowania odpadami	5 000,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł	3 500,00 zł	CRU 164
14	Suchy Las - rejon ulic Leśnej i Dębowej	14 760,00 zł	12 500,00 zł	0,00 zł	2 260,00 zł	CRU 639
15	Suchy Las - rejon ulic Polnej, Mokrej, Chmielnej i Suchej	8 856,00 zł	6 000,00 zł	1 500,00 zł	1 356,00 zł	CRU 56
16	Golęczewo i Złotkowo – teren aktywizacji gospodarczej – część II	6 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 300,00 zł	Przystąpienie do prac nastąpi po wydzieleniu gruntów pod rozbudowę drogi ekspresowej S11. Kwota do wypłaty po roku 2024 w wysokości 6 300,00 zł dotyczy płatności za część

Lp.	Nazwa MPZP	Kwota z umowy z aneksami	Kwota wydana przed 2024 r. (wg faktur)	Kwota wydana w 2024 r. wg faktur	Kwota do wydania po 2024 r.	Uwagi/CRU
17	Suchy Las - Północny Wschód	25 830,00 zł	14 206,50 zł	3 874,50 zł	7 749,00 zł	II projektu mpzp. CRU 736
18	Goleczewo – rejon ulic Promienistej, Dworcowej i Lipowej – część II – stara remiza					Projekt przekazano do uchwalenia na sesji w lutym 2025 r. CRU 790 Rozliczenie finansowe łącznie z mpzp w pozycji 7
19	Goleczewo – rejon ulic Promienistej, Dworcowej i Lipowej – część III – stara remiza					Ze względu na odmowę odrobnienia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, procedura została podzielona na część III. Działania w zakresie dalszego procedowania planu będą

Lp.	Nazwa MPZP	Kwota z umowy z aneksami	Kwota wydana przed 2024 r. (wg faktur)	Kwota wydana w 2024 r. wg faktur	Kwota do wydania po 2024 r.	Uwagi/CRU
20	Goleczewo – rejon ulic Promienistej, Dworcowej i Lipowej – część IV – stara remiza	-	-	-	-	podjęte po wyroku NSA w analogicznej sprawie w Zielątkowie. Ze względu na złożone uwagi do procedury zmiany Studium oraz do wyłożenia projektu planu procedura została podzielona na część IV. Dalsze procedowanie nastąpi po uchwaleniu zmiany Studium.
21	Suchy Las – rejon ulic Sucholeskiej i Szkółkarskiej	5 904,00 zł	4 428,00 zł	0,00 zł	1 476,00 zł	CRU 478
22	Złotkowo Zachód – teren aktywizacji gospodarczej	29 274,00 zł	7 318,50 zł	0,00 zł	21 955,50 zł	CRU 540

Lp.	Nazwa MPZP	Kwota z umowy z aneksami	Kwota wydana przed 2024 r. (wg faktur)	Kwota wydana w 2024 r. wg faktur	Kwota do wydania po 2024 r.	Uwagi/CRU
23	Złotkowo Południowy- Wschód – teren aktywizacji gospodarczej w rejonie ul. Obornickiej i Żytniej	17 220,00 zł	9 471,00 zł	0,00 zł	7 749,00 zł	CRU 601
24	Chludowo – rejon ulic Szosy Poznańskiej, Gołęzewskiej i Poznańskiej	14 883,00 zł	-	4 464,90 zł	10 418,10 zł	CRU 712
25	Złotkowo – teren aktywizacji gospodarczej w rejonie ul. Sobockiej	28 044,00 zł	-	7 011,00 zł	21 033,00 zł	CRU 661
26	Złotniki – Plac Sokoła	-	-	-	-	Plan został uchylony w 2024 r.
Plany wszczęte w 2024 r.						
27	Plan ogólny gminy Suchy Las	153 504,00 zł	-	0,00 zł	153 504,00 zł	CRU 661
	Suma	484 855,00 zł	172 417,10 zł	54 051,75 zł	258 386,15 zł	

- załącznik nr 3

Wybrane przykłady inwestycji w ramach wydatków majątkowych – stan na 31.12.2024

WYDATKI MAJĄTKOWE 2024 REALIZOWANE PRZECI - STAN NA 31.12.2024 R.

Tabela nr 23

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%	UZASADNIENIE	Pozostałe środki po wykonaniu zadania
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 116 750,00	300 168,98	7,29%		
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 116 750,00	300 168,98	7,29%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 254 750,00	300 168,98	13,31%		
		IBI-000-2022-0020	Suchy Las Wschód- projekt kanalizacji na ul. Zielńskiego	41 000,00	8 936,36	21,80%	umowa opiewała na mniejszą kwotę niż zabezpieczone środki w budżecie. Zadanie wykonano w 100% i rozliczono w całości w 2024 roku	32 063,64
		IBI-000-2022-0042	Złotkowo - projekt budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Rodowej	39 600,00	39 600,00	100,00%	zadanie zakończone i rozliczone w 2024	
		IBI-WPF-2024-0044	Złotniki - wybudowanie sieci wodociągowej DN100 o długości około 40 metrów od ul. Kwiatowej do ul. Pawłowickiej (do posesji Pawłowicka 4b)	30 000,00	29 999,32	100,00%	Zakończone zrealizowane	
		IBI-000-2024-0052	Złotkowo - budowa kanalizacji na ul. Platanowej, Rodowej i Żelaznej	1 500 000,00	0,00	0,00%	zadanie nie mogło zostać zrealizowane ponieważ nie było pozwolenie na budowę,	

									które uzyskano dopiero 29.11.2024	
									zgodnie z harmonogramem przewidziano wydatkowanie w roku 2025. Umowa została podpisana w sierpniu 2024r. i jest w trakcie realizacji. Termin zakończenia czerwca 2025r.	34,57%
									638 000,00	220 550,00
									6 150,00	1 083,30
									Budowa infrastruktury w Biedrusku w ul. 7 Pułku Strzelców Konnych do ul. Leśnej - kanalizacja sanitarna i deszczowa (etap projektowy)	17,61%
									IBI-WPF- 2015-0004	5 066,70
									6370	0,00
									Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00%
									IBI-WPF- 2024-0300	0,00
									Goleczewo - budowa kanalizacji sanitarnej (ulice Wisniowa, Pszczelarska, Gryczana, Pszenna, Rolna, Zbożowa, Lipowa)	0,00%
600									62 272 019,90	35 200 725,18
	60004								799 925,00	791 327,00
									6010	100,00%
									Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100,00%

	000-000-0000-0000	podstawowe	758 500,00	758 500,00	100,00%	
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	41 425,00	32 827,00	79,24%	
	RKB-WPF-2023-0004	składka inwestycyjna na rzecz ZPG "Wielkopolski Transport Rejonalny" - wkład własny na zakup autobusów w ramach Polskiego Ładu	41 425,00	32 827,00	79,24%	
60016		Drogi publiczne gminne	61 351 285,70	34 331 111,04	55,96%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 207 306,25	14 069 202,88	36,82%	
	IBI-000-2021-0026	Złotniki -ul. Azaliowa i ul. Pigwowa- budowa sieci teletechnicznej z przyłączami (22 szt)	22 000,00	10 639,28	48,36%	zabezpieczono w budżecie większe środki niż określone w umowie Rozliczenie końcowe wykonane w 2024r.
	IBI-000-2024-0011	Goleczewo- budowa drogi z infrastrukturą - budowa chodnika w ciągu pieszym pomiędzy ul. Lazurową a ul. Kretą wraz z oświetleniem	100 000,00	3 075,00	3,08%	braki kadrowe
						11 360,72

Postępowanie rozpoczęto zgodnie z planem zamówień wraz z zadaniem o numerze IBI-000-2024-0015 z planu na 2024 pt. Chłudowo- koncepcja parkingu przy szkole podstaw. Połączono z parkingiem przy starym barze wraz z przebudową dziedzińca szkoły. Przesłana oferta na powyższe zadanie przekraczała zakładny budżet. Zadanie było ze sobą mocno skorelowane, więc podjęto decyzję o scaleniu tych zadań w jedno i wspólnym finansowaniu. Ponownie o ogłoszono postępowanie w wyniku czego została podpisana umowa. Umowa podpisana w grudniu 2024; termin wykonania koncepcji projektowej czerwiec 2025. Zgodnie z zapisami umowy płatności przewidziano na 2025r.	0,00	90 000,00	0,00%	Postępowanie rozpoczęto zgodnie z planem zamówień wraz z zadaniem o numerze IBI-000-2024-0015 z planu na 2024 pt. Chłudowo- koncepcja parkingu przy szkole podstaw. Połączono z parkingiem przy starym barze wraz z przebudową dziedzińca szkoły. Przesłana oferta na powyższe zadanie przekraczała zakładny budżet. Zadanie było ze sobą mocno skorelowane, więc podjęto decyzję o scaleniu tych zadań w jedno i wspólnym finansowaniu. Ponownie o ogłoszono postępowanie w wyniku czego została podpisana umowa. Umowa podpisana w grudniu 2024; termin wykonania koncepcji projektowej czerwiec 2025. Zgodnie z zapisami umowy płatności przewidziano na 2025r.
IBI-000-2024-0016	Chłudowo -koncepcja rewitalizacji centrum wsi (budowa 2 rond)			

IBI-000-2024-0016	Chludowo -koncepcja rewitalizacji centrum wsi (budowa 2 rond)
-------------------	--

90 000,00

0,00

0,00%

		IBI-000-2024-0022	Osiedle Grzybowe-budowa chodnika pomiędzy przystankiem autobusowym na ul. Sosnowej a ul. Rydzową wraz z przejściami dla pieszych	200 000,00	2 387,60	1,19%	Braki kadrowe, umowa podpisana w grudniu 2024r., w trakcie realizacji, termin zakończenia prac projektowych i wykonawczych grudzień 2025r.	
		IBI-000-2024-0026	Złotkowo- budowa chodnika łączącego ul. Lipową ze stacją PKM-ki	250 000,00	2 387,60	0,96%	Pierwsze postępowanie na projekt, zdecydowanie przewyższyło kwotę zab. w budżecie. Postępów unieważniono. Drugie zapytanie do większej liczby oferentów również przewyższyło zabezp. środki w budżecie. Ponownie unieważniono i zdecydowano o zmianie trybu na "projektuj i buduj", który obecnie jest w realizacji. Największą trudnością jest bezpośrednio sąsiedztwo działek PKP co było wg oferentów przyczyną wysokich cen.umowa podpisana w grudniu 2024r., w trakcie projektowania, termin zakończenia prac projektowych i	

						wykonawczych styczeń 2026r.	
						braki kadrowe. Zapisy umowy przewidywały wydatkowanie środków dopiero w 2025r. przetarg ogłoszony w październiku 2024; umowa na projekt podpisana w styczniu 2025; termin realizacji wrzesień 2026	
						w roku 2023 wygasła umowa na projekt , w roku 2024 podpisano nową umowę na projekt - zakończenie prac II kwartał 2025	
						zadanie w RK	
						zadanie w RK	
						zrezygnowano z wykonania koncepcji projektowej celem	
						0,00%	
						0,00	
						400 000,00	
						Suchy Las Wschód - projekt przebudowy ul. Leśnej oraz z DDR oraz wydzielonym pasem zieleni	
						IBI-000-2024-0032	
						1 450 000,00	
						0,00%	
						0,00	
						1 450 000,00	
						0,00%	
						0,00	
						200 000,00	
						Suchy Las Wschód - modernizacja ul. Księżycowej	
						IBI-000-2024-0036	
						170 000,00	
						Suchy Las i Suchy Las Wschód - wprowadzenie projektów zmiany organizacji ruchu	
						IBI-000-2024-0042	
						20 000,00	
						Suchy Las - koncepcja ścieżki rowerowej w ul. Szkolnej (na wysokości SP1) z powiązaniem ze ścieżką rowerową w ul. Młodzieżowej	
						IBI-000-2024-0043	

						zachowania zieleni, brak miejsca na parking	
						zabezpieczono w budżecie większe środki niż określone w umowie. Rozliczenie końcowe wykonane w 2024r.	12 159,20
						braki kadrowe, w 2024 wykonano PFU; zlecenie projektu zaplanowano na III KW 2025	
						ze względu na przyznane niskie dofinansowanie na poziomie 300 tys odstąpiono od formuły projektu i buduj, na II kw 2025 zaplanowano wszczęć postępowania na wykonanie projektu	
						prace kanalizacji sanitarnej przez Aquanet wstrzymały realizację ułożenia nawierzchni z płyt betonowych	
						zadanie przeniesiono razem z projektem oświetlenia na 2025	



	IBI-WPF-****-0001	Budowa kanalizacji sanitarnej w raz z drogami w Gołęczewie i Zielątkowie oraz wymiana sieci wodociągowej w Gołęczewie z azbestowej, budowa skrzyżowania w Gołęczewie ul. Dworcowa, Tysiąclecia i Lipowej	96 133,00	0,00	0,00%	zadanie zakończone w roku 2020, pozostałe środki po zakończeniu prac budowlanych	
	IBI-WPF-****-0010	Suchy Las - budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Lisiej, Klonowej, Sprzecznej, Ogrodniczej i Zgodnej	6 000 000,00	0,00	0,00%	Odstąpiono od umowy z projektantem w związku z niewykonaniem przedmiotu umowy - postępowanie sądowe w toku. Przygotowano dokumentację i inwentaryzację dokumentów projektowych do zespołu Radców Prawnych. Przetarg na nowy projekt lipiec 2024, termin realizacji projektu grudzień 2026.	
	IBI-WPF-2009-0066	Budowa pełnego uzbrojenia we wsi Złotkowo - ul Lipowa, Złota, Gogulcowa, Srebrna, Platynowa, Irydowa, Miedziana, Rzepakowa, Słonecznikowa, Sobocka oraz uzbrajanie terenów aktywności gospodarczej	28 000,00	24 846,00	88,74%	zadanie zakończone rozliczone, kwota pozostała po rozliczeniu zadania,	3 154,00
	IBI-WPF-2015-0002	Budowa ulic w Złotnikach III - Kochanowskiego, Reja, Słowackiego, Pawłowicka	2 896 500,00	1 214 005,54	41,91%	zabezpieczono w budżecie większe środki niż określone w umowie. Rozliczenie końcowe wykonane w 2024r.	1 682 494,46
	IBI-WPF-2015-0003	Budowa ulic w Złotnikach II - Okrężna, Graniczna, Prosta, Miła, Działkowa, Żukowa, Cicha, Spacerowa	2 720 000,00	2 201 530,90	80,94%	zabezpieczono w budżecie większe środki niż określone w umowie. Rozliczenie	518 469,10

[illegible]

		IBI-WPF-2021-0004	Suchy Las - Jelonek-Złotniki- ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Obornickiej, odcinek Borówkowa-Pawłowska	880 295,81	454 485,00	51,63%	w trakcie projektowania; termin realizacji 2025	
		IBI-WPF-2021-0011	Suchy Las - projekt ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Poziomkowej od ul. Szkółkarskiej do ul. Szkolnej	66 450,00	66 450,00	100,00%	zadanie zakończone i rozliczone w 2024	
		IBI-WPF-2022-0006	Biedrusko-budowa etapowa infrastruktury na os. Jesionowym	134 503,00	134 494,20	99,99%	zadanie zakończone i rozliczone w 2024	8,80
		IBI-WPF-2022-0044	Suchy Las-budowa układu drogowego wzdłuż ul. Obornickiej, rejon Forteczna-Nektarowa	97 170,00	97 170,00	100,00%	zadanie zakończone	
		IBI-WPF-2022-0045	Złotkowo-budowa pełnego uzbrojenia wraz z terenem aktywizacji gospodarczej i przebudowa odcinka byłej drogi krajowej nr11.	213 638,80	212 587,78	99,51%	zadanie zakończone i rozliczone 2024	1 051,02
		IBI-WPF-2022-0049	Goleczewo-projekt do zlecenia budowy dróg wraz z infrastrukturą - rejon Goleczewo-Wschód	10 000,00	9 738,50	97,39%	zadanie zakończone	261,50
		IBI-WPF-2022-0051	Suchy Las- projekt budowy ul. Wiśniowej	110 858,00	10 858,00	9,79%	umowa opiewała na mniejszą kwotę niż zabezpieczone środki w budżecie. Zadanie wykonano w 100% i rozliczono w całości w 2024 roku	100 000,00
		IBI-WPF-2022-0900	Chludowo-projekt nawierzchni ul. Sodowej	60 000,00	58 000,00	96,67%	w trakcie projektowania, zmieniony zakres	2 000,00
		IBI-WPF-2023-0001	Chludowo-projekt i budowa parkingu publicznego na ul. Kościelnej (przy Kościele)	233 700,00	33 700,00	14,42%	zakończone prace projektowe i rozliczone 2024, przetarg na prace budowlane w II połowie 2024, zakończenie prac budowlanych czerwiec 2025 (zwiększono budżet WPF w roku	

								2025 na realizację budowy do kwoty 680tyś.) Podpisano umowę na prace budowlane w roku 2025							
								zabezpieczono w budżecie większe środki niż określone w umowie. Rozliczenie końcowe wykonane w 2024r.	89,85%	1 270 520,07	1 414 000,00				143 479,93
								zabezpieczono w budżecie większe środki niż określone w umowie. Rozliczenie końcowe wykonane w 2024r.	99,91%	984 108,24	985 000,00				891,76
								zabezpieczono w budżecie większe środki niż określone w umowie. Rozliczenie końcowe wykonane w 2024r.	81,09%	1 119 074,35	1 380 000,00				260 925,65
								zabezpieczono w budżecie większe środki niż określone w umowie. Rozliczenie końcowe wykonane w 2024r.	98,40%	39 360,00	40 000,00				640,00
								umowa podpisana w grudniu 2024r., w trakcie realizacji,	0,28%	3 690,00	1 312 000,00				

							termin zakończenia grudzień 2025r.
	IBI-WPF- 2024-0008	Chludowo- budowa sieci wodociągowej na odcinku pomiędzy ul. Biedruszczaną a Chojnicką ul. Leśnej	300 000,00	300 000,00	100,00%		umowa podpisana w grudniu 2024r., w trakcie realizacji, termin zakończenia czerwiec 2025r.
	IBI-WPF- 2024-0014	Opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie realizacji projektu „Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej: Poznań Franowo, Poznań Kobylepole, Poznań Zieliniec, Poznań Koziegłowy, Poznań Naramowice, Poznań Piątkowo, Swarzędz Nowa Wieś, Poznań Suchy Las”	61 000,00	48 730,73	79,89%		zabezpieczono w budżecie większe środki niż określone w umowie. Rozliczenie końcowe wykonane w 2024r.
	IBI-WPF- 2024-0015	Suchy Las - przebudowa ul. Szkolnej wraz z układem komunikacyjny do ul. Obornickiej (odcinek ul. Sucholeskiej, Poziomkowej i Szaflowej)-projekt	526 306,00	0,00	0,00%		w trakcie projektowania; termin realizacji 2025
	IBI-WPF- 2024-0021	Osiedle Grzybowe-budowa drogi rowerowej na ul. Muchomorowej - brakujący odcinek pomiędzy odnogami Ptasiego Zauka	50 000,00	0,00	0,00%		w trakcie projektowania po konsultacjach spotecznych z mieszkańcami, termin realizacji 2025
	IBI-WPF- 2024-0026	Projekt odcinka drogi gminnej w parametrach drogi wojewódzkiej - Gołeczewo-Złotkowo	50 000,00	0,00	0,00%		w trakcie projektowania trwają uzgodnienia z GDDKiA ; termin realizacji 2026
	IBI-WPF- 2024-0027	Projekt rozbudowy ul. Daimlera wraz z uciąganiem do drogi serwisowej strefy AG w Złotkowie	50 000,00	0,00	0,00%		w trakcie projektowania trwają uzgodnienia z GDDKiA ; termin realizacji 2026



			IBI-WPF-2024-0028	Projekt drogi serwisowej Zotkowo Południe	50 000,00	0,00	0,00%	w trakcie projektowania (Żytnia)	
			IBI-WPF-2024-0029	Osiedle Grzybowe - budowa chodnika pomiędzy przystankiem autobusowym na ul. Sosnowej a ul. Rydzową wraz z przejściem dla pieszych	50 000,00	0,00	0,00%	zadanie powtórzone wiersz 28	
			IBI-WPF-2024-0031	Zotkowo - budowa chodnika łączącego ul. Lipową ze stacją PKM-ki	250 000,00	0,00	0,00%	umowa podpisana w grudniu 2024r., w trakcie realizacji, termin zakończenia styczeń 2026r.	
			IBI-WPF-2024-0053	Golęczewo - budowa ul. Malinowej	50 000,00	0,00	0,00%	projekt w trakcie realizacji; termin realizacji 2025	
			IBI-WPF-2024-0055	Chludowo - budowa kanalizacji od ul. Czeresniowej w kierunku cmentarza z odtworzeniem nawierzchni	400 000,00	1 476,00	0,37%	w trakcie realizacji, zakończenie wrzesień 2025	
			IBI-WPF-2024-0200	Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej	2 966 949,00	418 419,15	14,10%	w trakcie projektowania	
			IRK-000-2024-0009	Złotniki Osiedle- montaż świetlnych tablic informacyjnych o strefie skrzyżowań równorzędnych na ul. Jelonkowej od ul. Łagiewnickiej oraz ul. Jelonkowa na wysokości pętli autobusowej przy ul. Dojazd oraz uzupełnienie znaków D-48 we wschodniej części Osiedla	40 000,00	39 901,09	99,75%		
			IRK-000-2024-0012	Złotniki Wieś - utwardzenie i uporządkowanie terenu w obrębie terenu rekreacyjnego nad stawem	30 000,00	28 179,30	93,93%		
			IRK-000-2024-0017	Golęczewo - OSP - wykonanie odwodnienia liniowego wzdłuż ul. Dworcowej wraz ze zbiornikami	38 000,00	0,00	0,00%		
			IRK-000-2024-0020	Biedrusko- ul. Parkowa- wykonanie projektu drogowego zgodnie z wykonaną koncepcją zagospodarowania terenu	67 000,00	17 220,00	25,70%		

	IRK-000-2024-0024	Suchy Las - wprowadzenie projektu zmiany organizacji ruchu	100 000,00	99 630,00	99,63%		
	IRK-000-2024-0025	Wprowadzenie projektu zmiany organizacji ruchu ul. Turkusowa- Lazurytowa	10 000,00	2 460,00	24,60%		
	IRK-000-2024-0028	Gołeczewo- budowa progów zwalniających	50 000,00	49 066,42	98,13%		
	IRK-WPF-2023-0006	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu drogowego poprzez wybudowanie wyniesionego skrzyżowania z przejściami dla pieszych n aukt. Sobockiej i ul. Złotej w Złotkowie	344 667,64	344 517,47	99,96%		
	POL-000-2024-0007	Modernizacja infrastruktury służącej obronności w gminie Suchy Las przez przebudowę ul. Czołgowej w m. Złotniki	1 400 000,00	39 360,00	2,81%	podpisana umowa zadanie projektuj i buduj w trakcie realizacji; termin realizacji 2026	
	ZIT-WPF-2024-0001	Zrównowazona mobilność miejska w metropolii Poznań - Etap I - Suchy Las-projekt ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Poziomkowej od ul. Stefańskiego do ul. Szkolnej	832 140,00	36 900,00	4,43%	zadanie w trakcie realizacji; termin realizacji 2026	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 993 655,54	631 325,50	31,67%		
	IBI-WPF-2021-0004	Suchy Las -Jelonek-Złotniki- ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Obornickiej, odcinek Borówkowa-Pawtowska	1 559 704,19	631 325,50	40,48%	zadanie w trakcie realizacji ZP	
	IBI-WPF-2024-0200	Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym-dokumentacja	433 951,35	0,00	0,00%	zadanie w trakcie uzgodnień z zarządcami dróg	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 676 579,65	270 568,06	16,14%		
	IBI-WPF-2021-0004	Suchy Las -Jelonek-Złotniki- ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Obornickiej, odcinek Borówkowa-Pawtowska	1 600 000,00	270 568,06	16,91%	zadanie w trakcie realizacji ZP	

		IBI-WPF-2024-0200	Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym-dokumentacja	76 579,65	0,00	0,00%	zadanie w trakcie uzgodnień z zarządcami dróg	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	800 000,00	100,00%		
		IBI-WPF-2024-0004	Biedrusko-budowa ronda ul. Jesionowa	800 000,00	800 000,00	100,00%	zadanie zakończone 2024	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 620 000,00	18 506 270,34	99,39%		
		IBI-WPF-2022-0006	Biedrusko-budowa etapowa infrastruktury os. Jesionowym	9 310 000,00	9 196 270,34	98,78%	zadanie zakończone i rozliczone 2024	113 729,66
		IBI-WPF-2022-0045	Złotkowo-budowa pełnego uzbrojenia wraz z terenem aktywizacji gospodarczej i przebudowa odcinka byłej drogi krajowej nr11.	9 310 000,00	9 310 000,00	100,00%	zadanie zakończone i rozliczone 2024	
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	53 744,26	53 744,26	100,00%		
		000-000-0000-0000	podstawowe	53 744,26	53 744,26	100,00%		
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	120 809,20	78 287,14	64,80%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 809,20	78 287,14	64,80%		
		IBI-000-2024-0055	Suchy Las Wschód - wykonanie przystanków autobusowych przy ul. Meteorytowej	20 000,00	0,00	0,00%	zadanie w RK	
		IRK-000-2020-0011	Budowa przystanków autobusowych na terenie Gminy	25 000,00	19 786,60	79,15%		

700	IRK-000-2024-0044	Budowa zielonych przystanków komunikacji publicznej w gminie Suchy Las	75 809,20	58 500,54	77,17%		
		Gospodarka mieszkaniowa	7 565 385,00	6 585 178,82	87,04%		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 565 385,00	6 585 178,82	87,04%		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 000,00	159 000,01	22,55%		
	IBI-WPF-2024-0056	Chłodowo - projekt modernizacji budynku Starej Szkoły	705 000,00	159 000,01	22,55%	zadanie wstrzymane ze względu na brak dofinansowania	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000,00	5 565 793,81	92,76%		
	000-000-0000-0000	podstawowe	6 000 000,00	5 565 793,81	92,76%		
	6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	860 385,00	860 385,00	100,00%		
	000-000-0000-0000	podstawowe	860 385,00	860 385,00	100,00%		
700		Gospodarka mieszkaniowa	308 000,00	214 227,87	69,55%		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	308 000,00	214 227,87	69,55%		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	308 000,00	214 227,87	69,55%		
	IOG-000-2024-0001	Zakup laptopów dla uczestników sesji (+ MDM, gwarancja, eset, klawiatura, etui, szkło hybrydowe, office 365 mobilny)	308 000,00	214 227,87	69,55%		
750		Administracja publiczna	2 436 571,81	661 162,50	27,13%		
	75023	Urzędy gmina (miast i miast na prawach powiatu)	1 295 020,00	661 162,50	51,05%		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 020,00	18 640,02	4,72%		

	IBI-000-2024-0065	wykonanie optymalizacji projektu budowy budynku UG	110 700,00	0,00	0,00%	dokumentacja odebrana po korektach urzędu gminy w 2025; zadanie zakończone 2025	
	IBI-WPF-2015-0005	Suchy Las- rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Suchym Lesie	284 320,00	18 640,02	6,56%	dokumentacja odebrana po korektach w 2025; zadanie zakończone 2025	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	642 522,48	71,39%		
	IOG-***-2020-0002	zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	650 000,00	642 522,48	98,85%		
	IOG-000-2023-0003	zakup systemów EZD dla UGSL i jednostek gminnych	250 000,00	0,00	0,00%		
75095		Pozostała działalność	1 141 551,81	0,00	0,00%		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	213 460,91	0,00	0,00%		
	UES-WPF-2024-0002	Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Suchy Las	213 460,91	0,00	0,00%		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 773,81	0,00	0,00%		
	UES-WPF-2024-0002	Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Suchy Las	712 773,81	0,00	0,00%		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 317,09	0,00	0,00%		
	UES-WPF-2024-0002	Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Suchy Las	215 317,09	0,00	0,00%		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 977 669,53	4 897 042,78	81,92%		
	75403	Jednostki terenowe Policji	4 271 653,00	4 268 999,89	99,94%		

	6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 271 653,00	4 268 999,89	99,94%		
	IBI-WPF-2024-0058	"Komisariat Policji w Suchym Lesie-zakup nieruchomości zabudowanej".	4 271 653,00	4 268 999,89	99,94%	zadanie zakończone	2 653,11
75412		Ochotnicze straże pożarne	742 436,53	592 395,23	79,79%		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 611,00	366 569,70	82,08%		
	IBI-000-2024-0030	Suchy Las-rozbudowa remizy OSP o jeden boks garażowy	51 611,00	0,00	0,00%	błędy w dokumentacji projektowej; brak pozwolenia na budowę; termin realizacji czerwiec 2025	
	IBI-WPF-2023-0013	Goleczewo-budowa pomieszczenia gospodarczego na tyłach remizy OSP i świetlicy	395 000,00	366 569,70	92,80%	zakończone i rozliczone 2024	28 430,30
	6230		295 825,53	225 825,53	76,34%		
	000-000-0000-0000	podstawowe	70 000,00	0,00	0,00%		
	IRB-000-2024-0001	OSP Zielątkowo- dofinansowanie w formie dotacji na inwestycje z MSWiA (50%) remontu garażu	35 000,00	35 000,00	0,00%		
	IRB-000-2024-0002	OSP Chludowo- dofinansowanie w formie dotacji na inwestycje z MSWiA (50%) remontu remizy	25 000,00	25 000,00	0,00%		
	IRB-000-2024-0003	OSP Suchy Las- dofinansowanie w formie dotacji na zakupy inwestycyjne z MSWiA (50%)	90 825,53	90 825,53	0,00%		
	IRB-000-2024-0005	zakup specjalistycznej przyczepy dla OSP Zielątkowo	75 000,00	75 000,00	0,00%		
75495		Pozostała działalność	963 580,00	35 647,66	3,70%		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	963 580,00	35 647,66	3,70%		

		000-000-0000-0000	podstawowe	728 347,00	0,00	0,00%		
		IBI-000-2024-0019	Chludowo- zamontowanie monitoringu na boisku szkolnym	30 000,00	0,00	0,00%	monitoringi wstrzymane ze względu na brak możliwości technicznych rozbudowy serwerów	
		IBI-000-2024-0020	Biedrusko- rozbudowa monitoringu na parkingu gminnym	30 000,00	0,00	0,00%	monitoringi wstrzymane ze względu na brak możliwości technicznych rozbudowy serwerów	
		IBI-000-2024-0038	Zielątkowo - projekt i budowa urządzeń monitoringu w newralgicznych miejscach wsi. ETAP I (przy skrzyżowaniu Leśnej, Dworcowej, Szkolnej i Krętej)	120 000,00	0,00	0,00%	monitoringi wstrzymane ze względu na brak możliwości technicznych rozbudowy serwerów	
		IBI-WPF-2022-0016	Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu gminnego	55 233,00	35 647,66	64,54%	zadanie zrealizowane 2024	19 585,34
801			Oświata i wychowanie	14 806 153,00	2 864 337,18	19,35%		
	80101		Szkoły podstawowe	14 738 153,00	2 796 512,24	18,97%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 738 153,00	2 796 512,24	18,97%		
		IBI-000-2024-0053	Złotniki - wykonanie koncepcji funkcjonalno-użytkowej wraz z wytycznymi do projektu szkoły podstawowej - zakres dla pozyskania środków zewnętrznych	100 000,00	0,00	0,00%	zadanie wstrzymane	
		IBI-WPF-2020-0005	Biedrusko - budowa nowego budynku przedszkolno-szkolnego - I etap koncepcja i projekt	59 050,00	41 004,36	69,44%	zadanie zrealizowane 2025	18 045,64

		IBI-WPF-2022-0013	Suchy Las - przebudowa sali gimnastycznej przy SP nr 1	4 032 000,00	2 029 977,40	50,35%	umowa podpisana w lipcu 2024r. w trakcie realizacji, termin zakończenia wrzesień 2025r.	
		IBI-WPF-2022-0037	Dokumentacja projektowa oraz budowa windy w budynku szkolnym w Zespole Szkół w Chludowie	447 103,00	439 241,02	98,24%	zadanie zakończone i rozliczone 2024	7 861,98
		IBI-WPF-2024-0003	Biedrusko- budowa nowej szkoły	10 000 000,00	236 399,43	2,36%	ogłoszenie przetargu 16.07.2024, otwarcie ofert 27.02.2025, trwa wybór wykonawcy prac	
		IRK-000-2024-0015	Goleczewo- projekt remontu szkoły	50 000,00	0,00	0,00%	postępowanie ofertowe przeprowadzono w lipcu 2024; umowa podpisana dopiero w lutym 2025; termin realizacji kwiecień 2026; zmiana na IBI-WPF-2025-0007	
		IRK-000-2024-0040	Goleczewo- modernizacja terenu szkoły	50 000,00	49 890,03	99,78%		
	80104		Przedszkola	68 000,00	67 824,94	99,74%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 837,44	99,19%		
		IOS-000-2024-0001	Przedszkole Leśnych Ludków - zakup pieca warzelnego	20 000,00	19 837,44	99,19%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	47 987,50	99,97%		
		ZSB-000-2024-0002	ZS w Biedrusku - zakup pieca do kuchni w przedszkolu	28 000,00	28 000,00	100,00%		
		ZSC-000-2024-0001	Zespół Szkół w Chludowie - zakup zabawek na plac zabaw	20 000,00	19 987,50	99,94%		

851		Ochrona zdrowia	26 000,00	22 647,80	87,11%		
	85195	Pozostała działalność	26 000,00	22 647,80	87,11%		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	22 647,80	87,11%		
	IRK-000-2024-0022	Montaż defibrylatora AED na ścianie Starego Baru w Chludowie	13 000,00	11 496,10	88,43%		
	IRK-000-2024-0027	Montaż defibrylatora AED na ścianie dworca PKP w Złotnikach	13 000,00	11 151,70	85,78%		
852		Pomoc społeczna	65 000,00	0,00	0,00%		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	65 000,00	0,00	0,00%		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00%		
	OPS-000-2023-0003	Zakup programów FK, Dysponent dla OPS	65 000,00	0,00	0,00%		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 376 481,91	3 581 468,46	56,17%		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 082 465,31	125 361,60	11,58%		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	593 000,00	21 402,00	3,61%		
	IBI-000-2024-0062	Retencjonowanie wody deszczowej dla remiz OSP, świetlic wiejskich/domów osiedlowych na terenie Gminy Suchy Las	480 000,00	21 402,00	4,46%		zapytania ofertowe na PFU wystawiono w kwietniu 2024; umowa podpisana w lipcu 2024 i zrealizowana w sierpniu 2024;
	ROS-000-2024-0005	Budowa przyłączy do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Suchy Las	113 000,00	0,00	0,00%		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 625,72	0,00	0,00%		
	ZIT-WPF-2024-0004	Wsparcie matej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań- Etap I:	342 625,72	0,00	0,00%		zadanie w trakcie realizacji, trwają rozmowy z

		Budowa systemu terencjonowania wód na terenie naturalnego parku Sucholeska Łąka							właścicielami terenów o dostępie do terenu budowy;	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		146 839,59		103 959,60		70,80%		
	ZIT-WPF-2024-0004	Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury n aobszarze Metropolii Poznań- Etap I: Budowa systemu terencjonowania wód na terenie naturalnego parku Sucholeska Łąka		146 839,59		103 959,60		70,80%	zadanie zrealizowane 2024	42 879,99
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 381 116,00		1 154 603,29		83,60%		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		808 293,29		716 514,10		88,65%		
	IBI-000-2024-0037	Zielątkowo - zagospodarowanie terenu zielonego przy ulicy Sportowej		70 000,00		69 926,06		99,89%	zadanie zrealizowane 2024	73,94
	IBI-000-2024-0048	Osiedle Grzybowe - projekt techniczny modernizacji Placu Grzybowego.		80 000,00		59 040,00		73,80%	zadanie RK	
	IRK-000-2023-0021	Ochrona dziedzictwa naturalnego na Terenie Aktywnej Edukacji i Sportu w Suchym Lesie		97 177,29		26 432,20		27,20%		
	IRK-000-2024-0031	Biedrusko- ogrodzenie (za zgodą Lasów Państwowych) cmentarza przy os. Jesionowym		10 000,00		10 000,00		100,00%		
	IRK-000-2024-0043	Zwiększenie terenów zielonych poprzez wykonanie ogrodu sensorycznego, skweru miododajnego oraz budowę miejsc postojowych z nawierzchni przepuszczalnej w Gołęczewie, gm. Suchy Las		551 116,00		551 115,84		100,00%		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		393 975,89		299 662,50		76,06%		
	IRK-000-2023-0021	Ochrona dziedzictwa naturalnego na Terenie Aktywnej Edukacji i Sportu w Suchym Lesie		393 975,89		299 662,50		76,06%		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		168 846,82		128 426,79		76,06%		
	IRK-000-2023-0021	Ochrona dziedzictwa naturalnego na Terenie Aktywnej Edukacji i Sportu w Suchym Lesie		168 846,82		128 426,79		76,06%		

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 999,90	100,00%	
		ZLB-OSW-2024-0001	Osiedle Suchy Las Wschód - zakup areatora napowietrzającego wodę na stawie Ryga z oczyszczaniem stawu przed montażem	10 000,00	9 999,90	100,00%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 500,00	0,00	0,00%	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowane lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 500,00	0,00	0,00%	
		ROS-WPF-2024-0003	Realizacja programu "Ciepłe mieszkanie"	16 500,00	0,00	0,00%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 574 387,10	2 101 159,40	58,78%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 997 720,75	1 152 581,59	57,69%	
		IBI-000-2024-0009	Chludowo- doświetlenie ul. Wargowskiej (od ul. nad Torcem) 4 lampy	10 000,00	9 102,00	91,02%	zadanie RK
		IBI-000-2024-0033	Biedrusko - budowa oświetlenia na ul. Zjednoczenia od bloku 293 do 296	30 000,00	26 866,15	89,55%	zadanie zrealizowane w listopadzie 2024
		IBI-000-2024-0034	Osiedle Grzybowe - zagospodarowanie polany pod lasem III etap wg. Projektu	100 000,00	89 580,78	89,58%	zadanie RK
		IBI-000-2024-0039	Złotkowo - likwidacja słupów energetycznych na ul. Stolecznikowej	50 000,00	0,00	0,00%	zadanie w trakcie realizacji 2025
		IBI-000-2024-0050	Zielątkowo - budowa oświetlenia terenu zielonego przy ulicy Sportowej (projekt z 2022)	130 000,00	115 005,00	88,47%	zadanie zrealizowane w listopadzie 2024
		IBI-000-2024-0056	Suchy Las Wschód - oświetlenie ul. Ruczaj (projekt z 2023)	50 000,00	38 240,00	76,48%	zadanie zrealizowane we wrześniu 2024
		IBI-000-2024-0057	Złotniki - budowa lampy przy ul. Miłej (doświetlenie placu zabaw)	10 000,00	9 655,50	96,56%	zadanie RK

		IBI-WPF-2024-0024	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze gminnej nr 319341P (rejon skrzyżowania ul. Fortecznej i Obornickiej) w Suchym Lesie	187 478,26	83 285,15	44,42%	zadanie zrealizowane 2024	104 193,11
		IRK-000-2024-0034	Suchy Las- budowa oświetlenia boiska do piłki siatkowej na Terenie Aktywnej Edukacji i sportu	45 510,00	45 510,00	100,00%	zadanie RK	
		IRK-000-2024-0041	Wykonanie projektu oświetlenia na ul. Cedrowej w Złotkowie	20 000,00	0,00	0,00%	nowe zadanie na 2025	
		IRK-000-2024-0042	Wykonanie projektu oświetlenia w ul. Pagórkowej, Spacerowej i Olchowej	13 745,00	0,00	0,00%	nowe zadanie na 2025	
		IRK-WPF-2020-0001	Modernizacja oświetlenia gminnego	950 987,49	715 337,21	75,22%		
		IRK-WPF-2024-0011	Zielątkowo- projekt i budowa sygnalizacji świetlnych spowalniających ruch na ul. Leśnej, Szkolnej Dworcowej	400 000,00	19 999,80	5,00%		
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na splate zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	251 226,35	251 226,35	100,00%		
		IRK-WPF-2020-0001	Modernizacja oświetlenia gminnego	251 226,35	251 226,35	100,00%		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 325 440,00	697 351,46	52,61%		
		IRK-WPF-2020-0001	Modernizacja oświetlenia gminnego	1 325 440,00	697 351,46	52,61%		
	90095		Pozostała działalność	322 013,50	200 344,17	62,22%		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 013,50	135 344,17	71,23%		
		GNB-000-2024-0005	Sołectwo Złotkowo - zakup kontenera na rzeczy sołeckie przy świetlicy wiejskiej (wymiały ok. 3x4 m2)	42 000,00	37 415,37	89,08%		

	IBI-000-2024-0012	Chludowo-zaprojektowanie i realizacja zaplecza magazynowego sołectwa wsi Chludowo dla imprez integracyjnych na ul. Rynek- na terenie dz. gminnej	45 000,00	45 000,00	100,00%	zadanie zrealizowane 2024	
	IBI-WPF-2024-0054	Chludowo- remont podjazdu do ośrodka zdrowia	100 000,00	49 915,30	49,92%	Starostwo odmówiło procedowania w trybie ZGŁOSZENIA stąd konieczne było ponowne ogłoszenie postępowania na wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę; umowa podpisana w lutym 2025; termin realizacji czerwiec 2025	
	ROS-WPF-2023-0001	dofinansowanie wymiany starych pieców węglowych na piece gazowe	3 013,50	3 013,50	100,00%		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00%		
	ZLB-OSL-2024-0001	Osiedle Suchy Las - kamera przy wiacie na górze saneczkowej	35 000,00	0,00	0,00%		
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowane lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	97 000,00	65 000,00	67,01%		
	ROS-WPF-2023-0001	dofinansowanie wymiany starych pieców węglowych na piece gazowe	97 000,00	65 000,00	67,01%		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 416 247,00	263 437,40	18,60%		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	253 000,00	32 910,00	13,01%		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 000,00	19 995,00	8,44%		

		GNB-000-2024-0001	Biedrusko- wymiana oświetlenia parkowego na terenie Domu Osiedlowego na lampy energooszczędne	20 000,00	19 995,00	99,98%		
		IBI-000-2024-0040	Złotniki Wieś - pomieszczenie magazynowe dla sołectwa	20 000,00	0,00	0,00%		
		IBI-000-2024-0051	Zielątkowo - projekt budynku do obsługi terenu zielonego i integracji społeczności lokalnej przy ulicy Sportowej według koncepcji opracowanej w roku 2018 - zakres dla pozyskania środków zewnętrznych	197 000,00	0,00	0,00%	umowa podpisana w grudniu 2024; termin realizacji styczeń 2026	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	12 915,00	80,72%		
		GNB-000-2024-0004	Zielątkowo - zakup 2 klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej	16 000,00	12 915,00	80,72%		
	92116		Biblioteki	80 000,00	80 000,00	100,00%		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowane lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,00%		
		IRW-000-2024-0001	dotacja celowa na wymianę klimatyzatorów w pomieszczeniach biblioteki w CKIBP	80 000,00	80 000,00	100,00%		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 083 247,00	150 527,40	13,90%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 247,00	0,00	0,00%		
		IBI-000-2024-0059	Wykonanie projektu budowlanego remontu pomnika ofiar faszyzmu w Łagiewnikach (na terenie poligonu Biedrusko)	26 247,00	0,00	0,00%	9 maja 2024 r. rezygnacja złożenia zaktualizowanej oferty przez projektanta Jakuba Sieńskiego ESPLAN Sp. o.o.	

		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	0,00	0,00%	
	6370					
	POL-000- 2024-0005	Zachowanie dziedzictwa kulturowego wzorcowej wsi Gołęczewo, gmina Suchy Las poprzez rewitalizację budynku dawnej remizy strażackiej	900 000,00	0,00	0,00%	oferty ofertów przekraczały zakładany budżet; Rada Gminy odmówiła zwiększenia środków finansowych i zadanie anulowano
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	157 000,00	150 527,40	95,88%	
	COV-WPF- 2023-0001	Rewitalizacja bramy w zespole pałacowo-folwarcznym w Biedrusku	157 000,00	150 527,40	95,88%	zadanie zrealizowano 2024
926		Kultura fizyczna	5 082 790,00	4 199 893,53	82,63%	6 472,60
	92601	Obiekty sportowe	5 082 790,00	4 199 893,53	82,63%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 047 790,00	4 165 669,13	82,52%	
	IBI-000-2024- 0054	Złotniki - budowa boiska przy ul. Lazurytowej	50 000,00	0,00	0,00%	zadanie RK
	IRK-000- 2024-0013	Złotniki Wieś - wymiana nawierzchni na boisku do piłki koszykowej/nożnej na nawierzchnie na bazie żywicy	15 000,00	9 225,00	61,50%	
	IRK-000- 2024-0019	Chłudowo - ul. Szkolna- zmiana położenia gminnego placu zabaw względem pomnika przyrody	45 000,00	15 081,08	33,51%	
	IRK-000- 2024-0033	Biedrusko - budowa miasteczka rowerowego	210 000,00	0,00	0,00%	
	IRK-WPF- 2022-0004	Suchy Las - budowa Centrum Profilaktyki poprzez sport i rekreację	4 410 290,00	4 045 746,75	91,73%	w trakcie wyboru wykonawcy; realizacja 2025-2026

	IRK-WPF- 2024-0100	Teren Aktywnej Edukacji i Sportu	220 000,00	0,00	0,00%		
	ZLB-GOL- 2024-0001	Stożeczko Goleczewo - wykonanie infrastruktury naziemnej, na podstawie planu zagospodarowania terenu przy ul. Strażackiej.	3 000,00	3 000,00	100,00%		
	ZLB-OSG- 2024-0004	Osiedle Grzybowe - wykonanie powierzchni tartanowej przy źródle wodnym na boisku (pow. ok. 10m2)	4 500,00	3 321,00	73,80%		
	ZLB-OSW- 2024-0002	Osiedle Suchy Las Wschód - mini boisko do koszykówki przy ul. Fortecznej	50 000,00	49 800,00	99,60%		
	ZLB-ZOS- 2024-0001	Osiedle Złotniki - budowa siłowni napowietrznej w obrębie placu zabaw przy ul. Kochanowskiego	40 000,00	39 495,30	98,74%		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 224,40	97,78%		
	ZLB-BIE- 2024-0006	Osiedle Biedrusko - wymiana urządzenia sprawnościowego na placu zabaw przy ul. Zjednoczenia	25 000,00	24 944,40	99,78%		
	ZLB-GOL- 2024-0002	Stożeczko Goleczewo - zakup i wykonanie ścieżki sensorycznej zakończonej mostem ruchomym - miejsce wykonania na terenie przy ul. Strażackiej	10 000,00	9 280,00	92,80%		
			110 449 068,15	58 790 290,50	53,23%		3 161 745,68

- załącznik nr 4

Tabela zaawansowania zadań wieloletnich



Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsiewzięcia razem			454 476 908,44	117 955 884,39	104 633 871,13	112 442 565,65	64 461 141,76	57,3	40,1
1.a	- wydatki bieżące			139 608 297,82	34 135 014,81	20 591 504,24	20 972 274,49	18 234 828,72	86,9	37,5
1.b	- wydatki majątkowe			314 868 610,62	83 820 869,58	84 042 366,89	91 470 291,16	46 226 313,04	50,5	41,3
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			21 942 234,20	4 866 096,54	5 215 776,56	6 095 514,36	359 244,10	5,9	23,8
1.1.1	- wydatki bieżące			524 274,95	0,00	0,00	344 900,25	179 622,05	52,1	34,3
1.1.1.1	„Projekt ROPS Wielkopolskie telecentrum opieki”	2024	2026	306 000,00	0,00	0,00	183 600,00	95 756,20	52,2	31,3
1.1.1.2	„Old forgotten skills-my hobby, my job, my lifestyle”	2024	2025	83 865,85	0,00	0,00	83 865,85	83 865,85	100,0	100,0
1.1.1.3	Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Suchy Las	2024	2025	134 409,10	0,00	0,00	77 434,40	0,00	0,0	0,0
1.1.2	- wydatki majątkowe			21 417 959,25	4 866 096,54	5 215 776,56	5 750 614,11	1 005 853,16	17,5	27,4
1.1.2.1	Budowa systemu retencjonowania wód na terenie naturalnego parku Sucholeska Łąka	2023	2024	4 222 422,85	3 732 957,54	4 142 422,85	489 465,31	103 959,60	21,2	90,9
1.1.2.2	Ochrona dziedzictwa naturalnego na Terenie Aktywniej Edukacji i Sportu w Suchym Lesie	2023	2024	562 822,71	0,00	562 822,71	562 822,71	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Suchy Las-Jelonek-Złotniki - ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Obornickiej, odcinek Borówkowa-Pawłowicka	2023	2024	3 259 704,19	0,00	0,00	3 259 704,19	901 893,56	27,7	27,7
1.1.2.4	Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej	2024	2025	1 643 670,00	1 133 139,00	0,00	510 531,00	0,00	0,00	68,9
1.1.2.5	Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Suchy Las	2024	2025	928 090,90	0,00	0,00	928 090,90	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	„Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej: Poznań Franowo, Poznań Kobylepole	2025	2028	10 021 248,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.1.2.7	Wsparcie e-usług publicznych w samorządzie lokalnym Metropolii Poznań - Gmina Suchy Las	2024	2026	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			454 476 908,44	117 955 884,39	104 633 871,13	112 442 565,65	64 461 141,76	57,3	40,1
1.a	- wydatki bieżące			139 608 297,82	34 135 014,81	20 591 504,24	20 972 274,49	18 234 828,72	86,9	37,5
1.b	- wydatki majątkowe			314 868 610,62	83 820 869,58	84 042 366,89	91 470 291,16	46 226 313,04	50,5	41,3
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			21 942 234,20	4 866 096,54	5 215 776,56	6 095 514,36	359 244,10	5,9	23,8
1.1.1	- wydatki bieżące			524 274,95	0,00	0,00	344 900,25	179 622,05	52,1	34,3
1.1.1.1	„Projekt ROPS Wielkopolskie telecentrum opieki”	2024	2026	306 000,00	0,00	0,00	183 600,00	95 756,20	52,2	31,3
1.1.1.2	„Old forgotten skills-my hoibby, my job, my lifestyle”	2024	2025	83 865,85	0,00	0,00	83 865,85	83 865,85	100,0	100,0
1.1.1.3	Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Suchy Las	2024	2025	134 409,10	0,00	0,00	77 434,40	0,00	0,0	0,0
1.1.2	- wydatki majątkowe			21 417 959,25	4 866 096,54	5 215 776,56	5 750 614,11	1 005 853,16	17,5	27,4
1.1.2.1	Budowa systemu retencjonowania wód na terenie naturalnego parku Sucholeska Łąka	2023	2024	4 222 422,85	3 732 957,54	4 142 422,85	489 465,31	103 959,60	21,2	90,9
1.1.2.2	Ochrona dziedzictwa naturalnego na Terenie Aktywnej Edukacji i Sportu w Suchym Lesie	2023	2024	562 822,71	0,00	562 822,71	562 822,71	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Suchy Las-Jeloniek-Złotniki - ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Obornickiej, odcinek Borówkowa-Pawłowicka	2023	2024	3 259 704,19	0,00	0,00	3 259 704,19	901 893,56	27,7	27,7
1.1.2.4	Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej	2024	2025	1 643 670,00	1 133 139,00	0,00	510 531,00	0,00	0,00	68,9
1.1.2.5	Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Suchy Las	2024	2025	928 090,90	0,00	0,00	928 090,90	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	„Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej: Poznań Franowo, Poznań Kobylepole	2025	2028	10 021 248,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.1.2.7	Wsparcie e-usług publicznych w samorządzie lokalnym Metropolii Poznań - Gmina Suchy Las	2024	2026	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

1.2.1	- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.2	- wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):		432 534 674,24	113 089 787,85	99 418 094,57	106 347 051,29	63 096 044,50	59,3	40,7	
1.3.1	- wydatki bieżące		139 084 022,87	34 135 014,81	20 591 504,24	20 627 374,24	17 875 584,62	86,7	37,4	
1.3.1.1	dostawa usług telekomunikacyjnych - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST	2021	2025	135 599,12	48 000,00	48 000,00	40 370,47	84,1	70,9	
1.3.1.2	Dostawa wody dla pracowników i uczniów -	2021	2025	51 000,00	21 000,00	10 000,00	8 995,97	90,0	58,8	
1.3.1.3	Dowozy uczniów niepełnosprawnych do szkół	2021	2025	5 930 000,00	1 830 000,00	2 150 000,00	1 545 898,04	73,6	56,9	
1.3.1.4	Dowóz uczniów do szkół	2021	2025	540 000,00	240 000,00	130 000,00	128 321,90	98,7	68,2	
1.3.1.5	dzierżawa sprzętu biurowego - (m. in. drukarki wielofunkcyjne, kopertownica),	2024	2028	578 500,00	0,00	115 300,00	51 424,17	43,8	8,9	
1.3.1.6	Funkcjonowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej - pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego - Poprawa komunikacji	2020	2027	3 077 281,49	1 040 838,49	484 665,00	484 665,00	100,0	49,6	
1.3.1.7	Gminny Program Karta Dużej Rodziny	2019	2025	180 000,00	60 000,00	60 000,00	34 613,37	57,7	52,6	
1.3.1.8	Gospodarka odpadami -	2021	2024	15 940 920,50	7 102 215,50	8 838 705,00	7 884 859,75	89,2	94,0	
1.3.1.9	Kolokacja urządzeń serwerowych - zapewnienie sprawnego funkcjonowania JST	2021	2025	380 000,00	125 000,00	125 000,00	107 861,86	86,3	61,3	
1.3.1.10	Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej - ustalenie przeznaczenia terenów, rozmięszczenie inwestycji celem publicznego określenia sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu	2024	2026	460 000,00	0,00	260 000,00	107 401,75	41,3	23,3	
1.3.1.11	Ochrona mienia komunalnego - -	2021	2024	43 771,20	11 171,20	32 600,00	12 962,35	39,8	55,1	
1.3.1.12	Oplaty pocztowe	2024	2026	960 000,00	0,00	320 000,00	240 159,12	75,0	25,0	
1.3.1.13	Organizacja działalności kulturalnej na terenie Gminy	2022	2025	800 000,00	250 000,00	350 000,00	350 000,00	100,0	75,0	
1.3.1.14	Rozwój i integracja systemówi urządzeń informatycznych	2021	2026	906 000,00	0,00	325 000,00	255 471,00	99,8	28,2	
1.3.1.15	Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Suchy Las. - zwiększenie atrakcyjności edukacyjnej Gminy Suchy Las	2014	2029	26 855 000,00	16 313 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	100,0	67,3	
1.3.1.16	Ubezpieczenie mienia	2024	2025	685 824,00	0,00	376 912,00	274 968,32	80,2	40,1	
1.3.1.17	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	2022	2024	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	100,0	

1.3.1.18	Wywóz odpadów komunalnych	2022	2034	618 000,00	21 000,00	50 000,00	50 000,00	52 084,58	104,2	11,8
1.3.1.19	Dzierżawa samochodu służbowego	2021	2026	130 000,00	37 000,00	25 000,00	25 000,00	24 292,50	97,2	47,1
1.3.1.20	Pielęgnacja nasadzeń zastępczych	2020	2025	102 500,00	53 190,00	37 310,00	37 310,00	35 906,36	96,2	86,9
1.3.1.21	Świadczenie usług sprzątania	2021	2024	637 000,00	477 000,00	160 000,00	160 000,00	158 670,00	99,2	99,8
1.3.1.22	umowy dzierżawy guntów wieloletnie	2023	2033	8 510 000,00	950 000,00	500 000,00	500 000,00	483 302,26	96,7	16,8
1.3.1.23	umowy dzierżawy lokali wieloletnich	2021	2031	7 441 000,00	801 000,00	620 000,00	620 000,00	582 148,22	93,9	18,6
1.3.1.24	umowy na lokale socjalne i komunalne	2021	2027	1 485 000,00	297 000,00	297 000,00	297 000,00	296 519,76	99,8	40,0
1.3.1.25	Odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego	2021	2031	732 000,00	138 000,00	70 000,00	70 000,00	44 845,30	64,1	25,0
1.3.1.26	Zapewnienie badań z zakresu medycyny pracy oraz dodatkowej opieki medycznej dla pracowników UG	2021	2025	710 000,00	325 470,00	184 530,00	184 530,00	157 323,00	85,3	68,0
1.3.1.27	Nasadzenia i pielęgnacja zieleni	2021	2027	350 000,00	150 000,00	50 000,00	50 000,00	48 826,68	97,7	56,8
1.3.1.28	Realizacja programu "czyste powietrze"	2021	2029	443 000,00	143 000,00	5 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0	43,6
1.3.1.29	Finansowanie bezpłatnych przejazdów komunikacją publiczną dla uczniów szkół podstawowych.	2021	2024	291 000,00	211 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0	100,0
1.3.1.30	Utrzymanie zmodernizowanego i nowobudowanego monitoringu gminnego	2022	2025	605 000,00	280 000,00	200 000,00	200 000,00	158 125,04	79,1	72,4
1.3.1.31	Utrzymanie zmodernizowanego i nowobudowanego monitoringu gminnego -zakres GCI	2022	2027	1 365 994,34	347 746,34	280 000,00	280 000,00	252 790,83	90,3	44,0
1.3.1.32	Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych dla UG oraz jednostek organizacyjnych Gminy Suchy Las	2023	2026	410 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	69 076,80	60,1	44,9
1.3.1.33	Obsługa projektu "Karta Mieszkańca"	2022	2026	190 000,00	70 000,00	40 000,00	40 000,00	36 481,80	91,2	56,0
1.3.1.34	Zapewnienie ciepłego posiłku w szkołach	2023	2025	1 200 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	93 578,10	23,4	41,1
1.3.1.35	Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Gminy Suchy Las -	2023	2024	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0	50,0
1.3.1.36	Dodatkowa składka członkowska do Metropolii Poznań- organizacja finansowania dodatkowego naboru do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2023-2024 na obszarze Metropolii Poznań	2023	2024	227 165,40	90 866,16	136 299,24	136 299,24	136 299,24	100,0	100,0
1.3.1.37	Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 pochodzących z terenu Gminy Suchy Las w Instalacji	2023	2041	9 241 807,00	26 918,00	714 889,00	714 889,00	714 889,00	100,0	8,0

Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych
w Poznaniu (zgodnie z porozumieniem
Międzygminnym).

1.3.1.38	Program profilaktyki w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Suchy Las na lata 2023-2025	2023	2025	304 500,00	2 000,00	33 294,00	166 470,00	95 452,08	57,3	32,0
1.3.1.39	Opracowanie planu rozwoju sieci drogowych i tras rowerowych	2023	2024	100 000,00	20 000,00	80 000,00	80 000,00	20 000,00	25,0	40,0
1.3.1.40	Opracowanie uchwały reklamowej	2023	2024	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	-	-
1.3.1.41	Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Suchy Las	2024	2025	14 812,00	0,00	0,00	8 694,00	0,00	0,0	0,0
1.3.1.42	Utrzymanie węzła przesiadkowego Suchy Las w ramach projektu „Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej: Poznań Franowo, Poznań Kobylepole	2030	2050	23 793 776,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0
1.3.1.43	Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach projektów ZIT - zrownoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań etap II oraz wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie Metropolii Poznań	2024	2025	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0
1.3.1.44	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z wyłączeniem zagospodarowania odpadów zmieszanych o kodzie 20 03 01 z terenu Gminy Suchy Las oraz prowadzenie PSZOK w latach 2025-2026	2025	2026	17 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0
1.3.1.45	Konserwacja zbiornika wodnego "Balaton" w m.Chludowie, gmina Suchy Las	2024	2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0
1.3.1.46	Opracowanie strategii Gminy Syuchy las	2024	2025	80 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,0	0,0
1.3.1.47	opracowanie gminnego programu rewitalizacji	2024	2025	138 231,85	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,0	0,0
1.3.1.48	Opracowanie planu ogólnego dla gminy Suchy Las	2025	2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0
1.3.1.49	Aktywny, Towarzyski, Utalentowany, Tworczy Senior -	2025	2026	477 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0
1.3.1.50	Edukacja pozaformalna Młodych -	2025	2026	438 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0
1.3.2	- wydatki majątkowe			293 450 651,37	78 954 773,04	78 826 590,33	85 719 677,05	45 220 459,88	52,8	42,3
1.3.2.1	Biedrusko- budowa infrastruktury na os.Jesionowym -	2020	2024	13 690 503,00	4 000 000,00	9 690 503,00	9 690 503,00	9 330 764,54	96,3	97,4

1.3.2.2	"Budowa infrastruktury w Biedrusku w ul. 7 Pułku Strzelców Konnych do ul. Leśnej - kanalizacja sanitarna -	2015	2024	2 038 860,08	2 032 710,08	6 150,00	6 150,00	1 083,30	17,6	99,8
1.3.2.3	Modernizacja oświetlenia gminnego - -	2019	2025	4 425 000,00	2 302 786,16	1 202 213,84	1 202 213,84	772 626,35	64,3	69,5
1.3.2.4	Suchy Las - Budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Mokrej, Wodnej, Deszczowej, Suche, Polnej, Chmielej, Zakole, Strumykowej	2017	2026	7 646 400,00	3 746 400,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	49,0
1.3.2.5	Suchy Las - Budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Lisiej, Klonowej, Sprzecznej, Ogrodniczej i Zgodnej	2015	2026	14 400 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,0
1.3.2.6	Biedrusko- budowa nowego budynku przedszkolno - szkolnego- I etap koncepcja i projekt -	2020	2024	425 606,05	366 556,05	20 000,00	59 050,00	41 004,36	69,4	95,8
1.3.2.7	Suchy Las - budowa ulicy wraz z chodnikiem na ul. Kretej i Łąkowej (ok. 900m)	2022	2024	4 500 000,00	0,00	2 500 000,00	4 500 000,00	4 498 471,11	100,0	100,0
1.3.2.8	Suchy Las-Jelonej-Złotniki - ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Obornickiej, odcinek Borówkowa-Pawłowska	2021	2025	5 729 150,00	4 819 704,19	5 450 000,00	880 295,81	454 485,00	51,6	92,1
1.3.2.9	Dokumentacja budowy Urzędu Gminy w Suchym Lesie	2021	2025	1 050 000,00	736 160,00	284 320,00	284 320,00	18 640,02	6,6	71,9
1.3.2.10	Budowa Centrum Profilaktyki przez Sport i Rekreację	2022	2025	11 720 000,00	1 309 710,00	4 410 290,00	4 410 290,00	4 045 746,75	91,7	45,7
1.3.2.11	Suchy las - przebudowa sali gimnastycznej przy SP nr 1	2022	2025	12 668 685,00	168 000,00	4 032 000,00	4 032 000,00	2 029 977,40	50,3	17,3
1.3.2.12	Realizacja Gminnego programu rewitalizacji na lata 2019-2026 - rewitalizacja obszarów gminy Suchy Las - tereny sportowo-rekreacyjne	2019	2026	170 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	-	55,9
1.3.2.13	Budowa ulic w Złotnikach II - Okrężna, Graniczna, Prosta, Miła, Działkowa, Żukowa, Cicha	2022	2024	4 071 806,00	1 351 806,00	2 720 000,00	2 720 000,00	2 201 530,90	80,9	87,3
1.3.2.14	Budowa ulic w Złotnikach III - Kochanowskiego, Reja, Słowackiego, Pawłowska	2022	2024	4 254 663,65	1 358 163,65	1 730 000,00	2 896 500,00	1 214 005,54	41,9	60,5
1.3.2.15	Biedrusko - Budowa szkoły podstawowej	2022	2026	40 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	236 399,43	2,4	0,6
1.3.2.16	Biedrusko-budowa ronda ul. Jesionowa	2022	2024	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,0	100,0
1.3.2.17	Dokumentacja projektowa oraz budowa windy w budynku szkolnym w Zespole Szkół w Chłudowie	2022	2024	1 010 000,00	562 897,00	437 103,00	447 103,00	439 241,02	98,2	99,2
1.3.2.18	Suchy Las - przebudowa ul. Rzemieślniczej wraz z miejscami parkingowymi - projekt	2022	2024	30 750,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,0
1.3.2.19	Chłudowo-projekt nawierzchni ul. Sodowej	2022	2024	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	34 800,00	58,0	58,0

1.3.2.20	Złotkowo-budowa pełnego uzbrojenia wraz z terenem aktywizacji gospodarczej i przebudowa odcinka byłej drogi krajowej nr11	2022	2024	23 000 000,00	13 480 361,20	9 519 638,80	9 519 638,80	9 519 638,80	100,0	100,0
1.3.2.21	dofinansowanie wymiany pieców węglowych na piece gazowe	2023	2025	106 040,50	3 013,50	100 013,50	100 013,50	3 013,5	3,0	5,7
1.3.2.22	Budowa komisariatu policji w Suchym Lesie	2023	2025	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.23	Zielątkowo- projekt i budowa sygnalizacji świetlnych spowalniających ruch na ul. Leśnej, Szkolnej Dworcowej	2023	2024	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,0	0,0
1.3.2.24	Suchy Las - budowa ul. Śnieżnej	2023	2024	1 414 000,00	0,00	1 284 000,00	1 414 000,00	1 270 520,07	89,9	89,9
1.3.2.25	Suchy Las Wschód-projekt i budowa ul. Kraterowej	2023	2024	1 000 000,00	15 000,00	1 000 000,00	985 000,00	984 108,24	99,9	99,9
1.3.2.26	Rewitalizacja bramy w zespole pałacowo-folwarcznym w Biedrusku	2023	2024	160 000,00	3 000,00	147 000,00	157 000,00	150 527,40	95,9	96,0
1.3.2.27	Chludowo-projekt i budowa parkingu publicznego na ul. Kościelnej (przy Kościele)	2023	2025	1 013 700,00	0,00	575 000,00	233 700,00	33 700,00	14,4	3,3
1.3.2.28	Chludowo - budowa sieci wodociągowej w ul. Leśnej n odcinku pomiędzy ul. Biedruszczaną a Chojnicką	2023	2025	700 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	3 690,00	1,2	0,5
1.3.2.29	Złotkowo- budowa węzła przesiadkowego w rejonie przystanku kolejowego Złotkowo	2023	2024	50 000,00	10 000,00	40 000,00	40 000,00	39 360,00	98,4	98,7
1.3.2.30	Goleczewo-budowa pomieszczenia gospodarczego na tyłach remizy OSP i świetlicy	2023	2024	395 000,00	0,00	30 000,00	395 000,00	366 569,70	92,8	92,8
1.3.2.31	Suchy Las - modernizacja ul. Jagodowej	2023	2024	1 380 000,00	0,00	1 250 000,00	1 380 000,00	1 119 074,35	81,1	81,1
1.3.2.32	składka inwestycyjna na rzecz ZPG "Wielkopolski Transport Reionalny" - wkład własny na zakup autobusów w ramach Polskiego Ładu	2023	2024	82 850,00	41 425,00	41 425,00	41 425,00	32 827,00	79,2	89,6
1.3.2.33	Zielątkowo -budowa sieci wod-kan w ul. Wichrowej	2023	2024	1 312 000,00	0,00	1 312 000,00	1 312 000,00	3 690,00	0,3	0,3
1.3.2.34	Goleczewo - budowa ul. Wiśniowa	2025	2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0
1.3.2.35	Goleczewo - budowa kanalizacji sanitarnej (ulice Wiśniowa, Pszczelarska, Gryczana, Pszenna, Rolna, Zbożowa)	2023	2025	3 605 246,10	0,00	2 500 000,00	1 862 000,00	0,00	0,0	0,0
1.3.2.36	Opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie realizacji projektu „Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej: Poznań Franowo, Poznań Kobylepole, Poznań Zieliniec,	2023	2025	61 000,00	0,00	61 000,00	48 731,00	48 730,73	100,0	79,9

1.3.2.37	Poznań Koziegłowy, Poznań Naramowice, Poznań Piątkowo, Swarzędz Nowa Wieś, Poznań Suchy Las"	2023	2024	187 478,26	0,00	187 478,26	187 478,26	83 285,15	44,4	44,4
	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze gminnej nr 319341P (rejon skrzyżowania ul. Fortecznej i Obornickiej) w Suchym Lesie									
1.3.2.38	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego poprzez budowę wyniesionego skrzyżowania z przejściami dla pieszych na ulicy Sobockiej i ulicy Złotej w Złotowie -	2023	2024	344 667,64	0,00	344 667,64	344 667,64	344 517,47	100,0	100,0
1.3.2.39	Suchy Las - przebudowa ul. Szkolnej wraz z układem komunikacyjny do ul. Obornickiej (odcinek ul. Sucholeskiej, Poziomkowej i Szafirowej)-projekt -	2022	2025	526 306,00	0,00	92 250,00	526 306,00	0,00	0,0	0,0
1.3.2.40	Modernizacja infrastruktury służącej obronności w gminie Suchy Las przez przebudowę ul. Czolgowej w m. Złotniki	2024	2026	15 500 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	39 360,00	2,8	0,3
1.3.2.41	Zachowanie dziedzictwa kulturowego wzorcowej wsi Gołczewo, gmina Suchy Las poprzez rewitalizację budynku dawnej remizy strażackiej	2024	2025	1 800 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,0	0,0
1.3.2.42	Ochrona dziedzictwa naturalnego na Terenie Aktywnej Edukacji i Sportu w Suchym Lesie	2023	2024	97 177,29	0,00	97 177,29	97 177,29	26 432,20	27,2	27,2
1.3.2.43	Terren Aktywnej Edukacji i Sportu	2023	2029	1 677 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,0	0,0
1.3.2.44	Suchy Las Wschód - projekt kanalizacji w ulicach Forteczna, Małwowa, Maciejkowa, Lawendowa -	2025	2026	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0
1.3.2.45	Osiedle Grzybowe - modyfikacja projektu i wykonanie drogi rowerowej na ul. Muchomorowej	2024	2025	200 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0	0,0
1.3.2.46	Suchy Las - projekt budowy ul. Wiśniowej	2022	2024	179 858,00	69 000,00	110 858,00	110 858,00	10 858,00	9,8	44,4
1.3.2.47	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z drogami w Gołczewie i Złotowie oraz wymiana sieci wodociągowej w Gołczewie z azbestowej, budowa skrzyżowania w Gołczewie ulice Dworcowa, Tysiąclecia i Lipowej	2018	2024	40 658 481,21	40 562 348,21	80 133,00	96 133,00	0,00	0,0	99,8
1.3.2.48	Suchy las - budowa drogi wraz z pełną infrastrukturą w rejonie ulic Zwolenkiewicza i Jasminowej	2021	2024	189 100,00	124 600,00	64 500,00	64 500,00	0,00	0,0	65,9
1.3.2.49	Złotniki- bud projekt i budowa wyjazdu z ul. Lazurytowej na ul. Obornicką	2021	2024	200 000,00	178 000,00	22 000,00	22 000,00	21 893,48	99,5	99,9
1.3.2.50	Suchy Las-budowa układu drogowego wzdłuż ul. Obornickiej, rejon Forteczna-Nektarowa	2022	2024	210 000,00	112 830,00	97 170,00	97 170,00	97 170,00	100,0	100,0

1.3.2.51	Goleczewo - projekt budowy drogi wraz z infrastrukturą - reon Goleczewo-Wschód	2022	2024	123 431,00	113 431,00	10 000,00	10 000,00	9 738,50	97,4	99,8
1.3.2.52	Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań-Goleczewo-Zielątkowo-projekt i budowa ścieżki rowerowej pomiędzy Zielątkowem a Goleczewem -	2024	2026	2 400 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,0	0,0
1.3.2.53	Złotniki - budowa szkoły podstawowej	2025	2026	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0
1.3.2.54	Złotniki-wykonanie projektu szkoły podstawowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę	2025	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	-	0,0
1.3.2.55	Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej	2024	2025	4 358 820,00	1 391 871,00	0,00	2 966 949,00	418 419,15	14,1	41,5
1.3.2.56	Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Suchy Las	2024	2025	213 460,91	0,00	0,00	213 460,91	0,00	0,0	0,0
1.3.2.57	Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie"	2024	2025	369 500,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,0	0,0
1.3.2.58	„Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej: Poznań Franowo, Poznań Kobylepole	2025	2028	16 415 790,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0
1.3.2.59	Projekt odcinka drogi gminnej w parametrach drogi wojewódzkiej - Goleczewo-Złotkowo	2024	2025	150 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,0	0,0
1.3.2.60	Projekt rozbudowy ul. Daimlera wraz z uciąganiem do drogi serwisowej strefy AG w Złotkowie	2024	2025	150 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,0	0,0
1.3.2.61	Projekt drogi serwisowej Złotkowo Południe	2024	2025	150 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,0	0,0
1.3.2.62	Suchy Las Wschód - projekt przebudowy ul. Leśnej oraz z DDR oraz wydzielonym pasem zieleni -	2024	2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0
1.3.2.63	Budowa przyłączy do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Suchy Las -	2024	2025	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0
1.3.2.64	Poprawa dostępu do infrastruktury publicznej -	2025	2026	2 687 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0
1.3.2.65	Rozwój infrastruktury kultury -	2025	2026	691 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0
1.3.2.66	Złotkowo- budowa kanalizacji na ul. Platanowej, Rodowej i Żelaznej -	2024	2025	3 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,0	0,0
1.3.2.67	Złotniki - wybudowanie sieci wodociągowej DN100 o długości około 40 metrów od ul. Kwiatowej do ul. Pawłowickiej (do posesji Pawłowicka 4b) - Złotniki - wybudowanie sieci wodociągowej DN100 o długości	2024	2025	150 000,00	0,00	0,00	30 000,00	3 409,32	11,4	2,3

około 40 metrów od ul. Kwiatowej do ul. Pawłowickiej (do posesji Pawłowicka 4b)										
1.3.2.68	Złotkowo- budowa chodnika łączącego ul. Lipową ze stacją PKM-ki - Złotkowo- budowa chodnika łączącego ul. Lipową ze stacją PKM-ki	2024	2025	600 000,00	0,00	0,00	250 000,00	2 387,60	1,0	0,4
1.3.2.69	Chludowo- remont podjazdu do ośrodka zdrowia - Chludowo- remont podjazdu do ośrodka zdrowia	2024	2025	200 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,0	0,0
1.3.2.70	Chludowo - budowa kanalizacji od ul. Czeresniowej w kierunku cmentarza z odtworzeniem nawierzchni -	2024	2025	700 000,00	0,00	0,00	400 000,00	1 476,00	0,4	0,2
1.3.2.71	Goleńczewo- budowa ul. Malinowej -	2024	2025	1 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,0	0,0
1.3.2.72	Osiedle Grzybowe-budowa chodnika pomiędzy przystankiem autobusowym na ul. Sosnowej a ul. Rydzową wraz z przejściami dla pieszych -	2024	2025	400 000,00	0,00	0,00	250 000,00	2 387,60	1,0	0,6
1.3.2.73	Chludowo-projekt i modernizacja budynku Starej Szkoły -	2024	2026	1 975 000,00	0,00	0,00	705 000,00	159 000,01	22,6	8,1
1.3.2.74	Zrównowazona mobilność miejska w metropolii Poznań -Etap I -Suchy Las-projekt ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Poziomkowej od ul. Stefńskiego do ul. Szkolnej -	2024	2026	5 000 000,00	0,00	0,00	832 140,00	36 900,00	4,4	0,7
1.3.2.75	„Komisariat Policji w Suchym Lesie-zakup nieruchomości zabudowanej”,-	2024	2024	4 271 653,00	0,00	0,00	4 271 653,00	4 268 999,89	99,9	99,9

-załącznik nr 5

Wykonanie wydatków majątkowych

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Suchy Las za 2024 rok

Dział		Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010	01044	6050	6370	Rolnictwo i leśnictwo		3 559 150,00	4 116 750,00	300 168,98	7,29%
				Infrastruktura sanitacyjna wsi		3 559 150,00	4 116 750,00	300 168,98	7,29%
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 697 150,00	2 254 750,00	300 168,98	13,31%
				Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 862 000,00	1 862 000,00	0,00	0,00%
600	60004	6010	6650	Transport i łączność		63 683 481,44	62 088 469,90	35 450 725,18	57,10%
				Lokalny transport zbiorowy		41 425,00	799 925,00	791 327,00	98,93%
				Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		0,00	758 500,00	758 500,00	100,00%
				Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		41 425,00	41 425,00	32 827,00	79,24%
	60016	6050	6057	Drogi publiczne gminne		63 597 056,44	61 167 735,70	34 581 111,04	56,53%
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		43 456 886,64	38 023 756,25	14 319 202,88	37,66%
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		433 951,35	1 993 655,54	631 325,50	31,67%
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		76 579,65	1 676 579,65	270 568,06	16,14%
	6300	6370	6690	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
				Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		18 829 638,80	18 620 000,00	18 506 270,34	99,39%
				Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		0,00	53 744,26	53 744,26	100,00%
				Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		45 000,00	120 809,20	78 287,14	64,80%
700	70005	6050	6150	Gospodarka mieszkaniowa		45 000,00	120 809,20	78 287,14	64,80%
				Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 860 385,00	7 565 385,00	6 585 178,82	87,04%
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	7 565 385,00	6 585 178,82	87,04%
				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000 000,00	6 000 000,00	5 565 793,81	92,76%
	750	75022	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		860 385,00	860 385,00	860 385,00	100,00%
				Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy		860 385,00	860 385,00	860 385,00	100,00%
				Administracja publiczna		1 242 320,00	2 744 571,81	875 390,37	31,90%
				Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		308 000,00	308 000,00	214 227,87	69,55%
	75023	6050	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		308 000,00	308 000,00	214 227,87	69,55%
				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		934 320,00	1 295 020,00	661 162,50	51,05%
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		284 320,00	395 020,00	18 640,02	4,72%
				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		650 000,00	900 000,00	642 522,48	71,39%
	75095	6060	6067	Pozostała działalność		0,00	1 141 551,81	0,00	0,00%
				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	213 460,91	0,00	0,00%
				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	712 773,81	0,00	0,00%
						0,00	712 773,81	0,00	0,00%

754	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	215 317,09	0,00	0,00%
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	765 233,00	5 977 669,53	4 928 653,78	82,45%
	75403	Jednostki terenowe Policji	600 000,00	4 271 653,00	4 268 999,89	99,94%
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	600 000,00	4 271 653,00	4 268 999,89	99,94%
	75412	Ochońnicze straże pożarne	50 000,00	742 436,53	624 006,23	84,05%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	446 611,00	398 180,70	89,16%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	295 825,53	225 825,53	76,34%
	75495	Pozostała działalność	115 233,00	963 580,00	35 647,66	3,70%
801	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 233,00	963 580,00	35 647,66	3,70%
		Oświata i wychowanie	14 689 103,00	14 806 153,00	2 864 337,18	19,35%
	80101	Szkoły podstawowe	14 689 103,00	14 738 153,00	2 796 512,24	18,97%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 689 103,00	14 738 153,00	2 796 512,24	18,97%
	80104	Przedszkola	0,00	68 000,00	67 824,94	99,74%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 837,44	99,19%
851	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 000,00	47 987,50	99,97%
		Ochrona zdrowia	26 000,00	26 000,00	22 647,80	87,11%
	85195	Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	22 647,80	87,11%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	26 000,00	22 647,80	87,11%
852		Pomoc społeczna	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00%
900	6060	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 577 128,45	6 376 481,91	3 581 468,46	56,17%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 142 422,85	1 082 465,31	125 361,60	11,58%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	593 000,00	21 402,00	3,61%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 955 696,00	342 625,72	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 186 726,85	146 839,59	103 959,60	70,80%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000 000,00	1 381 116,00	1 154 603,29	83,60%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 177,29	808 293,29	716 514,10	88,65%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 975,89	393 975,89	299 662,50	76,06%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 846,82	168 846,82	128 426,79	76,06%
	6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	9 999,90	100,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	16 500,00	0,00	0,00%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 500,00	0,00	0,00%
	6230	Oświeślenie ulic, placów i dróg	2 089 692,10	3 574 387,10	2 101 159,40	58,78%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 838 465,75	1 997 720,75	1 152 581,59	57,69%
	6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	251 226,35	251 226,35	251 226,35	100,00%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 325 440,00	697 351,46	52,61%
	90095	Pozostała działalność	345 013,50	322 013,50	200 344,17	62,22%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 013,50	190 013,50	135 344,17	71,23%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	97 000,00	65 000,00	67,01%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 297 000,00	1 416 247,00	263 437,40	18,60%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00	253 000,00	32 910,00	13,01%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	237 000,00	19 995,00	8,44%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	16 000,00	12 915,00	80,72%
	92116	Biblioteki	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 047 000,00	1 083 247,00	150 527,40	13,90%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00	26 247,00	0,00	0,00%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00%
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	157 000,00	150 527,40	95,88%
926		Kultura fizyczna	4 972 290,00	5 082 790,00	4 199 893,53	82,63%
	92601	Obiekty sportowe	4 972 290,00	5 082 790,00	4 199 893,53	82,63%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 937 290,00	5 047 790,00	4 165 669,13	82,52%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	34 224,40	97,78%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		Razem	104 737 090,89	110 265 518,15	59 071 901,50	53,57%

**Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 25.04.2025 roku**

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
1. Powitanie przybyłych na posiedzenie Komisji.
2. Stwierdzenie ważności posiedzenia Komisji.
3. Zatwierdzenie porządku obrad posiedzenia komisji.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
5. Kontynuacja kontroli wydziału NPP w zakresie opłat adiacenckich.
6. Analiza Sprawozdania Finansowego Gminy za 2024 r – odpowiedzi na zadanie pytania.
7. Zapisy regulaminowe dotyczące funkcjonowania komisji rewizyjnej – opinia radcy prawnego.
8. Dyskusje wokół tematu dotyczącego spółki GCI.
9. Kwestia analizy zakończenia kontroli spółki ZGK.
10. Wolne głosy i wnioski
11. Zakończenie posiedzenia.

Ad. 1 – 4.

Przewodniczący J. Dudkiewicz otworzył posiedzenie Komisji, powitał członków, gości oraz stwierdził prawomocność posiedzenia na podstawie listy obecności. Porządek posiedzenia został przyjęty jednomyślnie.

Ad. 5.

Protokół z dnia 04.04.2025 roku został przyjęty jednomyślnie.

Protokół z dnia 18.03.2025 roku został przyjęty jednomyślnie.

Ad. 6.

Radna J. Radzięda odniosła się do maila pana kierownika BI z dnia 24.04.2024 roku informując, że odnosi wrażenie, że pan kierownik żyje w błędnym przeświadczeniu, że robi zestawienia przekazywanych inwestycji do wydziału NPP tylko dlatego, że oczekuje tego komisja rewizyjna. Otóż zadaniem BI jest to, żeby te informacje do NPP docierały. Radna wyraźnie podkreśliła, że nie jest wymysłem komisji informacja czy dokumentacja jest przekazywana, czy nie. To powinno być robione systematycznie, a dokumentacja powinna być przekazywana na bieżąco do wydziału NPP.

BI T. Mikołajczak przypomniał, że w mailu odniósł się do protokołu z ostatniego posiedzenia komisji i omówił uzupełnioną tabelę zawierającą listę inwestycji za lata 2020 – 2024.

Przewodniczący J. Dudkiewicz przypomniał, że intencją komisji rewizyjnej jest to, aby sprawdzić czy w związku z zamieszczeniem personalnym w BI nie doszło do zachwiania funkcjonowania „systemu”.

NPP A. Serafin wyraziła nadzieję, że nic takiego do tej pory się nie wydarzyło i w ostatnim czasie dostrzega progres w przekazywaniu dokumentacji z BI do NPP. Teraz musi dojść do wspólnej analizy (rozszyfrowania nazw) inwestycji z wydziałem BI i wydziałem finansowym oraz sprawdzenia zakresu.

Uzgodniono termin przygotowania wyniku analizy inwestycji (w pliku do edycji) na początek lipca 2024 roku (stan na koniec czerwca).

Ad. 8.

(00:28:32) Z-ca Skarbnika J. Bogusz odczytała odpowiedzi na listę pytań sformułowanych przez Komisję Rewizyjną (załącznik nr 1 do protokołu) oraz na bieżąco odpowiadała na pytania członków komisji:

Zakres wydatków bieżących

1. Dział 010 Rozdział 01 00B - opłaty i składki - jakie?

Odpowiedź: Gmina suchy Las na podstawie art.452u. Prawo Wodne i Uchwały nr 5/2024 Walnego Zgromadzenia Gmin Spółki Wodnej partycypuje w formie składki melioracyjnej w bieżącym utrzymaniu urządzeń melioracyjnych.

2. Rozdział 01 095 - różne opłaty i składki - jakie?

Odpowiedź: zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

- usługi pozostałe - jakie?

Odpowiedź: odstrzał redukcyjny dzików, usługi pocztowe związane z wysyłką poczty decyzji o zwrocie podatku akcyzowego

- wynagrodzenia -jaki to etat i dlaczego?

Odpowiedź: Brak etatu, wynagrodzenie dla osoby sporządzającej listy wypłat dla rolników w wysokości 2% kwoty wypłaconej.

- dział 400 - wynagrodzenia i pochodne -jaki to jest etat i dlaczego?

Odpowiedź: Brak etatu - wynagrodzenie w wysokości 2% od wypłaty wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych (dopłata za różnicę ciepła dla odbiorców etektrociepłowni - firma zarejestrowana na terenie Gminy Suchy Las). Kwota wynagrodzenia księgowana jest na umniejszenie wydatków z tytułu wynagrodzenia pracowników - rozdział 75023. Środki z COVID-19.

3. Dział 600 Rozdział 60004 - zakup usług remontowych - Golęczewo Wiata przystankowa: jaki był zakres prac?

Odpowiedź: Opracowanie RK

- Rozdział 60016 - plan rozwoju sieci drogowych i rowerowych - podsumowanie prac za 2024

- zakup materiałów i wyposażenia - zestawienie - pozostałe Wydatki - jakie? Rozdział 6002 - wynagrodzenia bezosobowe – zestawienie

Odpowiedź: Umowa zlecenia - sprzątanie i opieka nad dworcem PKP w Golęczewie

4. Rozdział 60022 - ile osób skorzystało z rowerów publicznych w 2024?

Odpowiedź: Sprawozdanie Referatu Zamówień Publicznych i Środków Zewnętrznych Radni poprosili o porównanie z latami poprzednimi.

5. Dział 700 Rozdział 70005 - CRU: 288/2024, 289/2024, 290/2024, 291/2024, 548/2024 - dlaczego wiaty nie stoją na gruncie gminnym tylko na prywatnych?

Odpowiedź: Opracowanie RK

Przy omawianiu pytania nr 5 radna J. Radzięda zapytała dodatkowe pytania: kto odpowiadał za przygotowanie projektu organizacji ruchu, kto odpowiadał za projekt techniczny, dlaczego na etapie projektu i zatwierdzania nie przewidziano wiat?

- CRU: 867/2018, 748/18, 128/2022 i 127/2022 - co to są za wynajmy?

Odpowiedź: Umowy CRU: 867/2018, 748/18, 128/2022 i 127/2022 stanowią umowy najmu lokali mieszkalnych, będących własnością osób fizycznych, które gmina zawarła w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych mieszkańców gminy Suchy Las, w szczególności którym przysługiwało prawo do lokalu socjalnego. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/343/21 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Suchy Las na lata 2021 - 2025, w § 7. 1. Uchwały zawarto zapis: „Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Gminy Suchy Las jest również realizowane poprzez wynajem przez gminę lokali w celu ich dalszego podnajmu”

- prośba o uzupełnienie tabeli ze stron 64 - 66 o koszty mediów

Odpowiedź: Koszt mediów został przedstawiony w rozbiciu na rozdziały:

a). 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

b). 70007 - Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy

W pierwszym przypadku na zakup energii wydatkowano kwotę 113534,47zł., natomiast w drugim przypadku - 6414,03zł (koszty ujmowane są w par. 4260).

W kwotach tych ujęto koszty energii elektrycznej, gazu, wody i odprowadzenia ścieków. Koszty odbioru śmieci ujmowane są w par. 4300 - Zakup usług pozostałych. Opłaty za media ponoszone są wg faktycznego zużycia i wg stawek ustalonych przez poszczególnych operatorów. W przypadku lokali mieszkalnych zajmowanych na podstawie zawartych umów najmu (komunalne i socjalne) wydatki ponoszone przez Gminę na poszczególne media przenoszone są na najemców, a wpłaty najemców stanowią dochód Gminy. W związku z powyższym pani Bogusz poprosiła o potwierdzenie potrzeby bardziej szczegółowego ujęcia kosztów mediów w tabeli na stronie 64-66 wraz z uzasadnieniem takiej potrzeby. Wydaje się bardziej uzasadnione prowadzenie szczegółowej analizy kosztów ponoszonych przez Gminę w ujęciu rok do roku, a więc poprzez wydatki z kolejnych lat, a nie w odniesieniu do poszczególnych umów najmów i dzierżaw, których zawarcie wynika z potrzeb realizacji zadań własnych Gminy.

- zestawienie usług remontowych budynków komunalnych (s.66)

Odpowiedź: Na koszty remontów realizowanych w budynkach komunalnych, a realizowanych w roku 2024 przez wydział NPP w ramach pozycji budżetowej 700-70005-4270 (łączna kwota 199539,18 zł) złożyło się przede wszystkim zadanie IGN-WPF-2023-0001 pod nazwą „Remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu przy ul. Poziomkowej 39/28, Suchy Las”, na które wydano 192791,40 zł. Zadanie ma na celu przystosowanie pomieszczeń po Straży Gminnej w budynku przy ul. Poziomkowej 39 dla celów mieszkaniowych, z jednoczesnym podziałem lokalu na dwa niezależne mieszkania. Pozostała kwota wydatkowana w roku 2024 na remonty, tj. 6747,78 zł objęta kosztami przywrócenia do poprzedniego stanu lokalu w Biedrusku przy ul. Zjednoczenia 300/10, który Gmina najmowała do końca 2023 r. w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Gminy Suchy Las.

- wynagrodzenia bezosobowe - zestawienie + za co?

Odpowiedź: Umowa zlecenia - sprzątanie w budynku przy ul. Słonecznej 26 w Złotnikach (pan Lisowski poinformował, że mowa tu o budynkach komunalnych i socjalnych).

6. Dział 710 Rozdział 71004 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych - zestawienie

Odpowiedź: diety wypłacone zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

- rozdział 71035 - zakup usług pozostałych - zestawienie - wynagrodzenia bezosobowe - zestawienie

Odpowiedź: Umowa zlecenia - konserwacja i utrzymanie grobów żołnierzy w Chłudowie

7. - Dział 750 Rozdział 75023 - 000-000- 0000-0000 - zestawienie

Odpowiedź: Powiadomienia SMS do mieszkańców w sprawie zaległości w zapłacie raty podatku' pomoc prawna w zakresie podatku VAT, przygotowanie raportu o stanie Gminy, analiza stawek podatku od środków transportowych, doradztwo ciągłe w zakresie finansowania zadań inwestycyjnych i zarządzania płynnością finansową Gminy, zwrot opłaty skarbowej zakup licencji do programu Rekord - kwota 273 405,76 zł

- wydatki pracownicze - dlaczego są rozbite w różnych zadaniach + zestawienie

Odpowiedź: wydatki pracownicze zaplanowane zostały w budżecie w zadaniu OGB-000-2019-0003 dla umowy zlecenie na wsparcie działu IT oraz dla prowadzenia księgowości zakupów, usług remontowych, usług, kosztów delegacji i szkoleń. Wydatki pracownicze płatne są zgodnie z planem finansowym wyłącznie z zadania 0000000000000000 we wskazanej klasyfikacji budżetowej. Wydatki ujęte w niniejszej pozycji obejmują składniki wynagrodzeń wypłacone zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz art. 171 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy

- ochrona mienia komunalnego - dlaczego brak wydatków?

- OGB-000-2019-0005, - OGB-000-2019-0006, - OGB-WPF-2020-0007, - OGB-000-2019-0004' OGB-000-2019- 0005

- zestawienie wydatków + czy to są wszystkie wydatki na rzecz GCI

TABELA NR 18 - OGB-000-2019-0004

TABELA NR 19 - OGB-000-2019-0005

TABELA NR 20 - OGB-000-2019-0006

OGB-WPF-2020-0007 - zaplanowano środki w WPF, a ostatecznie podpisano umowy roczne - dodatkowe wynagrodzenia roczne - zestawienia + za co?

Odpowiedź: Wypłata wynagrodzenia dla pracowników zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

- OGB-000-2019-0002: paliwo do samochodów służbowych - zestawienie samochodów i wydatków na paliwo + umowy z użytkownikami

Odpowiedź: zestawienie zostanie uzupełnione

- wynagrodzenia bezosobowe - zestawienie

Odpowiedź: Umowy zlecenia: 1. Dostarczanie decyzji podatkowych; 2. Czynności wspierające i pomocnicze dot. IT – radna J. Radzięda poprosiła o wyjaśnienia na czym polegają czynności; 3. Wsparcie w wydziale NPP; 4. Prowadzenie Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej; 5. Prowadzenie w Gazecie Sucholeskiej działu jednostek pomocniczych radna J. Radzięda poprosiła o wyjaśnienia; 6. Wsparcie merytoryczne w dziedzinie drogownictwa - radna J. Radzięda poprosiła o wyjaśnienia; 7. Czynności pomocnicze wobec komórek podległych Zastępcy Wójta Gminy - radna J. Radzięda poprosiła o wyjaśnienia; 8. Czyszczenie słupów ogłoszeniowych; 9. Wsparcie w Referacie Komunalnym - radna J. Radzięda poprosiła o wyjaśnienia.

- dopłaty w spółkach prawa handlowego - zestawienie

Odpowiedź: Zestawienie dopłat do kapitału przekazywanych spółkom prawa handlowego przez Gminę Suchy Las w 2024 roku Gmina Suchy Las przekazała spółce GCI sp. z o.o. dopłatę do kapitału w kwocie 178911,48 zł na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników GCI Sp. z o. o. z dnia 4 grudnia 2024 r. w sprawie zarządzenia dopłat. Radna J. Radzięda poprosiła o informację o podanie poziomu wykonania dotyczącego dopłaty do kapitału spółki GCI.

Środki zostały przekazane z przeznaczeniem na sfinansowanie budowy nowego środowiska wirtualizacyjnego oraz infrastruktury rdzeniowej sieci poprzez realizację następujących prac:

- a) w obszarze środowiska systemowego/backup:
zaprojektowania i wdrożenia nowego środowiska wirtualizacji Proxmox VE, wdrożenia opartego na dwóch serwerach HP klasy DL380'
konfiguracji niskopoziomowej oraz instalacji i konfiguracji środowiska systemowego Proxmox VE,
opomiarowania i integracji środowiska z systemem monitoringu, kompleksowego skoordynowania i przeprowadzenia migracji wszystkich wymaganych systemów z serwerów Linux KVM1 i KVM2 do nowego środowiska wirtualizacji Proxmox VE,
wdrożenia nowych serwerów VM DNS/NTP/MDIUs z uwzględnieniem aktualnych wymogów dotyczących ustawy hazardowej i zabezpieczeń cert, opomiarowania i integracji środowiska z systemem monitoringu,
integracji nowych zasobów systemowych z nowym środowiskiem backupu Proxmox PBS,
przeprowadzenia testów disaster recovery.
- b) w obszarze środowiska telekomunikacyjnego:
zaprojektowania i wdrożenia nowych przetączników szkieletowych Extreme Networks,
analizy aktualnej sieci fizycznej i wszystkich wirtualnych sieci logicznych.
- podróże służbowe - zestawienie (kto, dokąd, po co)

Odpowiedź: zostanie uzupełnione, jest w trakcie opracowywania.

- szkolenie pracowników - zestawienie

Odpowiedź: zostanie uzupełnione, jest w trakcie opracowywania.

Rozdział 75075 - zakup usług pozostałych - pełne zestawienie wydatków dla każdej z 7 zadań

TABELA nr 2 PGB -*** -2021 4-0002

TABELA nr 3 PGB-000-2019-0002

TABELA nr 4 PGB-000-2019-0003

TABELA nr 5 PGB-000-2019-0004

TABELA nr 6 PGB-000-2020-0001

TABELA nr 7 PG8-000-2024-0001

TABELA nr 8 PGB-WPF-2022-0001

- nagrody konkursowe - zestawienie konkursów i nagród

TABELA nr 9 000-000-0000-0000

Rozdział 75085 - opłaty za administrowanie i czynsze - zestawienie lokali + kwoty odpowiedź: opłaty za administrowanie i czynsze w rozdziale 75085, w kwocie 83 320'20 zł - objęty najem pomieszczeń na potrzeby biurowe Urzędu Gminy Suchy Las - centrum Usług Wspólnych.

Przewodniczący J. Dudkiewicz poprosił o informację dotyczącą tendencji w ciągu ostatnich trzech lat w temacie cen najmu lokali zewnętrznych wynajmowanych przez urząd gminy.

Odpowiadając na pytanie radnej J. Radziędy z-ca skarbnika J. Bogusz poinformowała, że jednostki powinny się rozliczać między sobą wartościami netto. Radna poinformowała, że należy sprawdzić, która z sal jest tańsza (GOS czy LARG) jeśli chodzi o wynajem przez CUW miejsca na spotkania.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne CUW - zestawienie

Odpowiedź: 75085-4040 - kwota 53 192,20 zł Wydatki związane z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wypłacone w wysokości 53 192'20 zł zgodnie z Ustawą z dn. 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej dla pracowników zatrudnionych w okresie 01.01.2023 -31.12.2023. - zakup usług pozostałych - zestawienie

Radna J. Radzięda poprosiła o uzupełnienie tabeli „opłaty i składki – stowarzyszenia” o informację, co gmina zyskuje poprzez udział w wymienionych stowarzyszeniach.

- wydatki na rzecz osób fizycznych – zestawienie

Odpowiedź:

CRU 101 Prowadzenie w Gazecie Sucholeskiej działu jednostek pomocniczych;

CRU 114 Przygotowanie do Gazety Sucholeskiej tekstów w gwarze poznańskiej; CRU 158 Druk i skład Gazety Sucholeskiej

CRU 166 Skład Gazety Sucholeskiej i promocyjne projekty graficzne oraz film karta mieszkańca;

CRU 197 Teksty okolicznościowe, wiersze, dowcipy;

CRU 237 Kolportaż Gazety Sucholeskiej;

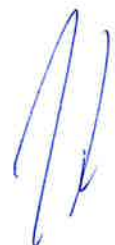
CRU 247 Kolportaż Gazety Sucholeskiej;

Wydatki w kwocie: 58 104,00 zł. Pani Bogusz poinformowała członków komisji jak wygląda kolportaż Gazety.

Przy omawianiu pytania 7 radna J. Radzięda poprosiła o wyjaśnienie:

- czynności wspierających i pomocniczych dotyczących IT,
- prowadzenie w Gazecie Sucholeskiej działu jednostek pomocniczych,
- wsparcie merytoryczne w dziedzinie drogownictwa,
- czynności pomocnicze wobec komórek podległych Zastępcy Wójta Gminy,
- wsparcie w Referacie Komunalnym.

oraz podanie poziomu wykonania dotyczącego dopłaty do kapitału spółki GCI.



8. Dział 754 Rozdział 75403 - Wpłaty na rzecz Policji - zestawienie
Odpowiedź: Opracowanie RK
Rozdział 75412 - zakup materiałów i wyposażenia - zestawienie
Odpowiedź: TABELA nr 10
zakup usług - zestawienie
Odpowiedź: TABELA nr 11
zakup usług remontowych - zestawienie
Odpowiedź: TABELA nr 12
Rozdział 75416 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - zestawienie
Odpowiedź: Wypłata wynagrodzenia dla pracowników zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - zestawienie
Odpowiedź: Wpłaty dla pracowników zgodnie z art.21 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych oraz art.237/6 -237/9 ustawy z dnia 25 czerwca 1974 r. Kodeks pracy - ekwiwalenty za pranie odzieży, mundurówka
szkolenia pracowników - zestawienie - podróże służbowe -zestawienie
odpowiedź: zostanie to uzupełnione
Rozdział 75421 - zakup materiałów - zestawienie
Odpowiedź: TABELA nr 13
zakup usług - zestawienie
Odpowiedź: TABELA nr 14
Rozdział 75495 - IBI -WPF-2022-00 1 B, IBI-WPF -2022-2019 - zestawienie
odpowiedź: zostanie to uzupełnione

9. Dział 758 Rozdział 75814 - zakup usług pozostałych – zestawienie.
Odpowiedź: w rozdziale 75814 ujmowane są wydatki za prowadzenie rachunków bankowych (12 m-cy x 3 000,00) oraz opłaty prowizje za płatności kartą - wydatki w kwocie 37 927,58 zł 10.

10. Dział 801 Rozdział 80146 - Zakup usług pozostałych -zestawienie
Szkolenia pracowników - Zestawienia
Odpowiedź: Wydatki rozdział 80146 - doskonalenie nauczycieli (tabele na str. 7 - 9 załącznika)

11. Dział 851 Rozdział 851 95 - zakup Usług zdrowotnych – dla kogo?
Odpowiedź: Opracowanie RK (defibrylatory)

12. Dział 852 Rozdział 85295 - zakup usług pozostałych – Zestawienie
Odpowiedź: (tabele na str. 9 - 10 załącznika)

13. Dział 853 Rozdział 85395 - zakup usług pozostałych – zestawienie
Odpowiedź: UG -Wydatki na świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zakwaterowania i żywienia obywateli Ukrainy - 853/85395/4300 kwota 459 737,50 zł.
OPS (tabele na str. 10 załącznika)

Przewodniczący J. Dudkiewicz poprosił o informację dotyczącą progresu lub regresu wydatków dotyczących dopłat dla obywateli Ukrainy.

14. Dział 854 Rozdział 85412
- zakup usług pozostałych - zestawienie
- wynagrodzenia bezosobowe - zestawienie
Odpowiedź zostanie dostarczona

15. Dział 855 Rozdział 85508 - opłaty i składki - zestawienie

Odpowiedź: (tabela na str. 10 załącznika)
Rozdział 85595 - zakup usług pozostałych - zestawienie
Odpowiedź: TABELA nr 15

16. Dział 900 Rozdział 90002 - wynagrodzenia pracownicze - zestawienie + których etatów to dotyczy
+ Zakres obowiązków

Odpowiedź: (tabele na str. 10 i 11 załącznika)

Przy omawianiu pytania nr 16 radna J. Radzięda poprosiła, aby referat ochrony środowiska przygotował zestawienie wszczętych postępowań administracyjnych z ustawy o odpadach.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - zestawienie

Odpowiedź: Wypłata wynagrodzenia dla pracowników zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej

- wynagrodzenia agencyjne - co to?

Odpowiedź: Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne - paragraf 4100 - inkaso z tytułu wpłat dokonanych w siedzibie ZGK z tytułu opłat za śmieci - wydatki w kwocie 2742,60 zł - Uchwała nr XLIII/465/1 4 z dnia 30 stycznia 2014r.

Rozdział 90004 - kary i odszkodowania - zestawienie - pozostałe odsetki - zestawienie - tabela 94-96:

Wyjaśnienia do wszystkich zadań z wykonaniem poniżej 50%

Rozdział 90005 - zakup usług pozostałych - zestawienie

- wynagrodzenia osobowe - zestawienie

Odpowiedź: Wypłata zgodnie z art. 36 ust. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych - obsługa programu czyste powietrze (pieniądze z zewnątrz)

Rozdział 90015 - zakup usług pozostałych - zestawienie

Odpowiedź: Opracowanie RK

Rozdział 90026 - dotacja celowa dla powiatu - co to jest?

Odpowiedź: Wkład finansowy Gminy do programu usuwania azbestu

Rozdział 90095 - zestawienia do każdego paragrafu - ROS-000-2020-0009 - zestawienie zrealizowanych działań

- 4430: 000-000-0000-0000 - co to jest + zestawienie

- opłaty za korzystanie ze środowiska - zestawienie + raport z KOBIZE za 2024 rok

Odpowiedź: zostanie to uzupełnione

17. Dział 921 Rozdział 921 95 - zakup usług pozostałych - zestawienie - zakup materiałów - zestawienie

Odpowiedź: Wydatki USC: zaplanowany budżet na 2024 rok w kwocie 14 tys. zł został wydatkowany na zakup kwiatów do sali ślubów na uroczystości zawarcia małżeństwa, zakup upominków dla jubilatów obchodzących 50-tą rocznicę pożycia małżeńskiego, zakup kwiatów dla jubilatów obchodzących 50-tą rocznicę pożycia małżeńskiego, zakup druków gratulacyjnych - kwota wydatków 9 168'84 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - zestawienie

Odpowiedź: Umowy zlecenia: 1. Prowadzenie zajęć - Chludowska Mazelonka;

2. Prowadzenie zajęć - Salsation na os. Grzybowym oraz na osiedlu Suchy Las; 3. Koordynacja programu Sucholeskiej Karty Mieszkańca; 4. Prowadzenie zajęć szachowych i bryżowych na Os. Grzybowym; 5. Prowadzenie zajęć - WF dla dorosłych; 6. obsługa przewodnicka spacerów po Gminie Suchy Las; 7. Prelekcja podczas wieczorku patriotycznego w Złotnikach; 8. Tłumaczenie podczas wizyty delegacji z Węgier.

18. Dział 926 Rozdział 92601 - zakup usług - zestawienie

Odpowiedź: TABELA NR 16 Opracowanie RK

opłaty i składki - zestawienie

TABELA NR 17

- usługi remontowe - zestawienie

Opracowanie RK

- zakup materiałów - Zestawienie

Opracowanie RK

Dochody bieżące

Str. 12, wykres 3 - z czego wynikają niższe dochody w „rodzinie” i „pozostałych dochodach bieżących”? W 2021 roku w „rodzinie” dochodów mieliśmy blisko 31mln, a w 2024 tylko około 5 mln zł.

Odpowiedź: Niższe dochody wynikają z faktu, że do 12/2021 świadczenia z programu 500+ realizowane były w OPS-ie, natomiast od 01/2022 rozliczenia przeszły w kompetencje ZUS-u.

Str.13, wykres 4 - z czego wynika tak mały udział w dotacjach? W 2019, 2020, 2021 i 2022 dotacje były dużo większym procentowym udziałem dochodów.

Odpowiedź: Wykres dochodów zaprezentowany jest na wykresie w 100%. W sytuacji, gdy inne dochody rosną (np. udziały w PIT i CIT) to udział procentowy dotacji spada.

Str. 16, pkt. 2.4.5. - dlaczego pomimo tak wysokiej inflacji wpływy z tego działu zmniejszyły się o blisko 600 tys. zł?

Odpowiedź: 1. Inflacja za 2024 rok wg GUS-u wyniosła 3,6%. W roku 2023 (zgodnie ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 r.) dochody bieżące w ramach działu 700 wyniosły 2 828 084 zł przy zaplanowanej kwocie 2160 161 zł (zwiększona realizacja w stosunku do planu). Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wyniosły 2 497 037zł, natomiast wpływy z wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu i prawa użytkowania - 156 091 zł. Na podstawie wpływów uzyskanych w roku 2023, na rok 2024zaplanowano dochody w kwocie 2777781zł, przy czym zrealizowano wpływy na kwotę 2239915 zł, tj. mniejszą niż założono. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wyniosły 2059 731zł, natomiast wpływy z wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu i prawa użytkowania - 1 111zł (różnica pomiędzy kwotą 35 634,36zł za wpływy za opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności a kwotą 34 523'35zł stanowiącą opłatę za trwały zarząd). W zakresie zadań realizowanych przez Wydział NPP dotyczących najmów i dzierżaw gruntów i lokali nie odnotowano spadku wpływów. Utrzymane zostały w roku 2024 dotychczasowe umowy, a stawki najmów i dzierżaw zostały podniesione o wskaźnik inflacji, stąd wpływy do budżetu uległy zwiększeniu. Zmniejszenie odnotowano w zakresie wpływów z tytułu dzierżawy sieci przesyłowych na rzecz Aquanet SA, które w roku 2023 wyniosły 2354470,48 zł, natomiast w roku 2024 - 1720314,95zł. Zmniejszenie odnotowano również w zakresie wpływów z tytułu ustanowienia służebności przesyłu i prawa użytkowania (co wskazano wyżej), jednakże wpływy te nie są wartością stałą

rok do roku a realizacja dochodów nie musi stać w korelacji z dochodami z roku poprzedniego. Uzyskane wpływy mogą również wykazywać duże niezgodności w stosunku do dochodów planowanych w budżecie.

Przewodniczący J. Dudkiewicz poprosił o próbę wyjaśnienia, czy dochodzi do wyegzekwowania wpływów z tytułu ustanowienia służebności przesyłu i prawa użytkowania z lat poprzednich.

str. 28 zwolnienia z podatku od nowych inwestycji. Czy były rozmowy na temat podwyższenia kwoty od której podmioty są zwolnione z podatku? Ten próg nie był podnoszony chyba ponad 10 lat?

Odpowiedź: Nie było takich rozmów. Progi dostępności zwolnienia dla poszczególnych grup przedsiębiorców dostosowano do różnych możliwości finansowych przedsiębiorstw o różnej wielkości zatrudnienia i sumie bilansowej. Jednak uchwała kierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorstw małych i średnich.

Po dyskusji na temat zwolnienia z podatku od nowych inwestycji zawnioskowano o przygotowanie stosownego projektu zmiany uchwały.

str. 34, par. 0750, pkt. 2 - czy jest możliwość rozpisania tych wpływów z poszczególnych lokalizacji?

Odpowiedź: Brak możliwości przypisania poszczególnych wpływów do danej lokalizacji. Przygotowanie danych wymagałoby analizy wpływów wraz z weryfikacją zapisów w umowach. Księgowość jest prowadzona na kontrahentów, nie na lokalizację.

III. Realizacja zadań wieloletnich i przedsięwzięcia wieloletnie.

1/ Dlaczego zestawienie tabelaryczne (str. 185) jest w ostatnich kolumnach nieczytelne?

Odpowiedź: Zestawienie ze strony 185 zostanie uzupełnione.

2/ analiza zmian w planie wydatków (s. 195) - wyjaśnienia wykonania planu poniżej 50%

- dział 600 transport i łączność 24%

- dział 852 pomoc społeczna 48%

- dział 900 gospodarka komunalna 50%

Odpowiedź: Opracowanie RK

- rozdział 9000, gospodarka ściekowa 21%

3/ pkt. 3.13 (str. 201) wydatki na zagospodarowanie odpadami komunalnymi 89%

Odpowiedź: Dochody wykonane w kwocie 7 627 530,16 zł, wydatki w kwocie 8 822 367 ,15 zł, różnica pomiędzy wydatkami, a dochodami została pokryta z pozostałych środków bieżących.

Przewodniczący J. Dudkiewicz poprosił o informację dotyczącą skuteczności egzekwowania opłaty za śmieci w porównaniu z rokiem 2023.



IV. Informacje O STANTE MIENIA KOMUNALNEGO.

1. Stan mienia -zakup z dnia grudzień 2024 - 5 ha terenów od Uniwersytetu Przyrodniczego na terenie Złotnik ?

Odpowiedź: Aktem notarialnym z dnia 12 grudnia 2024 Rep A. nr 13.059/2024, zawarta została pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu a Gminą Suchy Las przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości położonej w Złotnikach, oznaczonej ewidencyjnie nr 274/1 (ark. mapy 4, obręb Złotniki) o powierzchni 5,0000 ha (pięć hektarów), zapisanej w księdze wieczystej KW nr PO1P/00247060/5. W ww. akcie notarialnym strony zobowiązały się, że Uniwersytet Przyrodniczy sprzeda, a Gmina Suchy Las kupi opisaną wyżej nieruchomość za cenę w kwocie 1.926.500 zł (zwolnienie z podatku VAT). Przyrzeczona umowa, która będzie umową warunkową, zawarta zostanie niezwłocznie po uzyskaniu zgody Prezesa Prokuratury Generalnej RP, a umowa przeniesienia własności nieruchomości zawarta zostanie po otrzymaniu pisma Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu lub upływu miesiąca liczonego od dnia otrzymania przez Krajowy Zespół Nieruchomości zawiadomienia o treści warunkowej umowy sprzedaży, nie później niż do 31 grudnia 2025 r. Cena sprzedaży została w całości zapłacona przez Gminę Suchy Las przed zawarciem przedwstępnej umowy sprzedaży.

2. Opłata adiacencka 1.270.446 zł (str. 12) -wylistowanie poszczególnych tematów i zadań, na które złożyła się ta kwota.

Odpowiedź: w informacji o stanie mienia komunalnego na str. 12 w tabeli dotyczącej dochodów Gminy w roku 2024 wykazano wpływ z tytułu naliczonych opłat adiacenckich w kwocie 1 270 446 zł. Kwota ta obejmuje dochody z opłat adiacenckich z podziałem na:

- opłaty adiacenckie infrastrukturalne - w kwocie 832 634zł

- opłaty adiacenckie podziałowe - w kwocie 437 812zł

Opłaty adiacenckie mogą być wnoszone w całości jednorazowo, bądź w rozłożeniu na raty. Wg tego kryterium w roku 2024 dokonano wpłat:

- w całości na kwotę 1 071 325 zł

- w ratach na kwotę 199 121 zł

W przypadku rozłożenia opłat adiacenckich na raty pozostałe płatności będą wnoszone przez mieszkańców w kolejnych latach.

3. Świetlice - stan faktyczny co do świetlicy przy Nektarowej 21 (Str. 16).

Odpowiedź: Zgodnie ze stanem faktycznym lokal jest w trakcie adaptacji w zakresie uzupełnienia meblowania świetlicy. Zdecydowana większość prac adaptacyjnych została wykonana w roku 2024 przed otwarciem świetlicy oraz częściowo uzupełniona już w okresie jej funkcjonowania.

4. Obiekty sportowe i rekreacyjne - ilości niezgodność pkt.7 - wyjaśnienie sytuacji formalnej polany pod lasem przy Muchomorowej; (str. 17).

Odpowiedź: Opracowanie RK

5. Wieczyste użytkowanie oddane w trwały zarząd (str.26 i27) nie ma żadnych zmian w roku minionym? – porównanie z rokiem poprzednim - prośba o zestawienie danych.

Odpowiedź: W porównaniu do roku 2023 nie wystąpiły zmiany z tym zakresie. Zestawienie dochodów z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu zawarte zostało na str. 16 Sprawozdania z wykonanie budżetu Gminy Suchy Las za rok 2024. Kwoty dochodów w stosunku do roku 2023 nie uległy zmianie. Dochód z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2024 r. wyniósł 96 924,03 zł, co stanowi identyczną kwotę jak w roku 2023 – 96 924,03 zł. Kwota ta jako dochód jest stała z uwagi na to, że nie była robiona aktualizacja opłaty z tytułu użytkowania wieczystego. Ostatnia aktualizacja była robiona w 2022 roku, a Gmina Suchy Las planuje dokonać kolejnej aktualizacji w 2025 r. W kwestii opłat z tytułu trwałego zarządu kwoty z tego tytułu za lata 2024 i 2023 są również stałe tj. w wysokości 34.523, 36 zł. Gmina Suchy Las nie dokonuje aktualizacji opłat z tego tytułu ponieważ w trwały zarząd oddane są nieruchomości na rzecz tylko i wyłącznie własnych jednostek organizacyjnych.

Radna J. Radzięda przekazała uwagę do str. 17. Widnieje tam termin „służba zdrowia”. Powinno być: „ochrona zdrowia”.

6. Środki transportowe 8 szt. (str. 18) - prośba o przypisanie poszczególnych pojazdów do konkretnych jednostek gminnych.

Odpowiedź: Peugeot Partner UG; 2 x Dacia Dokker SG; Toyota Yaris UG, Samochód ratowniczo - gaśniczy Mercedes Benz - OSP Gołęczewo; Samochód specjalny Pożarniczy Mercedes Benz - OSP Suchy Las; Ciężki samochód ratowniczo - gaśniczy Scania - OSP Chludowo

14 sztuk rowerów- 2 x SG, 12 x teren Gminy.

Radna J. Radzięda zapytała o wyjaśnienie z czego wynika to, że w środkach transportowych nie ma wszystkich pojazdów ratowniczo-gaśniczych?

NPP T. Lisowski wyjaśnił że być może wynika to z tego, że część środków transportowych jest na stanie jednostek ponieważ były dofinansowane z innych środków spoza gminy i nie zostały wciągnięte do środków trwałych.

7. Nieruchomości nabyte w 2024 r. (tabela str. 23) - poz. 6 grunt wartość 500 000 zł akt z 20.12.2024r. Prośba z wydziału NPP o doprecyzowanie oczekiwanych informacji.

8. Spółki prawa handlowego - udziały gminy (str. 35) w spółce AQUANET 2,282% – brak zmian w 2024 r.?

Odpowiedź: W 2024 roku Gmina Suchy Las nie nabywała żadnych akcji spółki Aquanet S.A., a Spółka nie dokonywała emisji nowych akcji. Struktura akcjonariuszy Aquanet S.A. w 2024 roku w

porównaniu do danych na koniec 2023 roku pozostała zatem bez zmian.

Radna J. Radzięda poprosiła o przedstawienie sprawozdań finansowych 4 spółek gminnych.

9. Stan formalny świetlicy (lokalu po byłej świetlicy / przedszkolu) w Złotnikach Wieś (tabela str. 41).

Odpowiedź: Na stronie 41 informacji o stanie mienia komunalnego nie ma wzmianki o budynku po byłej świetlicy/przedszkolu w Złotnikach Wsi. Budynek, o którym mowa jest budynkiem niemieszkalnym stanowiącym własność Gminy Suchy Las. Aktualnie budynek nie jest w żaden sposób wykorzystywany.

Radna J. Radzięda zauważyła, że sformułowanie „wysypisko śmieci” nie powinno się pojawiać w dokumentach gminnych, właściwe jest „składowisko odpadów”.

V. Wydatki Majątkowe - stan na koniec 2024.

Prośba o wyjaśnienia dwóch zestawień tabelarycznych - zestawienia ogólnego realizacja wydatków majątkowych na poziomie 53,20%, w tym takie poz. jak (przykłady):

- 01044 - 6050 Golęczewo 34,57% czy Biedrusko 17,61%
- 60016-6050 Golęczewo chodnik 3,08% czy chodnik na Sosnowej 1,19%
- jw. Złotkowo - chodnik z Lipową 0'96%
- jw. projekt przebudowy ul. Leśnej 0%
- jw. Golęczewo budowa ul. Malinowej 0%

Istnieje kilkadziesiąt pozycji wydatków majątkowych, które mają zerowe wykonanie planu - prośba o merytoryczne wyjaśnienia.

Pani Bogusz poinformowała, że na ten moment nie ma żadnych informacji z wydziału BI na temat ww. pytań.

Przy omawianiu wydatków majątkowych przewodniczący J. Dudkiewicz zaznaczył, że w tym temacie odbędzie się osobne spotkanie i poprosił o głębszą analizę. Pani J. Bogusz dodała, że na ten moment nie posiada informacji z wydziału BI na zadane pytania, więc i tak omawianie wydatków majątkowych trzeba przełożyć. Radni poprosili o omówienie całości planu wydatków majątkowych.

VI. Dochody Majątkowe

wykonanie na poziomie 74,87%

Dział 700. Plan na 01.01.2024 1 600 000 zł na 31.12.2024 1 600 000 zł, a wykonania na poziomie 189 269,01zł (11'83%). Dlaczego tak słaba realizacja planu?

Odpowiedź: Plan na rok 2024 po stronie dochodów majątkowych w dziale 700 (wg. stanu na 01.01.2024r.) zakładał dochód ze sprzedaży mienia na poziomie 1.600.000 zł i dotyczył sprzedaży nieruchomości położonych w Suchym Lesie:

- 1) zabudowanej nieruchomości stanowiącej działki nr 1103/1 i 1104 łącznej powierzchni 0,1060 ha.
- 2) niezabudowanej nieruchomości stanowiącej działki nr 302/31 i 302/33 o łącznej powierzchni 0,2218 ha'

Ad 1) Dla działek nr 1103/1 i 1104 trzy przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości, które odbyły się w 2024 roku zakończyły się wynikiem negatywnym mimo obniżonej za zgodą Rady Gminy ceny wywoławczej w drugim przetargu (uchwała RGSL z dnia 23 maja 2024 r.). Na dzień 7 maja br. ogłoszony został czwarty przetarg na sprzedaż nieruchomości za ponownie obniżoną cenę wywoławczą (uchwała RGSL z dnia 30 stycznia 2025 r.).

Ad 2) Dla działek nr 302/31 i 302/33 procedura sprzedaży została wstrzymana na polecenie Pani Zastępczyni Wójta I. Ciok ze względu na nieuzgodniony zakres służebności niezbędnej dla budowy, utrzymania i konserwacji sieci kanalizacji deszczowej projektowanej między innymi na działkach nr 302/31 i 302/33.

Dochód wykazany w Sprawozdaniu na kwotę 189 269 zł wynika ze zbycia innych nieruchomości, w tym:

- a). lokalu mieszkalnego przy ul. Tysiąclecia 13 w Gołęczewie - cena sprzedaży wyniosła (po bonifikacie) 121 886,01 zł
- b). działki nr 281/19 w Suchym Lesie - sprzedaż w trybie bezprzetargowym za cenę 3 049,00 zł
- c). działki nr 1036/2 w Suchym Lesie - sprzedaż w trybie bezprzetargowym za cenę 17 102,00 zł
- d). działki 89/17 w Biedrusku przyznanej jako nieruchomość zamienna w ramach odszkodowania za działkę nr 14/168 przejętą pod drogę publiczną -47 232,00 zł.

Dział 921 Plan 01.01.2024 1 047 000,00 zł na 31.12.2024 1 047 000,00 zł, a wykonanie na poziomie 144 623,89 zł (13,81 %). Dlaczego tak słaba realizacja planu?

Odpowiedź: Powyższe dotyczy pozycji i 921/92120/6370 Zachowanie dziedzictwa kulturowego wzorcowej wsi w Gołęczewie, rewitalizacja dawnej remizy kwota 9000000,00 zł. Złożono wniosek o zmianę zadania na starą szkołę/bibliotekę w Chłudowie - realizacja 2026. Dochody w wysokości 144 623,89 zł (COVID-19) Gmina otrzymała na rewitalizację bramy z zespołem pałacowo - folwarcznym w Biedrusku.

Dział 900 Plan 01.01.2024 2 955 696,00zł na 31.12.2024 1 784 565,72 zł, a wykonanie na poziomie 100 000,00zł (5,60%). Dlaczego tak słaba realizacja planu?

Odpowiedź: 342 625,72 zł dotacja wsparcie małej retencji wodnej rozwój zielono - niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań - zbiornik ul. Młodzieżowa (ZIT). Wniosek wraz z partnerami został złożony do Urzędu Marszałkowskiego. Ocena wniosku pozytywna. Realizacja zadania została wstrzymana przez problemy techniczne - dojazd do działki oraz problemy z przekazaniem działki od KOWR. Realizacja zadania w 2025 roku.

Pani A. Serafin doprecyzowała, że działka została nabyta od KOWR 07 października 2024 roku.

Dział 010 Plan 01.01.2024 1 862 000,00 zł na 31.12.2024 1 862 000,00 zł ,a wykonanie 0,00 zł(0,0%). Dlaczego plan nie został zrealizowany?

Odpowiedź: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gołęczewie. Termin realizacji umowy dot. realizacji zadania do 02.10.2025 r. - umowa CRU 715/2024 BUD-AN Sp. z o.o. Promesa jest ważna 6 miesięcy od dnia zakończenia inwestycji. Zgodnie z promesą najpierw wydajemy wkład własny, a

następnie dotację w dwóch transzach po 931 000,00 zł (razem dotacja 1 862 000,00 zł).

W jaki sposób niewykonanie dochodów majątkowych wpłynęło na planowane inwestycje gminy?

Odpowiedź: Niewykonanie powyższych dochodów nie wpłynęło na realizację zaplanowanych powyżej inwestycji. Inwestycje dofinansowane z Polskiego Ładu w części „dotacyjnej” płacimy dopiero po otrzymaniu środków.

Po zakończeniu udzielania odpowiedzi przez z-cę skarbnika J. Bogusz, radna J. Radzięda zaznaczyła, że chciałaby poznać koszty nadzoru inwestorskiego prowadzonego przez G. Mastowskiego i poprosiła o faktury za rok 2024 oraz poprosiła o informacje w jakim trybie została zawarta umowa.

Ad. 7.

Opinia prawna w przedmiocie zasad i trybu kontroli przeprowadzanej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Suchy Las – załącznik nr 2 do protokołu.

Członkowie komisji przeprowadzili dyskusję na temat otrzymanej opinii prawnej.

Przewodniczący J. Dudkiewicz zaproponował, aby zaprosić radcę prawnego na posiedzenie komisji celem wyjaśniania pojawiających się wątpliwości, a przede wszystkim potrzebna jest dokładana i jednoznaczna wykładnia na temat tego, jak komisja rewizyjna ma funkcjonować.

Radna J. Radzięda zaproponowała zaproszenie szkoleniowca, który za konkretną kwotę jest w stanie przeszkolić członków komisji stacjonarnie w tematach zaproponowanych przez komisję.

Przewodniczący J. Dudkiewicz przypomniał, że członkowie komisji zajęli stanowisko w sprawie kontroli spółki GCI, do którego odniósł się wójt G. Wojtera. Komisja odniosła się również do tego na posiedzeniu w dniu 12.02.2025 roku. Co dalej z tym zrobi rada gminy, nie wiadomo. Radna J. Radzięda zaznaczyła, że dla świętego spokoju komisji i w związku z tym, że wójt nie jest kierownikiem kontrolowanej jednostki tym bardziej, że chodziło o dokapitalizowanie jednostki i mogła ona zrobić z pieniędzmi co chciała, komisja nie może pisać, że spółka docelowo dostała pieniądze na coś konkretnego i ich nie wydała. Radna usunęłaby ze stanowiska komisji kwestię adresów IP, do których komisja się odnosiła, a komisja powinna wrócić do tematu w momencie wyjaśnienia wszystkich kwestii formalno-prawnych dotyczących regulaminu pracy komisji rewizyjnej.

Wyżej wymieniona propozycja radnej J. Radziędy dotycząca reakcji komisji na stanowisko wójta z dnia 26.03.2025 roku została przyjęta jednomyślnie.

Kontrola w ZGK – dyskusja dotycząca dalszych kroków.



Członkowie komisji zgodnie uznali, że na kolejnej sesji radni powinni zagłosować nad tym, czy rada przyjmuje czy odrzuca odwołanie prezesa M. Świerkowskiego.

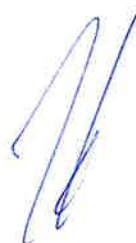
Na tym posiedzenie zakończono.

Protokółowała:

Justyna Krawczyk

Przewodniczący:

Jarosław Dudkiewicz

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes, located in the bottom right corner of the page.

**Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 05.05.2025 roku**

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
 - 2 Powitanie przybyłych na posiedzenie Komisji.
- Stwierdzenie ważności posiedzenia Komisji.
- Zatwierdzenie porządku obrad posiedzenia komisji..
- Kontynuacja wyjaśnień do Sprawozdania Finansowego Gminy za 2024 roku.
- Wolne głosy i wnioski
- Zakończenie posiedzenia.

Ad. 1 – 4.

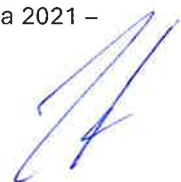
Przewodniczący J. Dudkiewicz otworzył posiedzenie Komisji, powitał członków, gości oraz stwierdził prawomocność posiedzenia na podstawie listy obecności. Porządek posiedzenia został przyjęty jednomyślnie.

Ad. 6.

Przewodniczący J. Dudkiewicz zapytał panią J. Bogusz czy były poczynione jakieś ustalenia między nią, a kierownikiem BI w temacie odpowiedzi na pytania zadane przez komisję i poprosił o obecność pana T. Mikołajczaka i pana D. Torby na kolejnym posiedzeniu komisji.

Z-ca Skarbnika J. Bogusz rozpoczęła analizę Sprawozdania Finansowego Gminy za 2024 roku wracając do listy pytań skierowanej do pracowników urzędu z 21.04.2025 roku udzielając odpowiedzi uzupełniających:

- Rozdział 60016
 - plan rozwoju sieci drogowych i rowerowych – podsumowanie prac za 2024
 - zakup materiałów i wyposażenia – zestawienieWYDRUK nr 1
- Rozdział 60022
 - ile osób skorzystało z rowerów publicznych w 2024?Sprawozdanie Referatu Zamówień Publicznych i Środków Zewnętrznych
- UZUPEŁNIENIE –
 - liczba użytkowników (osób zarejestrowanych w aplikacji) w 2023 roku: 278 – liczba wypożyczeń: 790
 - liczba użytkowników (osób zarejestrowanych w aplikacji) w 2024 roku: 363 – liczba wypożyczeń: 428
- - CRU: 867/2018, 749/19, 128/2022, 127/2022 – co to są za wynajmy?
Umowy CRU: 867/2018, 749/19, 128/2022 i 127/2022 stanowią umowy najmu lokali mieszkalnych, będących własnością osób fizycznych, które gmina zawarła w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych mieszkańców gminy Suchy Las, w szczególności którym przysługiwało prawo do lokalu socjalnego.
Zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/343/21 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Suchy Las na lata 2021 –



2025, w § 7. 1. Uchwały zawarto zapis: „Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Gminy Suchy Las jest również realizowane poprzez wynajem przez gminę lokali w celu ich dalszego podnajmu”.

UZUPEŁNIENIE - Wiaty przystankowe, choć są istotnym elementem infrastruktury miejskiej, nie są bezpośrednio częścią organizacji ruchu drogowego. Organizacja ruchu odnosi się głównie do zarządzania przepływem pojazdów i pieszych, w tym do znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej, pasów ruchu, oraz zasad poruszania się na drogach. Wiaty przystankowe pełnią funkcje ochronne i informacyjne dla pasażerów transportu publicznego, zapewniając komfort oczekiwania na autobus czy tramwaj. Ich rola jest bardziej związana z poprawą jakości usług transportowych i komfortem podróży, a nie bezpośrednio z zarządzaniem ruchem drogowym, dlatego też wiaty przystankowe nigdy nie będą elementem BRD i nie są uwzględnione w projektach organizacji ruchu.

- OGB-000-2019-0002: paliwo do samochodów służbowych – zestawienie samochodów i wydatków na paliwo + umowy z użytkownikami.

WYSŁANO E-MAIL 28.04.2025 r. + UMOWY SAMOCHODY SŁUŻBOWE

- wynagrodzenia bezosobowe – zestawienie

Umowy zlecenia: 1. Dostarczanie decyzji podatkowych; 2. Czynności wspierające i pomocnicze dot. IT; 3. Wsparcie w Wydziale NPP; 4. Prowadzenie Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej; 5. Prowadzenie w Gazecie Sucholeskiej działu jednostek pomocniczych; 6. Wsparcie merytoryczne w dziedzinie drogownictwa; 7. Czynności pomocnicze wobec komórek podległych Zastępcy Wójta Gminy; 8. Czyszczenie słupów ogłoszeniowych; 9. Wsparcie w Referacie Komunalnym.

UZUPEŁNIENIE: OPRACOWANIE KP

- dopłaty w spółkach prawa handlowego – zestawienie

UZUPEŁNIENIE – sprawozdania finansowe wysłano e-mail 25.04.2025 r.

- podróże służbowe – zestawienie (kto, dokąd, po co) – wysłano e-mail 28.04.2025 r.
- szkolenie pracowników – zestawienie - wysłano e-mail 28.04.2025 r.

Radna J. Radzięda zapytała o szkolenie pracowników i służbę przygotowawczą: za co urząd płaci WOKiSS w ramach służby i poprosiła o harmonogram szkolenia.

Przewodniczący J. Dudkiewicz zapytał, czy w urzędzie dokonywana jest analiza efektywności i skuteczności szkoleń przeprowadzanych on line?

Z-ca Skarbnika J. Bogusz odpowiedziała, że ww. analizy nie są prowadzone.

Wójt G. Wojtera dodał, że szkolenia ze służby przygotowawczej kończą się egzaminem, czyli dokonywana jest weryfikacja. Szkolenie on line może być równie efektywne jak szkolenie stacjonarne. Muszą być ku temu stworzone odpowiednie warunki.

- Rozdział 75495
IBI-WPF-2022-0018, IBI-WPF-2022-2019 – zestawienie
UZUPEŁNIENIE – WYDRUK 30 i 31

Radna J. Radzięda poprosiła o przekazywanie ewentualnych kolejnych faktur w porządku chronologicznym.

- Dział 851, Rozdział 85195 - zakup usług zdrowotnych – dla kogo?
Opracowanie RK

UZUPEŁNIENIE zakupu usług zdrowotnych przygotowane przez OS

- Dział 853, Rozdział 85395 - zakup usług pozostałych – zestawienie
UG - Wydatki na świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy – 853/85395/4300 kwota 459 737,50 zł;
UZUPEŁNIENIE – liczba osób korzystających ze świadczeń pieniężnych przysługujących za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy za lata 2023 i 2024

- 2023 r. – 294 osoby

- 2024 r. – 234 osoby

- Dział 900, Rozdział 90002 - wynagrodzenia pracownicze – zestawienie + których etatów to dotyczy + zakres obowiązków

UZUPEŁNIENIE: ROŚ – zestawienie wszczętych postępowań administracyjnych z ustawy o odpadach

Decyzje:

Decyzja ROŚ.6233.1.22.2024 z dnia 15 stycznia 2025 r. nakazująca właścicielowi działki usunięcie odpadów z jej terenu (działka nr 36/2 Złotkowo) – wszczęcie postępowania w dniu 22 maja 2024 roku) – sprawa zakończona.

Decyzja ROŚ.6233.1.40.2024 z dnia 14 stycznia 2025 r. nakazująca właścicielowi działki usunięcie odpadów z jej terenu (działka nr 361/5 Golęczewo) – wszczęcie postępowania w dniu 11 października 2024 roku – częściowo wykonana (odpady zmieszane uprzątnięte), co do części odpadów zgromadzonych (podrzucony wrak samochodu) na działce właściciel zgłosił sprawę Policji i Prokuraturze.

Decyzja ROŚ.6233.1.26.2024 z dnia 14 października 2024 r. nakazująca właścicielowi działki usunięcie odpadów z jej terenu (działka nr 262/1 Jelonek) – wszczęcie postępowania w dniu 28 czerwca 2024 roku - wystano upomnienie wobec nie wykonania decyzji (dalsze postępowanie w przypadku dalszego uchylenia się od wykonania decyzji – postępowanie egzekucyjne, termin na wykonanie decyzji określony w upomnieniu 30 maj 2025r.)

Przewodniczący J. Dudkiewicz zapytał o egzekwowanie/skuteczność jeśli chodzi o mieszkańców, którzy nie składali deklaracji śmieciowych.

Z-ca Skarbnika J. Bogusz odpowiedziała, że takie pytanie nie padło na komisji z jej udziałem. Pani Bogusz przekaze pytanie: jak kontrolowane są fałszywe deklaracje i jaki jest tego skutek.

- Rozdział 90004 - kary i odszkodowania – zestawienie
ROŚ – 90004 Kary i odszkodowania oraz pozostałe odsetki
19 073,00 zł - zwrot - kara dla Jakś-Bud utrzymana przez SKO, ale przedawnienie wymagalności opłaty, 14 391,58 zł – odsetki od zwrotu kary
- - pozostałe odsetki – zestawienie
- tabela 94-96: wyjaśnienia do wszystkich zadań z wykonaniem poniżej 50%
UZUPEŁNIENIE RK – wyjaśnienia do zadań z wykonaniem poniżej 50%
IRK-000-2024-0008 Suchy Las nasadzenia w parku przy ul. Szkótkarskiej – zdanie zostało zrealizowane na poziomie 47,48% ze względu na budowę nowego obiektu w obszarze parku – Skate Parku. Teren budowy, zajmowany plac oraz dalsze prace na tym terenie pozwoliły na wykonanie nasadzeń jedynie w takim zakresie. Prowadzone badania akustyczne również wymagały, aby w roku 2024 nie wykonywać większej ilości nasadzeń.
- Rozdział 90005 - zakup usług pozostałych – zestawienie
TABELA NR 21

Radna J. Radzięda zapytała, czy reklama Programu Czyste Powietrze musi odbywać się w gazecie komercyjnej, nie może być w gminnej? Dlaczego nie oszczędzamy i nie umieszczamy takich informacji tylko w gazecie gminnej?

Wójt G. Wojtera odpowiedział, że nie ma takiego obowiązku/zapisu. Można reklamować Program na wiele sposobów. W gazecie gminnej Program również jest opisywany i promowany. To samo

dotyczy np. wyborów.

Radna J. Radzięda zapytała dlaczego gmina nie oszczędza i nie umieszcza takich informacji tylko w swojej gazecie?

- Rozdział 90095 – zestawienia do każdego paragrafu
90095 4110 ROS-000-2020-0009 ROS WYDRUK 2
90095 4120 ROS-000-2020-0009 ROS WYDRUK 3
90095 4170 ROS-000-2020-0009 ROS WYDRUK 4
90095 4170 ROS-000-2024-0001 ROS WYDRUK 4
90095 4210 ROS-000-2020-0004 ROS WYDRUK 5
90095 4210 ZLB-OSW-2024-0005 SOW WYDRUK 6
90095 4210 ZLB-ZWS-2024-0003 SZW WYDRUK 7
90095 4220 ROS-000-2020-0003 ROS WYDRUK 8
90095 4260 RKB-000-2019-0022 RK WYDRUK 9
90095 4270 RKB-000-2019-0023 RK WYDRUK 10
90095 4270 RKB-000-2019-0025 RK WYDRUK 11
90095 4300 IRK-000-2024-0029 RK WYDRUK 12
90095 4300 RKB-000-2019-0021 RK WYDRUK 13
90095 4300 RKB-000-2024-0004 RK WYDRUK 14
90095 4300 ROS-000-2020-0007 ROS WYDRUK 15

Radna J. Radzięda zapytała czy, jeśli chodzi o likwidację dzikich wysypisk, udało się ustalić i przerzucić koszty na właścicieli? Czy prowadzone są postępowania w kierunku ustalenia właściciela?

90095 4300 ROS-000-2020-0008 ROS WYDRUK 16

Przewodniczący J. Dudkiewicz zapytał o ostatnią pozycję na wydruku nr 16. Czego dotyczyła ww. pozycja?

90095 4300 ROS-000-2020-0009 ROS WYDRUK 17
90095 4300 ROS-000-2020-0010 ROS WYDRUK 18
90095 4300 ROS-000-2020-0011 ROS WYDRUK 19
90095 4300 ROS-000-2020-0012 ROS WYDRUK 20

Radna J. Radzięda poprosiła o informację czego dotyczyła ekspertyza z pozycji nr 2 zawarta na wydruku nr 20.

90095 4300 ROS-000-2024-0001 ROS WYDRUK 21
90095 4390 ROS-000-2020-0012 ROS WYDRUK 22
90095 4390 ZPB-000-2019-0001 ZP WYDRUK 23



90095 4430 000-000-0000-0000 BI WYDRUK 24
90095 4430 ROS-000-2020-0008 ROS WYDRUK 25

Radna J. Radzięda poprosiła o szczegółową informację dotyczącą zbiorników retencyjnych (zwiększenie środków) przedstawionych na wydruku nr 25.

90095 4430 ROS-000-2020-0013 ROS WYDRUK 26
90095 6050 IBI-000-2024-0012 BI WYDRUK 27
90095 6050 ROS-WPF-2023-0001 ROS WYDRUK 28
90095 6230 ROS-WPF-2023-0001 ROS WYDRUK 29

- 4430: 000-000-0000-0000 – co to jest + zestawienie – WYDRUK 24
- opłaty za korzystanie ze środowiska – zestawieni + raport z KOBIZE za 2024 rok
RAPORT KOBIZE – opracowanie ROŚ.

Realizacja zadań wieloletnich:

- 1/ Dlaczego zestawienie tabelaryczne (str. 185) jest w ostatnich kolumnach nieczytelne?
Zestawienie ze strony 185 zostanie uzupełnione,
 - 3/ pkt. 3.13 (str. 201) wydatki na zagospodarowanie odpadami komunalnymi 89%
Dochody wykonane w kwocie 7 627 530,16 zł, wydatki w kwocie 8 822 367,15 zł, różnica pomiędzy wydatkami, a dochodami została pokryta z pozostałych środków bieżących.
UZUPEŁNIENIE: RPO – dochody zagospodarowanie odpadami komunalnymi w latach 2023-2024
- | Rok | Wpływy | Zaległości |
|------|--------------|------------|
| 2023 | 7 203 611,98 | 531 847,58 |
| 2024 | 7 627 530,16 | 698 400,67 |

Przewodniczący J. Dudkiewicz poprosił o informację na temat ilości osób ujętych w deklaracjach śmieciowych.

- 6/ środki transportowe 8 szt. (str. 18) – prośba o przypisanie poszczególnych pojazdów do konkretnych jednostek gminnych
Peugeot Partner UG; 2 x Dacia Dokker SG; Toyota Yaris UG, Samochód ratowniczo – gaśniczy Mercedes Benz – OSP Gołęczewo; Samochód specjalny Pożarniczy Mercedes Benz – OSP Suchy Las; Ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy Scania – OSP Chłudowo
UZUPEŁNIENIE – wyjaśnienie dlaczego nie wszystkie samochody są na stanie majątku GMINY?
Samochody pożarnicze zakupione z jakichkolwiek dofinansowań są własnością OSP.

Członkowie komisji poprosili o zestawienie samochodów OSP będących własnością jednostek i własnością gminy.

Z-ca Skarbnika J. Bogusz udzieliła odpowiedzi dotyczących zadań inwestycyjnych:

1. IBI-000-2024-0042 – które projekty zostały wdrożone, a jakie czekają nadal na wdrożenie?
Termin wprowadzenia projektu stałej organizacji ruchu dla Osiedla Suchy Las Wschód mija 31 grudnia 2025 r. W przypadku projektu organizacji ruchu dla Osiedla Suchy Las – termin wprowadzenia tego projektu został przedłużony do 31 grudnia 2027 roku (poprzednio do 31 grudnia 2024 roku).

Radna J. Radzięda poprosiła o wyjaśnienie co się zadziało, że projekt jest przesunięty o 3 lata.

Wójt G. Wojtera odpowiedział, że kompleksowe organizacje ruchu są najtrudniejsze do wprowadzenia i bardzo skomplikowane. Organizacja ruchu dla Osiedla Suchy Las Wschód, to prawie 1 mln zł. Rozpoczęcie budowy wiaduktu niweczy wszystko co byłoby zrealizowane. Wszystko musiałby być zdemontowane, żeby drogowcy mogli na nowo zbudować układ drogowy. To jest niestety wada dużych organizacji ruchu. Każda inwestycja drogowa burzy kompromis, który udało się osiągnąć przy projekcie organizacji ruchu.

2. IBI-000-2024-0049 – brak wyjaśnienia dlaczego zrezygnowano z realizacji
Prace kanalizacji sanitarnej przez Aquanet wstrzymały realizację ułożenia nawierzchni z płyt betonowych.

3. IBI-WPF-****-0001 – brak wyjaśnienia
Zadanie zostało zakończone. Kwota planu zakładała zapłatę wynagrodzenia dla wykonawcy za podział geodezyjny działek wraz z aktualizacją mapy do celów projektowych (CRU 231/2021), ostatecznie kwota w wysokości 5 596,50 zł została uregulowana w 2025 roku.

4. IBI-WPF-2019-0016 – brak wyjaśnienia
Zadanie nie wykonane; rozwiązano umowę z projektantem.

Radna J. Radzięda zapytała, czy gmina poniosła jakieś koszty w związku z rozwiązaniem umowy?

Z-ca skarbnika J. Bogusz odpowiedziała, że wykonanie dla tego zadania (ul. Rzemieślnicza) wynosi 0.

5. IBI-WPF-2021-0004 – Czego dotyczy projekt, skoro projekt całości został wykonany przez LARG i przekazany do gminy celem realizacji?
Projekt, który obecnie realizujemy to Etap II – od ul. Nektarowej do ul. Pawłowskiej, natomiast projekt który został wykonany przez LARG dotyczył Etapu I.

Radna J. Radzięda poprosiła o uzupełnienie p. 12. IOG-000-2024-0001.

Członkowie komisji uznali, że dalsze omawianie zadań inwestycyjnych pozostawią do momentu przybycia na kolejne posiedzenie komisji (09.05.2025 roku) kierownika wydziału BI i kierownika referatu komunalnego.

Z-ca skarbnika J. Bogusz poinformowała, że odpowiedzi na temat promocji gminy zostaną uzupełnione mailowo.

Ad. 6 – 7.

Przewodniczący J. Dudkiewicz poinformował, że prawdopodobnie radę gminy czeka powołanie komisji statutowej. Odbędzie się szkolenie w ww. temacie dnia 15.05.2025 roku o godz. 10.00.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokółowała:

Justyna Krawczyk

Przewodniczący:

Jarosław Dudkiewicz

**Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 09.05.2025 roku**

Porządek posiedzenia:

Otwarcie posiedzenia.

Powitanie przybyłych na posiedzenie Komisji.

Stwierdzenie ważności posiedzenia Komisji.

Zatwierdzenie porządku obrad posiedzenia komisji.

Analiza Sprawozdania Finansowego Gminy za 2024 r – kontynuacja wystuchania odpowiedzi na zadanie pytania.

Wolne głosy i wnioski

Zakończenie posiedzenia.

Ad. 1 – 4.

Przewodniczący J. Dudkiewicz otworzył posiedzenie Komisji, powitał członków, gości oraz stwierdził prawomocność posiedzenia na podstawie listy obecności. Porządek posiedzenia został przyjęty jednomyślnie.

Ad. 5.

Z-ca skarbnika J. Bogusz wyjaśniła, że ostatnia kolumna z tabeli *stopień realizacji zadań wieloletnich* informuje o stopniu zaawansowania realizacji zadania w % i wynika z następującego wyliczenia: stopień realizacji zadania w % = nakłady poniesione do 2023 roku + wykonanie na 31.12.2024 / łączne nakłady finansowe. Wartości wskazane z pozycji łączne nakłady finansowe są to wartościami planowanymi, a nie wykonanymi. Uniwersalny wzór do prezentacji stopnia zaawansowania realizacji, który dawałby możliwość porównywania danych dotychczas nie został określony przez Ministerstwo Finansów.

Z-ca skarbnika J. Bogusz, z-ca wójta I. Ciok i BI T. Mikołajczak udzielili wyjaśnień do wybranych zadań ujętych w tabeli przekazanej członkom komisji:

- Suchy Las Wschód- projekt kanalizacji na ul. Zielińskiego - umowa opiewała na mniejszą kwotę niż zabezpieczone środki w budżecie, zadanie wykonano w 100% i rozliczono w całości w 2024 roku.
- Złotkowo - projekt budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Rodowej - zadanie zakończone i rozliczone w 2024.
- Złotniki - wybudowanie sieci wodociągowej DN100 o długości około 40 metrów od ul. Kwiatowej do ul. Pawłowickiej (do posesji Pawłowicka 4b) - zakończone zrealizowane.

Radny G. Stowiński zaznaczył, że wodociąg miał być budowany od ul. Obornickiej (było to zmienione w budżecie i nie było warunków od Aquanet) i zapytał za co zapłaciła gmina, skoro wodociągu nie ma? Zadanie nie istnieje.

BI T. Mikołajczak odpowiedział, że prawdopodobnie chodzi tu o wodociąg, który był projektowany wzdłuż ul. Obornickiej i dodał, że w tabeli wpisane jest inne zadanie. Jest to jakiś błąd do wyjaśnienia.

Pani Bogusz wskazała wydruk z ksiąg rachunkowych prowadzonych przez wydział finansowy, gdzie wykonanie ww. zadania jest na poziomie 10%.

Radna J. Radzięda wyraziła zdziwienie tym, że wg. tabeli wykonanej przez wydział BI ww. zadanie zrealizowane zostało w 100%.

BI T. Mikołajczak odpowiedział, że radni otrzymają skorygowaną tabelę.

Radna J. Radzięda zapytała dlaczego radni i RIO otrzymują błędne dokumenty?

BI T. Mikołajczak odpowiedział, że wkradł się błąd.

- Złotkowo - budowa kanalizacji na ul. Platanowej, Rodowej i Żelaznej - zadanie nie mogło zostać zrealizowane ponieważ nie było pozwolenie na budowę, które uzyskano dopiero 29.11.2024.

Radna S. Sawińska zapytała dlaczego urząd nie występuje o pozwolenie na budowę odpowiednio wcześniej? Radna jest przekonana, że urząd nie chciał inwestycji zrealizować, bo nie była pierwotnie wpisana.

BI T. Mikołajczak odpowiedział, że przesunięcie w uzyskaniu pozwolenia na budowę wyniknęło z uzgodnieniami z Aquanetem i dodatkową opinią konserwatora.

Z-ca wójta I. Ciok dodała, że zeszłoroczny budżet nie do końca był przemyślany i doprecyzowany, a ta inwestycja była pod dużym zainteresowaniem pani radnej Sawińskiej. Propozycja przełożenia inwestycji na rok kolejny nie znalazłaby poparcia u radnych. Sam termin projektowania był dość późno. Nie da się wszystkiego zaplanować. Rok poprzedni nie był idealnie zaplanowany. Omawiana inwestycja nie była pierwotnie wpisana, ponieważ była ona zaplanowana w ramach realizacji aquanetowskich, więc urząd nie zakładał wydatkowania jej ze środków gminnych.

Radna S. Sawińska wyraziła ubolewanie, że ta informacja w odpowiednim czasie nie trafiła do sotyisa i radnego. Inwestycja jest pilna od 5 lat ze względu m. in. na rodzinę z trójką dzieci, która może stracić dostęp do wody.

Przewodniczący J. Dudkiewicz poprosił kierownika BI, aby na podstawie omawianej inwestycji sprawdził stan faktyczny i poinformował jaka była sytuacja projektanta.

- Golęczewo - budowa kanalizacji sanitarnej (ulice Wiśniowa, Pszczelarska, Gryczana, Pszenna, Rolna, Zbożowa, Lipowa) - zgodnie z harmonogramem przewidziano wydatkowanie w roku 2025, umowa została podpisana w sierpniu 2024r. i jest w trakcie realizacji, termin zakończenia czerwiec 2025 r.

Z-ca wójta I. Ciok wyjaśniła, że była tu promesa z Polskiego Ładu, małe wydatkowanie wynika z harmonogramu złożonego przez wykonawcę, a z założenia było podane dziewięć miesięcy, więc zadanie było nie do wykonania w jednym roku budżetowym.

- Złotniki -ul. Azaliowa i ul. Pigwowa- budowa sieci teletechnicznej z przyłączami (22 szt.) - zabezpieczono w budżecie większe środki niż określone w umowie, rozliczenie końcowe wykonane w 2024r.
- Golęczewo- budowa drogi z infrastrukturą - budowa chodnika w ciągu pieszym pomiędzy ul. Lazurową a ul. Kretą wraz z oświetleniem - braki kadrowe.
- Chłudowo -koncepcja rewitalizacji centrum wsi (budowa 2 rond) - postępowanie rozpoczęto zgodnie z planem zamówień wraz z zadaniem o numerze IBI-000-2024-0015 z planu na 2024 pt. Chłudowo- koncepcja parkingu przy szkole podstawowej połączonego z parkingiem przy Starym Barze wraz z przebudową dziedzińca szkoły. Przesłana oferta na powyższe zadanie przekraczała zakładany budżet. Zadanie były ze sobą mocno skorelowane, więc podjęto decyzję o scaleniu tych zadań w jedno i wspólnym finansowaniu. Ponownie ogłoszono postępowanie, w wyniku czego została podpisana umowa. Umowa podpisana w grudniu 2024; termin wykonania koncepcji projektowej czerwiec 2025. Zgodnie z zapisami umowy płatności przewidziano na 2025r.

- Osiedle Grzybowe - budowa chodnika pomiędzy przystankiem autobusowym na ul. Sosnowej a ul. Rydzową wraz z przejściami dla pieszych - braki kadrowe, umowa podpisana w grudniu 2024r., w trakcie realizacji, termin zakończenia prac projektowych i wykonawczych grudzień 2025r.
- Złotkowo- budowa chodnika łączącego ul. Lipową ze stacją PKM-ki - Pierwsze postępowanie na projekt zdecydowanie przewyższyło kwotę zabezpieczoną w budżecie. Postępowanie unieważniono. Drugie zapytanie do większej liczby oferentów również przewyższyło zabezpieczone środki w budżecie. Ponownie unieważniono i zdecydowano o zmianie trybu na "projektuj i buduj", który obecnie jest w realizacji. Największą trudnością jest bezpośrednie sąsiedztwo działek PKP co było wg oferentów przyczyną wysokich cen. Umowa podpisana w grudniu 2024r., w trakcie projektowania, termin zakończenia prac projektowych i wykonawczych styczeń 2026r.
- Suchy Las Wschód - projekt przebudowy ul. Leśnej z DDR oraz wydzielonym pasem zieleni - braki kadrowe. Zapisy umowy przewidywały wydatkowanie środków dopiero w 2025r., przetarg ogłoszony w październiku 2024; umowa na projekt podpisana w styczniu 2025; termin realizacji wrzesień 2026

Radna J. Radzięda przypomniała, że ww. zadanie już się nie nazywa tak, jak podane w omawianej tabeli.

Z-ca wójta I. Ciok potwierdziła i dodała, że obecnie realizowane zadanie, to remont ul. Leśnej.

- Gołęczewo - budowa ulicy Malinowej - w roku 2023 wygasta umowa na projekt, w roku 2024 podpisano nową umowę na projekt - zakończenie prac II kwartał 2025.
- Suchy Las Wschód - modernizacja ul. Księżycowej – zadanie wykonane.
- Suchy Las i Suchy Las Wschód - wprowadzenie projektów zmiany organizacji ruchu – zadanie zostało omówione na poprzednim posiedzeniu komisji. Z-ca wójta I. Ciok poinformowała, że projektanci pracują jeszcze nad zmianami po spotkaniu z mieszkańcami.
- Suchy Las - koncepcja ścieżki rowerowej w ul. Szkolnej (na wysokości SP1) z powiązaniem ze ścieżką rowerową w ul. Młodzieżowej - zrezygnowano z wykonania koncepcji projektowej celem zachowania zieleni, brak miejsca na parking.

BI T. Mikołajczak złożył wniosek o odczytywanie inwestycji z wykonaniem poniżej 80%.

- Projekt kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Obornickiej na odcinku od ul. Radosnej do ul. Łągiwnickiej - zabezpieczono w budżecie większe środki niż określone w umowie. Rozliczenie końcowe wykonane w 2024r.
- Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań - Gołęczewo i Zielątkowo - projekt i budowa ścieżki rowerowej pomiędzy Gołęczewem, a Zielątkowem - ze względu na przyznane niskie dofinansowanie na poziomie 300 tys odstąpiono od formuły projektuj i buduj, na II kwartał 2025 roku zaplanowano wszczęcie postępowania na wykonanie projektu.
- Zielątkowo - ułożenie płyt drogowych na ulicy Pogodnej od ulicy Sportowej do odcinka pokrytego kostką brukową (około 300 metrów) - prace kanalizacji sanitarnej przez Aquanet wstrzymały realizację ułożenia nawierzchni z płyt betonowych.
- Wykonanie projektu kanału technologicznego w ul. Pagórkowej, Spacerowej i Olchowej - zadanie przeniesiono razem z projektem oświetlenia na 2025 rok.
- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z drogami w Gołęczewie i Zielątkowie oraz wymiana sieci wodociągowej w Gołęczewie, budowa skrzyżowania w Gołęczewie ul. Dworcowa, Tysiąclecia i Lipowej - zadanie zakończone w roku 2020, pozostałe środki po zakończeniu prac budowlanych.
- Suchy Las - budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Lisiej, Klonowej, Sprzecznej, Ogrodniczej i Zgodnej - Odstąpiono od umowy z projektantem w związku z niewykonaniem przedmiotu umowy - postępowanie sądowe w toku. Przygotowano dokumentację i inwentaryzację dokumentów projektowych do zespołu Radców Prawnych.

- Budowa pełnego uzbrojenia we wsi Złotkowo - ul Lipowa, Złota, Gogulcowa, Srebrna, Platynowa, Irydowa, Miedziana, Rzepakowa, Stonecznikowa, Sobocka oraz uzbrajanie terenów aktywności gospodarczej - zadanie zakończone rozliczone, kwota pozostała po rozliczeniu zadania.
- Suchy Las - budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Mokrej, Wodnej, Deszczowej, Suchej, Polnej, Chmielnej, Zakole, Strumykowej - Odstąpiono od umowy z projektantem w związku z niewykonaniem przedmiotu umowy - postępowanie sądowe w toku. Przygotowano dokumentację i inwentaryzację dokumentów projektowych do zespołu Radców Prawnych. Przetarg na nowy projekt lipiec 2024 roku, termin realizacji projektu grudzień 2026.
- Suchy Las - przebudowa ul. Rzemieśniczej wraz z miejscami parkingowymi – projekt - zadanie nie wykonane; rozwiązano umowę z projektantem.
- Biedrusko- budowa infrastruktury na os. Jesionowym - zadanie zakończone rozliczone 2024 rok.
- Suchy Las - budowa drogi wraz z pełną infrastrukturą w rejonie ulic Zwolenkiewicza i Jaśminowej - kontynuacja projektu w 2025 w związku z uzgodnieniami z Aquanet.
- Suchy Las -Jelonek-Złotniki- ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Obornickiej, odcinek Borówkowa – Pawłowicka - w trakcie projektowania, termin realizacji 2025 rok.

Przy omawianiu zadania Z-ca wójta I. Ciok zaznaczyła, że nie odpowiada za deklaracje byłego prezesa spółki LARG.

Radna J. Radzięda w związku z tą wypowiedzią zapytała dlaczego gmina nadal podpisuje umowy z byłym prezesem LARG?

Z-ca wójta I. Ciok odpowiedziała, że są dwa elementy: pan Maśłowski prowadzi działalność gospodarczą (wysyłane jest zapytanie ofertowe i jeśli z przystanych ofert jego jest najkorzystniejsza, to ciężko odmówić możliwości podpisania) i o ile współpraca pani Ciok z byłym prezesem LARG nie była ustatkowana różniami, to w pracach obecnych ta relacja jest w porządku.

Radna J. Radzięda złożyła wniosek o: przedstawienie umów podpisanych w 2024 roku z panem G. Maśłowskim, zestawienie faktur, które wystawił gminie oraz dokumentację w jakim trybie został wybrany oraz informację z iloma podmiotami urząd się kontaktował przy zapytaniu ofertowym.

- Suchy Las- projekt budowy ul. Wiśniowej - umowa opiewała na mniejszą kwotę niż zabezpieczone środki w budżecie. Zadanie wykonano w 100% i rozliczono w całości w 2024 roku.
- Chłudowo-projekt i budowa parkingu publicznego na ul. Kościelnej (przy Kościele) - zakończone prace projektowe i rozliczone 2024, przetarg na prace budowlane w II połowie 2024, zakończenie prac budowlanych czerwiec 2025 (zwiększono budżet WPF w roku 2025 na realizację budowy do kwoty 680 tys. zł). Podpisano umowę na prace budowlane w roku 2025.

Z-ca wójta I. Ciok poinformowała, że przygotowujący jest przetarg na kompleksową roślinność. Skupiono się na nasadzeniach nie wymagający stosunkowo dużo pielęgnacji.

- Zielątkowo -budowa sieci wod.-kan. w ul. Wichrowej - umowa podpisana w grudniu 2024r., w trakcie realizacji, termin zakończenia grudzień 2025r.

Z-ca wójta I. Ciok poinformowała, że długi okres realizacji wynika z procedur Aquanetu.

- Suchy Las - przebudowa ul. Szkolnej wraz z układem komunikacyjnym do ul. Obornickiej (odcinek ul. Sucholeskiej, Poziomkowej i Szafirowej)-projekt - w trakcie projektowania; termin realizacji 2025.

Z-ca wójta I. Ciok poinformowała, że wykonanie układu pod względem projektowym nie było możliwe do zrealizowania w jeden rok kalendarzowy. Zadanie z założenia powinno być wpisane do WPF.

- Gołęczewo - OSP - wykonanie odwodnienia liniowego wzdłuż ul. Dworcowej wraz ze zbiornikami.

Z-ca wójta I. Ciok poinformowała, że składany był wniosek o dofinansowania odwodnienia dla wszystkich jednostek OSP, stąd nie realizowano odrębnie OSP w Gołęczewie. Dofinansowania nie udało się uzyskać, więc zadanie będzie realizowane w roku przyszłym.

- Złotkowo - budowa chodnika łączącego ul. Lipową ze stacją PKM-ki - umowa podpisana w grudniu 2024r., w trakcie realizacji, termin zakończenia styczeń 2026r.
- Gołęczewo - budowa ul. Malinowej - projekt w trakcie realizacji; termin realizacji 2025.
- Modernizacja infrastruktury służącej obronności w gminie Suchy Las przez przebudowę ul. Czołgowej w m. Złotniki - podpisana umowa, zadanie projektuj i buduj w trakcie realizacji; termin realizacji 2026 rok.
- Zrównoważona mobilność miejska w metropolii Poznań -Etap I -Suchy Las-projekt ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Poziomkowej od ul. Stefańskiego do ul. Szkolnej - zadanie w trakcie realizacji; termin realizacji 2026 rok.



WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH:

Radna J. Radzięda przypomniała, że z monitoringiem jest problem w całej gminie i wszyscy wiedzą, że jest brak możliwości technicznych. Radna zapytała o kwestię GCI i o poszerzanie przez GCI tych możliwości technicznych. Czy GCI robi cokolwiek w ww. temacie?

Z-ca I. Ciok odpowiedziała, że GCI nic w tym temacie nie robi. Gmina musiałaby zainwestować spore pieniądze, żeby GCI mogło poszerzyć możliwości techniczne. Informatycy oszacowali inwestycję na 2-2,5 mln zł.

Radna J. Radzięda zaznaczyła, że jest świadoma tych potężnych kwot i dodała, że gmina nie może się znaleźć w sytuacji, gdzie nie będzie rozwijana sieć monitoringu. Radna zaproponowała, aby radni z komisji budżetowej pochylili się nad tematem monitoringu.

Radny G. Słowiński zaproponował przeniesienie tematu do innej spółki działającej na rynku, chcącej się rozwijać i dodał, że spółka GCI nie chce się rozwijać.

- Suchy Las Wschód- projekt kanalizacji na ul. Zielińskiego - umowa opiewała na mniejszą kwotę niż zabezpieczone środki w budżecie. Zadanie wykonano w 100% i rozliczono w całości w 2024 roku.
- Złotkowo - projekt budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Rodowej - zadanie zakończone i rozliczone w 2024 roku.
- Złotniki - wybudowanie sieci wodociągowej DN100 o długości około 40 metrów od ul. Kwiatowej do ul. Pawłowskiej (do posesji Pawłowska 4b) - Zakończone zrealizowane.
- Złotkowo - budowa kanalizacji na ul. Płatanowej, Rodowej i Żelaznej - zadanie nie mogło zostać zrealizowane ponieważ nie było pozwolenie na budowę, które uzyskano dopiero 29.11.2024 roku.
- Gołęczewo - budowa kanalizacji sanitarnej (ulice Wiśniowa, Pszczelarska, Gryczana, Pszenna, Rolna, Zbożowa, Lipowa) - zgodnie z harmonogramem przewidziano wydatkowanie w roku 2025. Umowa została podpisana w sierpniu 2024r. i jest w trakcie realizacji. Termin zakończenia czerwiec 2025r.
- Budowa infrastruktury w Biedrusku w ul. 7 Pułku Strzelców Konnych do ul. Leśnej - kanalizacja sanitarna i deszczowa (etap projektowy) - zadanie wstrzymane, porozumienie w wojskiem realizacja na 2026, końcowe rozliczenie.
- Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: Gołęczewo - budowa kanalizacji sanitarnej (ulice Wiśniowa, Pszczelarska, Gryczana, Pszenna, Rolna, Zbożowa, Lipowa) - zgodnie z harmonogramem przewidziano wydatkowanie w roku 2025. Umowa została podpisana w sierpniu 2024r. i jest w trakcie realizacji.

Przewodniczący J. Dudkiewicz doprecyzował, że wyjaśnienia zawarte w omawianej tabeli, to przesłanki obiektywne i dodał, że członkowie komisji szukają bardziej przyczyn wewnętrznych, niż zewnętrznych stopnia wykonania inwestycji i jeśli są przyczyny zewnętrzne, to należy je wyartykułować. Pytanie brzmi, czy coś można było z tym zrobić po stronie gminy, np. nie planować zadań, które są nie możliwe do wykonania po stronie gminy?

Z-ca wójta I. Ciok odpowiedziała, że nie planowanie zadań w przypadku ZIT – ów byłoby trudne, ponieważ były one zgłaszane już dawno temu i musiały być zabezpieczone w planie finansowym. Trochę zostało to narzucone przez system związany z dofinansowaniami.



Radna J. Radzięda zapytała o Gołęczewo- modernizacja terenu szkoły. Czy wiadomo jak bardzo rozszerzy się zakres? Jak dużo głębszy będzie to remont, niż był przypuszczany?

Z-ca wójta I. Ciok odpowiedziała, że zakres jest dokładnie taki sam jak był planowany. Pani wójt od razu zakładała wymianę całej starej więźby. Szacunkowy koszt wymiany samej więźby, to 500-600 tys. zł. Całość inwestycji, to ok. 2-2,5 mln zł.

Przewodniczący J. Dudkiewicz zapytał o Suchy Las-rozbudowa remizy OSP o jeden boks garażowy (błędy w dokumentacji projektowej; brak pozwolenia na budowę; termin realizacji czerwiec 2025).

Z-ca wójta I. Ciok odpowiedziała, że w tym przypadku projektant założył wykonanie za pomocą zgłoszenia, jednak okazało się, że wymagane jest pozwolenia na budowę.

Pytanie o Złotniki - wykonanie koncepcji funkcjonalno-użytkowej wraz z wytycznymi do projektu szkoły podstawowej - zakres dla pozyskania środków zewnętrznych (zadanie wstrzymane).

Z-ca skarbnika J. Bogusz przypomniała, że odpowiedź wysłała mailem i dodała, że pana wójt jako jeden z powodów wskazał liczbę dzieci, która zasilaby tę szkołę. Dzieci jest co raz mniej.

Gołęczewo- projekt remontu szkoły - postępowanie ofertowe przeprowadzono w lipcu 2024; umowa podpisana dopiero w lutym 2025; termin realizacji kwiecień 2026; zmiana na IBI-WPF-2025-0007. Przewodniczący J. Dudkiewicz zapytał dlaczego umowa podpisana została dopiero w lutym 2025 roku?

Z-ca wójta I. Ciok odpowiedziała, że pierwsze postępowanie nie doszło do skutku (zbyt duża kwota). Potem został wybrany projektant, ale były trudności w porozumieniu się co do warunków i zapisów umowy. W międzyczasie doszły elementy, które wynikły z oględzin. W tym przypadku skrupulatność jest dobrym wyborem.

Radna J. Radzięda zapytała na ile konsultacje przeprowadzone w Zielątkowie będą miały wpływ na wybór koncepcji?

Z-ca wójta I. Ciok odpowiedziała, że po raz pierwszy gmina zapytała co mieszkańcy wolą pod względem kolorystyki elewacji, bo pozostałe elementy (zagospodarowanie terenu, układ funkcjonalny) nie były przedmiotem zapytania. Ważniejszy jest układ funkcjonalny, niż kolorystyka. To nie były konsultacje społeczne, a pytanie na facebooku do mieszkańców o to, co się im podoba. To nie oznacza, że na zebraniu wiejskim mieszkańcy nie zostaną również o to zapytani.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokółowała:

Justyna Krawczyk

Przewodniczący:

Jarosław Dudkiewicz

**Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 15.05.2025 roku**

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Powitanie przybyłych na posiedzenie Komisji.
3. Stwierdzenie ważności posiedzenia Komisji.
4. Zatwierdzenie porządku obrad posiedzenia komisji.
5. Przyjęcie protokołu z 25.04.2025 roku.
6. Analiza Sprawozdania Finansowego Gminy za 2024 r – kontynuacja wysłuchania odpowiedzi na zadanie pytania c.d.
7. Wolne głosy i wnioski
8. Zakończenie posiedzenia.

Ad. 1 – 4.

Przewodniczący J. Dudkiewicz otworzył posiedzenie Komisji, powitał członków, gości oraz stwierdził prawomocność posiedzenia na podstawie listy obecności. Porządek posiedzenia został przyjęty jednomyślnie.

Ad. 5.

Protokół z dnia 25.04.2025 roku został przyjęty jednomyślnie.

Ad. 6.

Sprawa monitoringu.

Wydział Spraw Obywatelskich i Teleinformatyki Sz. Ciupak poprosił radnego G. Stowińskiego o sprecyzowanie pytań zadanych w mailu.

Radny G. Stowiński oznajmił, że chciałby zobaczyć na przestrzeni czasu (miesiąca) jaki jest performance macierzy. Radny zaznaczył, że nie neguje narzędzia del i dodał, że potrzebne mu są dane historyczne z jakiegokolwiek okresu. Jakie jest obciążenie macierzowe.

Pan Ciupak odpowiedział, że administracyjnym podejściem do serwera zajmuje się firma i może on ponownie ją poprosić o udostępnienie logów z danego okresu bezpośrednio z układów macierzowych. Pan Szymon zapytał radnego co chce zbadać z performersów. Radny G. Stowiński odpowiedział, że chce zobaczyć jakie dane retencyjne pozwoli macierz jeszcze trzymać przy tej ilości miejsca, która jest do dyspozycji, czyli kiedy zaczną być kasowane wsteczne nagrania.

Sz. Ciupak odpowiedział, że zgodnie z regulaminem monitoringu jest to 30 dni i zaproponował uzupełniające spotkanie z partnerem, który obsługuje monitoring.

Z-ca wójta I. Ciok zapytała czemu ma służyć i co jest intencją tak szczegółowych pytań?

Radny G. Stowiński odpowiedział, że chodzi o posiadanie tej wiedzy w zakresie dalszych inwestycji monitoringu. Radny chciałby wiedzieć jakie jest faktyczne obciążenie serwerów w perspektywie czasu (to da realny obraz wykorzystania sprzętu) i dodał, że nie chodzi mu o przekazanie żadnych logów z danymi wrażliwymi, a podsumowanie pracy urządzeń na podstawie logów jeśli nie istnieje żadne inne graficzne środowisko, które by to umożliwiło. Nie chodzi o ujawnianie żadnych numerów, dat, czy bezpieczeństwa. Chodzi o pogładowe spojrzenie na temat. Radny dziwi się, że nadal fizyczne maszyny są wykorzystywane. Radny zakładał, że środowisko jest wirtualizowane.

Przewodniczący J. Dudkiewicz poprosił o omówienie zadania „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze gminnej nr 319341P (rejon skrzyżowania ul. Fortecznej i Obornickiej) w Suchym Lesie”.

Z-ca wójta I. Ciok odpowiedziała, że jest to zadanie należące do RK i odpowie na pytanie pan D. Torba.

Przewodniczący J. Dudkiewicz poprosił o omówienie zadania „Wykonanie projektu oświetlenia na ul. Cedrowej w Złotkowie”.

Radna J. Radzięda przypomniała, że omawianie zadań wykonywanych przez wydział BI zakończyło się na poprzedniej komisji.

RK D. Torba omówił zadania realizowanych przez Referat Komunalny i odpowiedział na pytania członków komisji:

- Biedrusko- ul. Parkowa- wykonanie projektu drogowego zgodnie z wykonaną koncepcją zagospodarowania terenu – zadanie zostało zrealizowane.
- Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych - Budowa przystanków autobusowych na terenie Gminy i budowa zielonych przystanków komunikacji publicznej w gminie Suchy Las. Z czego wynika nie wydatkowanie całej sumy?

RK D. Torba odpowiedział, że pierwsze zadanie to zakup wiat przystankowych. Zadanie zostało zrealizować w całości. W ciągu roku referat starał się o dofinansowanie na budowę zielonych przystanków i zaplanowany był wydatek wyższy niż ostatecznie się skończyło, ze względu na analizę rynku. To zadanie również zostało wykonane w 100%.

- Ochrona dziedzictwa naturalnego na Terenie Aktywnej Edukacji i Sportu w Suchym Lesie - w wyniku procedury przetargowej (oferta złożona przez wykonawcę) inwestycja została zrealizowana przy pomocy środków zewnętrznych w 100% z paragrafów: 6057 i 6059 dotyczących tego samego zadania.

RK D. Torba poinformował, że zadanie zostało zrealizowane ze wszystkimi punktami wpisanymi w projekt. Inwestycja podzielona była na trzy paragrafy. Ze względu na przeprowadzoną procedurę przetargową, inwestycja została wykonana w dużo niższych nakładach, co jest ogromnym sukcesem dla gminy. Im niższy procent w 6050, tym lepiej dla gminy.

Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Przewodniczący J. Dudkiewicz zapytał o zadania, które przechodziły między referatem RK, a wydziałem BI.

RK D. Torba odpowiedział, że ze względu na wzorową współpracę między wydziałami i referatami w urzędzie inicjowana jest współpraca w różnym zakresie. Pan Torba podzielił się na początku roku z T. Mikołajczakiem zadaniami, ponieważ nie wszystkie zadania są odpowiednio przydzielone do wydziałów/referatów z wielu względów, co nie stoi na przeszkodzie, żeby je realizować wzajemnie np. Złotniki – polana pod lasem przez 3 lata była wpisana do BI, a w całości realizowana przez RK.

Jeśli chodzi o zadanie: Modernizacja oświetlenia gminnego, to ze względu na przedłużający się proces przygotowania projektu w ubiegłym roku i wypłacenie promesy z Polskiego Ładu na przełomie listopada i grudnia, nie było możliwości podpisania docelowej umowy na prowadzenie prac wcześniej. Zadanie automatycznie zostało przerzucone na rok 2025 i wykonane w lutym-marcu. W tym przypadku również im niższy procent ze względu na ogłoszeniu przetargu, tym lepiej dla gminy.

Z-ca wójta I. Ciok dodała, że przy wniosku o dofinansowanie należy mieć zaplanowane pełne środki, a że rozstrzygnięcie z urzędu marszałkowskiego było późno i promesa z Polskiego Ładu wpłynęła dopiero w listopadzie, to nie było szansy na wydania tych środków. Dopiero w listopadzie można było rozpocząć postępowanie przetargowe. Wydano dużo mniej niż zakładano, jeśli w ogóle.

Radny G. Słowiński zapytał o modernizację oświetlenia gminnego, czy jest możliwość wymiany pozostałych opraw na ledowe w porozumieniu z Enea lub z budżetu gminy? Wówczas oszczędności będą jeszcze bardziej znaczące. Radny zaproponował wyłączenia lamp sodowych w miejscach, gdzie po drugiej stronie ulicy są lampy ledowe. One są wystarczające do oświetlenia danego odcinka drogi.

RK D. Torba odpowiedział, że przez ostatnich kilka lat ta wymiana jest wykonywana przez Enea. Są to umowy barterowe. W kwestii wyłączenia lamp sodowych, pan Damian przyznał, że nie było to brane pod uwagę. Jest to nowy pomysł, który zostanie wzięty pod uwagę.

Przewodniczący J. Dudkiewicz zapytał o zadanie: Złotniki Wieś - pomieszczenie magazynowe dla sołectwa.

RK D. Torba odpowiedział, że zadanie wyjaśniono i uzgodniono z Sołectwem Złotnik Wsi – panią Ewą Korek. Brak miejsca na terenie świetlicy wiejskiej w Złotnikach Wsi na postawienie tego typu obiektu. Co więcej Sołectwo wynajmuje w dalszym ciągu pomieszczenie magazynowe na terenie miejscowości.

Przewodniczący J. Dudkiewicz poprosił o informację czy projektant ustosunkował się do informacji, że część magazynowa świetlicy miała uwzględniać wszystkie te elementy, które są składowane w wynajmowanym garażu (wg. przewodniczącego projektant miała to uwzględnić). Radna J. Radzięda zaproponowała, aby przewodniczący sformułował konkretny wniosek lub interpelację ww. temacie, co pozwoli na precyzyjną odpowiedź ze strony urzędu.

Przewodniczący J. Dudkiewicz poprosił o informację na temat zadania: wykonanie projektu budowlanego remontu pomnika ofiar faszyzmu w Łagiewnikach (na terenie poligonu Biedrusko).

Przewodniczący J. Dudkiewicz zapytał o Złotniki - budowa boiska przy ul. Lazurytowej. RK D. Torba odpowiedział: budżet 50 000zł, który pojawił się w roku 2024 był niewystarczający do budowy całego obiektu. W roku 2025 gmina dysponuje środkami budżetowymi oraz ubiega się o dofinansowanie budowy boiska przy ul. Lazurytowej. Postępowanie przetargowe zostanie ogłoszone w drugiej połowie roku 2025.

W odpowiedzi na pytanie dotyczące zadań: Złotniki Wieś - wymiana nawierzchni na boisku do piłki koszykowej/nożnej na nawierzchnie na bazie żywicy i Chludowo - ul. Szkolna- zmiana położenia gminnego placu zabaw względem pomnika przyrody RK D. Torba poinformował, że zadanie zostało wykonane w 100%. Plac zabaw został przeniesiony w kwocie dużo niższej. W zadaniu 0013 została wykonana dokumentacja projektowa na podstawie której został ogłoszony przetarg.

Radny G. Stowiński zapytał, czy jeśli zadania nie są precyzyjne przypisane do danego referatu, to czy jest jakaś formalna przeszkoda, żeby zmienić zadaniom nagłówki z IBI na RK lub odwrotnie?

Z-ca skarbnika J. Bogusz odpowiedziała, że teoretycznie nie ma przeszkody formalnej. Przy zadaniach jednorocznych można to zmienić zarządzeniem wójta lub przekazać na sesję. Prościej byłoby jednak tego nie zmieniać, bo musi dość wówczas do zmiany planu, wszystkie umowy trzeba byłoby przeangażować, faktury i zapłaty przeksięgować.

Radna J. Radzięda poprosiła, aby przy tworzeniu nowych zadań zwrócono uwagę na doprecyzowanie nazwy zadań z uwzględnieniem informacji czy zadanie obejmuje projekt, czy wykonanie.

Pytanie o: Biedrusko - budowa miasteczka rowerowego. Odpowiedź: Gmina Suchy Las nie otrzymała dofinansowania na realizację tego zadania. RK D. Torba dodał, że dobrze się stało, ponieważ nie było jeszcze wówczas optymalnego miejsca na realizację ww. zadania. Z-ca wójta I. Ciok zaznaczyła, że zadanie było warunkowane otrzymaniem finansowania.

Teren Aktywnej Edukacji i Sportu – odpowiedź: środki przeznaczone w WPF są przeznaczone na realizację zadań wynikających z koncepcji zagospodarowania terenu dla działek o numerach ewidencyjnych między innymi: 1052/16, 1052/19, 1052/26, 1052/28, 1052/30. Gmina Suchy Las w dalszym ciągu czeka na przekazanie działek w celach podjęcia możliwości wykonania inwestycji zgodnie z koncepcją.

Radna S. Sawińska poprosiła, aby wszystkie uzupełnienia omawianych dokumentów wpisywane były w tabelę excel. Ułatwi to wszystkim stronom manewrowanie między zadaniami. Radny G. Stowiński zaproponował, aby przy następnym omawianiu budżetu - za rok 2025 - wszyscy mogli pracować w jednej tabeli, jednym dokumencie.

ZADANIA WIELOLETNIE

Radny G. Stowiński zapytał czy można byłoby, dla lepszego obrazu tendencji realizacji każdego zadania wieloletniego, wskazywać procent realizacji planu w poszczególnych latach wcześniejszych? Byłoby wówczas widać jak są konsumowane środki na przestrzeni lat i jaka jest tendencja.

Z-ca skarbnika J. Bogusz odpowiedziała, że przedstawione dane wyciągane są z programu księgowego i czy uda się wyciągnąć dane zgodnie z propozycją pana radnego, tego jeszcze nie wie.

132 wydatki majątkowe.

Przewodniczący J. Dudkiewicz wrócił do tematu wskaźnika realizacji wydatków majątkowych z poprzedniego posiedzenia komisji i zapytał jak interpretować zapis, że wykonanie planu wynosi dany %? Czy jest to średnia ważona z realizacji wszystkich zadań?

Z-ca skarbnika J. Bogusz odpowiedziała, że rozwinęłaby to w kategoriach statystyki. O ile przedostatnia kolumna „wykonanie planu w %” jest w miarę racjonalnie określona (faktyczna zapłata za wykonane zadania w stosunku do planu, który był przewidziany). Zawsze trzeba mieć na uwadze to: np. mimo, że zadanie zostało wykonane w 52%, to zostało faktycznie wykonane w 100% - jest w tym ujęta oszczędność. Radni nie wyrazili zgody na to, żeby w przypadkach, gdzie są oszczędności, nie ma możliwości korygowania planu. Gdyby można było skorygować pozycje w planie, to ten wskaźnik byłby znacznie wyższy. Jeśli chodzi o ostatnią kolumnę „stopień zaawansowania”, to pani Bogusz widziałaby ją w kategoriach statystycznych, bo łączne nakłady finansowe wpisane w momencie początku realizacji zadania majątkowego i kalkulują kwotę już na całość zadania mimo, że będzie ono realizowane przez kilka lat. Pani Joanna wyjaśniła swoją wypowiedź na przykładzie zadania: Teren Aktywnej Edukacji i Sportu.

Radna J. Radzieda zaproponowała, aby w uzasadnieniu zmiany budżetu urząd zamieszczał informację, że dane zadanie zostało zakończone przez wykonanie w 100% i wyszło np. o połowę taniej, to daną pozycję można ściągnąć. Członkowie komisji przychyliłi się do propozycji radnej.

Z-ca wójta I. Ciok podczas dyskusji poprosiła, aby propozycje zgłaszane do budżetu przez radnych były przemyślane i przeanalizowane jeśli chodzi o możliwość ich realizacji i oszacowanie kosztów i zaznaczyła, że to też ma swoje konsekwencje.

Z-ca skarbnika J. Bogusz zapytała, czy ustalenia dotyczące wykonanych i zakończonych zadań może przekazać na naradzie kierowników?

Radna S. Sawińska jako przewodnicząca KBFiRG odpowiedziała twierdząco i dodała, że jeśli jest wykonane zadanie, to nie wie kto nie podniósłby ręki za tym, żeby zdjąć zadanie, które jest już zrealizowane.

Przewodniczący J. Dudkiewicz zapytał o stan konsultacji społecznych w temacie planu rozwoju sieci drogowych. Kiedy pojawi się dokument po konsultacjach w informacji publicznej?

Z-ca wójta I. Ciok odpowiedziała, że będzie to pierwsze półrocze.

Przewodniczący J. Dudkiewicz zapytał o kontrolowanie mieszkańców w temacie realnego gospodarowania odpadami. Jaka jest efektywność tych kontroli?

Z-ca skarbnika J. Bogusz przypomniała, że wysłała mailowo odpowiedź przygotowaną przez pana A. Adamskiego i pana M. Brzozowskiego.

Ad. 7 - 8.

Członkowie komisji ustalili plan dalszej pracy w temacie analizy Sprawozdania Finansowego Gminy za 2024 rok. Do 28 maja każdy z członków komisji opracowuje swoje materiały, które podlegają jego analizie i przesyła do przewodniczącego. Ustalono terminy trzech kolejnych posiedzeń komisji: 30.V, 02.VI i 05.VI o godzinie 08.30.



Radna J. Radzięda poinformowała, że podliczyła kwoty z faktur firmy Rubikon i zapytała dlaczego to nie poszło z zamówień publicznych, skoro jest powyżej 130 tys. zł. Radna ma wątpliwość, czy jest to tylko jedna umowa.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokółowała:

Justyna Krawczyk

Przewodniczący:

Jarosław Dudkiewicz

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be the name of the person who conducted the meeting, Jarosław Dudkiewicz.