

UCHWAŁA NR
RADY GMINY SUCHY LAS

z dnia 28 sierpnia 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 242, 258 i 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337), Rada Gminy Suchy Las uchwala, co następuje:

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

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 1 762 083,51 zł do kwoty 234 682 347,06 zł:
 - a) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 654 083,51 zł do kwoty 223 797 076,65 zł;
 - b) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 108 000,00 zł do kwoty 10 885 270,41 zł - *zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.*
- 2) w § 2 wydatki zmniejsza się o kwotę 3 167 701,57 zł do kwoty 291 748 147,11 zł:
 - a) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 935 230,44 zł do kwoty 201 818 978,30 zł - *zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;*
 - b) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 5 102 932,01 zł do kwoty 89 929 168,81 zł - *zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.*
- 3) wprowadza się zmiany w planie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - *zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.*
- 4) wprowadza się zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu - *zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.*
- 5) wprowadza się zmiany w planie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - *zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.*
- 6) wprowadza się zmiany w planie wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii - *zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.*
- 7) wprowadza się zmiany w planie wydatków Gminy Suchy Las związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - *zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.*
- 8) wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Suchy Las z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - *zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.*

§ 2. 1. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie: „Określa się deficyt budżetu w wysokości - 57 065 800,05 zł, który zostanie pokryty przez:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 361 417,47 zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 458 712,00 zł,

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 38 066 908,28 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 9 743 630,30 zł,
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 152 241,00 zł,
- przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych w kwocie 7 282 891,00 zł.

2. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie: „Uchwala się przychody budżetu, które wynoszą 65 497 476,61 zł oraz rozchody, które wynoszą 8 431 676,56 zł. Składają się na nie: wykup innych papierów wartościowych w kwocie 7 724 000,00 zł, spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 707 676,56 zł.”

3. Zmiany w planie przychodów - *zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.*

§ 3. § 17 uchwały otrzymuje brzmienie: „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 48 650 825,84 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2 000 000,00 zł,
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 38 219 149,28 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 8 431 676,56 zł”.

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

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

2. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu do wysokości 38 219 149,28 zł,

3. dokonywania zmian w budżecie polegających na:

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

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

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

Zmiany w planie dochodów Gminy Suchy Las w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	6 383 139,31	244 515,32	6 627 654,63
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	2 183,17	94 515,32	96 698,49
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 183,17	94 515,32	96 698,49
	60016		Drogi publiczne gminne	6 053 692,61	150 000,00	6 203 692,61
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	780 000,00	150 000,00	930 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 385 000,00	106 000,00	3 491 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 350 000,00	106 000,00	3 456 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	106 000,00	706 000,00
750			Administracja publiczna	983 060,91	12 445,30	995 506,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	255 634,40	800,00	256 434,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 269,40	800,00	2 069,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 426,51	11 645,30	144 071,81
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	1 300,00	1 500,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 345,30	8 345,30
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 000,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	607 463,38	10 300,00	617 763,38
	75416		Straż gminna (miejska)	10 300,00	10 300,00	20 600,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	195 754 225,13	1 000,00	195 755 225,13
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 190 300,00	1 000,00	15 191 300,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00	1 000,00	1 300,00
801			Oświata i wychowanie	5 483 160,07	769 510,00	6 252 670,07
	80104		Przedszkola	2 907 094,92	150,00	2 907 244,92
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	150,00	150,00
	80195		Pozostała działalność	2 028 846,40	769 360,00	2 798 206,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 950 000,00	769 360,00	2 719 360,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	845 754,22	168 000,00	1 013 754,22
	85395		Pozostała działalność	845 754,22	168 000,00	1 013 754,22
		0830	Wpływy z usług	770 000,00	168 000,00	938 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 091,00	1 360,00	10 451,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 000,00	1 360,00	9 360,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	1 360,00	9 360,00
855			Rodzina	3 587 859,40	66 500,00	3 654 359,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 466 363,00	66 500,00	3 532 863,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 466 363,00	66 500,00	3 532 863,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 939 639,69	372 452,89	10 312 092,58
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	650 000,00	350 000,00	1 000 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	650 000,00	350 000,00	1 000 000,00
	90095		Pozostała działalność	19 639,69	22 452,89	42 092,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	250,00	250,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 639,69	22 202,89	36 842,58
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 127 978,54	10 000,00	1 137 978,54
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	91 000,00	10 000,00	101 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem				232 920 263,55	1 762 083,51	234 682 347,06

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Suchy Las w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	15 606 226,00	-10 000,00	15 596 226,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	338 000,00	-10 000,00	328 000,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	-10 000,00	130 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 767 000,00	150 000,00	2 917 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 712 000,00	150 000,00	2 862 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250 000,00	100 000,00	350 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	160 000,00	50 000,00	210 000,00
710			Działalność usługowa	582 700,00	120 000,00	702 700,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	505 000,00	120 000,00	625 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00	20 000,00	355 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	100 000,00	170 000,00
750			Administracja publiczna	25 616 646,17	487 800,00	26 104 446,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	255 584,40	800,00	256 384,40
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 063,33	668,64	1 731,97
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	206,07	131,36	337,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 712 897,59	104 000,00	21 816 897,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	638 500,00	10 000,00	648 500,00
		4260	Zakup energii	290 000,00	-10 000,00	280 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 916 096,00	100 000,00	3 016 096,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	8 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	763 180,00	383 000,00	1 146 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	710 680,00	383 000,00	1 093 680,00
801			Oświata i wychowanie	92 583 813,31	950 510,00	93 534 323,31
	80101		Szkoły podstawowe	45 667 000,37	135 000,00	45 802 000,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	611 780,00	10 000,00	621 780,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	140 721,00	-10 000,00	130 721,00
		4260	Zakup energii	1 368 981,00	48 996,00	1 417 977,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 221 862,60	86 004,00	1 307 866,60
	80104		Przedszkola	27 723 609,33	65 150,00	27 788 759,33

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221 869,00	-700,00	221 169,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 626,00	-5 000,00	277 626,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 108,00	-5 000,00	70 108,00
		4300	Zakup usług pozostałych	836 155,00	75 150,00	911 305,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 792,00	700,00	20 492,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 221 366,45	172 000,00	4 393 366,45
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 880 000,00	172 000,00	4 052 000,00
	80195		Pozostała działalność	3 117 747,00	578 360,00	3 696 107,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 500,00	4 800,00	12 300,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	58 600,00	25 500,00	84 100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	107 800,00	53 000,00	160 800,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	62 800,00	41 500,00	104 300,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	166 600,00	83 000,00	249 600,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	910 200,00	269 620,00	1 179 820,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	223 500,00	99 940,00	323 440,00
851			Ochrona zdrowia	1 271 395,48	-140 000,00	1 131 395,48
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	967 986,48	-140 000,00	827 986,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	-30 000,00	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	553 636,48	-125 000,00	428 636,48
852			Pomoc społeczna	6 416 044,57	-579,56	6 415 465,01
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	403 000,00	-39 000,00	364 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	402 000,00	-39 000,00	363 000,00
	85216		Zasilki stałe	187 000,00	2 000,00	189 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	182 000,00	2 000,00	184 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 878 918,05	0,00	2 878 918,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	-9 926,03	50 073,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	6 500,00	36 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	2 800,00	17 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	626,03	45 626,03
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	318 613,00	62 500,00	381 113,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	51 575,00	51 575,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 925,00	10 925,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	279 847,00	-50 000,00	229 847,00
		3110	Świadczenia społeczne	279 847,00	-50 000,00	229 847,00
	85295		Pozostała działalność	899 566,52	23 920,44	923 486,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	172 800,00	-1 800,00	171 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	273 332,44	22 920,44	296 252,88
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 800,00	1 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	370 754,22	168 000,00	538 754,22
	85395		Pozostała działalność	370 754,22	168 000,00	538 754,22
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	168 000,00	438 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	874 697,30	30 000,00	904 697,30
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	419 606,30	19 000,00	438 606,30
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	385 000,00	19 000,00	404 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	412 000,00	11 000,00	423 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	11 000,00	81 000,00
855			Rodzina	5 535 786,09	166 500,00	5 702 286,09
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 476 363,00	66 500,00	3 542 863,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 362 373,00	64 505,00	3 426 878,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	934,82	5 934,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 028,00	1 060,18	6 088,18
	85508		Rodziny zastępcze	240 000,00	100 000,00	340 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	100 000,00	340 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 852 434,33	0,00	19 852 434,33
	90013		Schroniska dla zwierząt	240 000,00	-11 847,00	228 153,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	240 000,00	-11 847,00	228 153,00
	90095		Pozostała działalność	821 632,00	11 847,00	833 479,00
		4300	Zakup usług pozostałych	534 500,00	11 847,00	546 347,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 704 981,48	13 000,00	9 717 981,48
	92195		Pozostała działalność	1 480 681,48	13 000,00	1 493 681,48
		4220	Zakup środków żywności	102 991,94	5 000,00	107 991,94
		4300	Zakup usług pozostałych	703 417,99	8 000,00	711 417,99
Razem				199 883 747,86	1 935 230,44	201 818 978,30

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Suchy Las w 2025 roku

	Opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	31 336 869,34 zł	514 500,00 zł	1 665 234,28 zł	30 186 135,06 zł
60016	Drogi publiczne gminne	30 791 869,34 zł	514 500,00 zł	1 175 234,28 zł	30 131 135,06 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 003 609,32 zł	514 500,00 zł	1 175 234,28 zł	27 342 875,04 zł
IBI-000-2025-0006	Biedrusko-budowa infrastruktury wzdłuż ul. Kamiennej, ul. Piaskowej-projekt	85 000,00 zł	0,00 zł	85 000,00 zł	0,00 zł
IBI-000-2025-0021	Złotkowo- projekt likwidacji 2 słupów oświetleniowych w ul. Słonecznikowej	500 000,00 zł	0,00 zł	370 000,00 zł	130 000,00 zł
IBI-WPF-****-0010	Suchy Las Wschód- budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Lisiej, Klonowej, Sprzecznej, Ogrodniczej i Zgodnej	400 000,00 zł	0,00 zł	319 000,00 zł	81 000,00 zł
IBI-WPF-2017-0006	Suchy Las Wschód- budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Mokrej, Wodnej, Deszczowej, Suche, Polnej, Chmielnej, Zakole, Strumykowej	250 000,00 zł	0,00 zł	180 000,00 zł	70 000,00 zł
IBI-WPF-2021-0004	Suchy Las -Jelonek-Złotniki- ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Obornickiej, odcinek Borówkowa-Pawłowicka	828 163,00 zł	110 000,00 zł	0,00 zł	938 163,00 zł
IBI-WPF-2023-0001	Chłudowo-projekt i budowa parkingu publicznego na ul. Kościelnej (przy Kościele)	713 000,00 zł	0,00 zł	26 944,28 zł	686 055,72 zł
IBI-WPF-2024-0029	Osiedle Grzybowe-budowa chodnika pomiędzy przystankiem autobusowym na ul. Sosnowej a ul. Rydzową wraz z przejściami dla pieszych	200 000,00 zł	0,00 zł	123 690,00 zł	76 310,00 zł
IBI-WPF-2024-0030	Chłudowo- remont podjazdu do ośrodka zdrowia	150 000,00 zł	49 000,00 zł	0,00 zł	199 000,00 zł
IBI-WPF-2025-0004	Suchy Las Wschód - projekt przebudowy ul. Leśnej oraz z DDR oraz wydzielonym pasem zieleni	100 000,00 zł	0,00 zł	70 600,00 zł	29 400,00 zł
IBI-WPF-2025-0101	Złotkowo - budowa oświetlenia w ul. Cedrowej	0,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł
IBI-WPF-2025-0105	Złotniki - budowa ul. Wrzosowej	0,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
IBI-WPF-2025-0106	Złotniki - budowa ul. Jałowcowej	0,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
IBI-WPF-2025-0107	Jelonek- projekt oświetlenia w ul. Św. Michała	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
IBI-WPF-2025-0109	Biedrusko-projekt budowy infrastruktury wzdłuż ul. Kamiennej, ul. Piaskowej	0,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	25 000,00 zł
IBI-WPF-2025-0111	Złotkowo- budowa - likwidacji 2 słupów oświetleniowych w ul. Słonecznikowej	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
IBI-WPF-2025-0201	Złotkowo - budowa pełnej infrastruktury w rejonie ul. Płatynowej, Rodowej i Żelaznej	2 100 000,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	2 400 000,00 zł
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	500 000,00 zł	0,00 zł	490 000,00 zł	10 000,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00 zł	0,00 zł	490 000,00 zł	10 000,00 zł
IBI-WPF-2023-0011	Złotkowo- budowa węzła przesiadkowego w rejonie przystanku kolejowego Złotkowo	500 000,00 zł	0,00 zł	490 000,00 zł	10 000,00 zł

	Opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 926 500,00 zł	0,00 zł	926 500,00 zł	11 000 000,00 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 926 500,00 zł	0,00 zł	926 500,00 zł	11 000 000,00 zł
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	926 500,00 zł	0,00 zł	926 500,00 zł	0,00 zł
000-000-0000-0000	podstawowe	926 500,00 zł	0,00 zł	926 500,00 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	25 712 696,21 zł	100 000,00 zł	1 496 931,21 zł	24 315 765,00 zł
80101	Szkoły podstawowe	25 548 616,21 zł	100 000,00 zł	1 496 931,21 zł	24 151 685,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 548 616,21 zł	100 000,00 zł	1 496 931,21 zł	24 151 685,00 zł
IBI-000-2025-0007	Suchy Las - termomodernizacja budynku SP2	1 496 931,21 zł	0,00 zł	1 496 931,21 zł	0,00 zł
IBI-WPF-2025-0110	Suchy Las - termomodernizacja budynku SP2	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł
851	Ochrona zdrowia	26 000,00 zł	140 000,00 zł	0,00 zł	166 000,00 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00 zł	140 000,00 zł	0,00 zł	140 000,00 zł
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	140 000,00 zł	0,00 zł	140 000,00 zł
000-000-0000-0000	podstawowe	0,00 zł	140 000,00 zł	0,00 zł	140 000,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 573 182,06 zł	31 500,00 zł	1 310 800,00 zł	4 293 882,06 zł
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	504 500,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	529 500,00 zł
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	504 500,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	529 500,00 zł
ROS-000-2025-0004	Dotacja celowa na wymianę pozaklasowych źródeł ogrzewania na źródła ekologiczne na terenie gminy Suchy Las	135 000,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	160 000,00 zł
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 919 800,01 zł	6 500,00 zł	1 261 800,00 zł	1 664 500,01 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 668 573,65 zł	6 500,00 zł	1 261 800,00 zł	1 413 273,65 zł
IBI-000-2025-0014	Złotkowo- budowa oświetlenia w ul. Cedrowej-projekt	580 000,00 zł	0,00 zł	570 000,00 zł	10 000,00 zł
IBI-000-2025-0015	Złotniki - projekt budowy oświetlenia w ul. Spacerowa, Olchowa i Pagórkowa	468 800,00 zł	0,00 zł	453 800,00 zł	15 000,00 zł
IBI-000-2025-0026	Goleńczewo - wykonanie projektu oświetlenia n aul. Jesionowej i Promienistej	100 000,00 zł	0,00 zł	98 000,00 zł	2 000,00 zł
IBI-WPF-2025-0102	Złotniki - budowa oświetlenia w ul. Spacerowa, Olchowa i Pagórkowa	0,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł
IBI-WPF-2025-0103	Złotniki - ul. Pigwowa budowa oświetlenia ulicznego	0,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł
IBI-WPF-2025-0104	Goleńczewo - budowa oświetlenia na ul. Jesionowej i Promienistej	0,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł
IBI-WPF-2025-0108	Jelonek- budowa oświetlenia w ul. Św. Michała	0,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
IRK-000-2025-0015	Złotniki - ul. Pigwowa projekt budowy oświetlenia ulicznego	150 000,00 zł	0,00 zł	140 000,00 zł	10 000,00 zł

	Opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
90095	Pozostała działalność	202 013,50 zł	0,00 zł	49 000,00 zł	153 013,50 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 013,50 zł	0,00 zł	49 000,00 zł	153 013,50 zł
IBI-WPF-2024-0030	Chludowo- remont podjazdu do ośrodka zdrowia	49 000,00 zł	0,00 zł	49 000,00 zł	0,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 643 792,00 zł	0,00 zł	455 000,00 zł	1 188 792,00 zł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	847 000,00 zł	0,00 zł	65 000,00 zł	782 000,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 000,00 zł	0,00 zł	65 000,00 zł	132 000,00 zł
IBI-WPF-2025-0029	Zielątkowo- projekt budynku świetlicy wiejskiej wraz z magazynem i pomieszczeniem do obsługi terenu sportowego	147 000,00 zł	0,00 zł	65 000,00 zł	82 000,00 zł
92116	Biblioteki	400 000,00 zł	0,00 zł	390 000,00 zł	10 000,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00 zł	0,00 zł	390 000,00 zł	10 000,00 zł
IBI-WPF-2024-0056	Chludowo - projekt i modernizacji budynku Starej Szkoły	400 000,00 zł	0,00 zł	390 000,00 zł	10 000,00 zł
926	Kultura fizyczna	7 063 541,00 zł	160 000,00 zł	194 466,52 zł	7 029 074,48 zł
92601	Obiekty sportowe	7 063 541,00 zł	160 000,00 zł	194 466,52 zł	7 029 074,48 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 813 541,00 zł	160 000,00 zł	194 466,52 zł	6 779 074,48 zł
IRK-000-2025-0001	Złotniki- Złotniki - budowa wielofunkcyjnego boiska na terenie przeznaczonym pod sport przy ul. Lazurytowej	1 000 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	1 100 000,00 zł
IRK-000-2025-0005	Złotniki Wieś - położenie sztucznej nawierzchni na zniszczonej, dziurawej nawierzchni asfaltowej na boisku do koszykówki	350 000,00 zł	0,00 zł	194 466,52 zł	155 533,48 zł
IRK-000-2025-0101	Biedrusko-pumptruck-	0,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł
IRK-000-2025-0102	Chludowo-pumptrack	0,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł
RAZEM		95 032 100,82 zł	946 000,00 zł	6 048 932,01 zł	89 929 168,81 zł

**Załącznik nr 4
do uchwały nr XV/2025
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 28 sierpnia 2025 r.**

Zmiany w planie przychodów Gminy Suchy Las w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	14 673 415,38	-4 929 785,08	9 743 630,30
	Razem	70 427 261,69	-4 929 785,08	65 497 476,61

Załącznik nr 5
do uchwały nr XV/2025
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 28 sierpnia 2025 r.

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	137 134,08	62 500,00	199 634,08
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	62 500,00	62 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	51 575,00	51 575,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 925,00	10 925,00
Razem				6 971 041,95	62 500,00	7 033 541,95

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Suchy Las w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 880 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	4 052 000,00	0,00	0,00
801	80195	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	404 000,00	0,00	0,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 500,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 500,00
Razem				plan przed zmianą	6 062 000,00	6 099 871,79	14 347 889,50	25 673 500,00	0,00	5 453 680,98
				zmiana	0,00	0,00	0,00	195 800,00	0,00	25 000,00
				plan po zmianie	6 062 000,00	6 099 871,79	14 347 889,50	25 869 300,00	0,00	5 478 680,98

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Suchy Las w
2025 roku

Ogółem 2 157 718,31
Stan środków na początek roku 1 157 718,31

I. Dochody 1 000 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00

II. Wydatki 1 454 573,31

Bieżące 554 573,31

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
900			Gospodarka komunalna	554 573,31
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	554 573,31
		4300	zakup usług pozostałych	554 573,31

Majątkowe 900 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	900 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
			IBI-ooo-2024-0005 Suchy Las, budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zielińskiego	900 000,00

stan środków na koniec roku 703 145,00

Zmiany w planie wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Suchy Las w 2025 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 038 159,48	0,00	1 038 159,48
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	967 986,48	0,00	967 986,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	-30 000,00	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	553 636,48	-125 000,00	428 636,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00
Razem				1 038 159,48	0,00	1 038 159,48

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			Rodzina	3 573 793,00	66 500,00	3 640 293,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 466 363,00	66 500,00	3 532 863,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 466 363,00	66 500,00	3 532 863,00
Razem				4 354 722,13	66 500,00	4 421 222,13

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			Rodzina	3 573 793,00	66 500,00	3 640 293,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 466 363,00	66 500,00	3 532 863,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 362 373,00	64 505,00	3 426 878,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	934,82	5 934,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 028,00	1 060,18	6 088,18

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

Dochody

	Opis	Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach
POM-000-2022-0008	Pomoc Ukrainie-środki z Funduszu --dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	1 964 548,33 zł	769 360,00 zł	2 733 908,33 zł
801	Oświata i wychowanie	1 964 548,33 zł	769 360,00 zł	2 733 908,33 zł
80195	Pozostała działalność	1 950 000,00 zł	769 360,00 zł	2 719 360,00 zł
2100	Środki z Funduszu Pomocy n afinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 950 000,00 zł	769 360,00 zł	2 719 360,00 zł
POM-000-2022-0011	Pomoc Ukrainie-środki z Funduszu -nadawanie nr PESEL Obywatelom Ukrainy- obsługa	1 269,40 zł	800,00 zł	2 069,40 zł
750	Administracja publiczna	1 269,40 zł	800,00 zł	2 069,40 zł
75011	Urzędy wojewódzkie	1 269,40 zł	800,00 zł	2 069,40 zł
2100	Środki z Funduszu Pomocy n afinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 269,40 zł	800,00 zł	2 069,40 zł
RAZEM		2 041 571,95 zł	770 160,00 zł	2 811 731,95 zł

Wydatki

	Opis	Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach
POM-000-2022-0008	Pomoc Ukrainie-środki z Funduszu --dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	1 964 548,33 zł	769 360,00 zł	2 733 908,33 zł
801	Oświata i wychowanie	1 929 548,33 zł	750 360,00 zł	2 679 908,33 zł
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	300 000,00 zł	172 000,00 zł	472 000,00 zł
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00 zł	172 000,00 zł	472 000,00 zł
80195	Pozostała działalność	1 615 000,00 zł	578 360,00 zł	2 193 360,00 zł
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 500,00 zł	4 800,00 zł	12 300,00 zł

	Opis	Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	58 600,00 zł	25 500,00 zł	84 100,00 zł
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	107 800,00 zł	53 000,00 zł	160 800,00 zł
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	62 800,00 zł	41 500,00 zł	104 300,00 zł
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	166 600,00 zł	83 000,00 zł	249 600,00 zł
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	910 200,00 zł	269 620,00 zł	1 179 820,00 zł
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z realizacją zadań, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	2 500,00 zł	1 000,00 zł	3 500,00 zł
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	223 500,00 zł	99 940,00 zł	323 440,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00 zł	19 000,00 zł	54 000,00 zł
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	35 000,00 zł	19 000,00 zł	54 000,00 zł
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 000,00 zł	19 000,00 zł	54 000,00 zł
POM-000-2022-0012	Pomoc Ukrainie-środki z Funduszu -nadawanie nr PESEL- Obsługa zadania	1 269,40 zł	800,00 zł	2 069,40 zł
750	Administracja publiczna	1 269,40 zł	800,00 zł	2 069,40 zł
75011	Urzędy wojewódzkie	1 269,40 zł	800,00 zł	2 069,40 zł
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 063,33 zł	668,64 zł	1 731,97 zł
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	206,07 zł	131,36 zł	337,43 zł
	RAZEM	2 041 571,95 zł	770 160,00 zł	2 811 731,95 zł

Uzasadnienie
do uchwały nr XV/2025 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 sierpnia 2025 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Suchy Las na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 1 762 083,51 zł do kwoty 234 682 347,06 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 654 083,51 zł do kwoty 223 797 076,65 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 108 000,00 zł do kwoty 10 885 270,41 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe” w ramach paragrafu „Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności” zwiększa się dochody o 94 515,32 zł do kwoty 96 698,49 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” zwiększa się dochody o 150 000,00 zł do kwoty 930 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 800,00 zł do kwoty 2 069,40 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” zwiększa się dochody o 1 300,00 zł do kwoty 1 500,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 8 345,30 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Straż gminna (miejska)” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” zwiększa się dochody o 10 000,00 zł do kwoty 20 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Straż gminna (miejska)” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zwiększa się dochody o 300,00 zł do kwoty 600,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z opłaty targowej” zwiększa się dochody o 1 000,00 zł do kwoty 1 300,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 150,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 769 360,00 zł do kwoty 2 719 360,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 168 000,00 zł do kwoty 938 000,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 1 360,00 zł do kwoty 9 360,00 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 66 500,00 zł do kwoty 3 532 863,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zwiększa się dochody o 350 000,00 zł do kwoty 1 000 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 250,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” zwiększa się dochody o 22 202,89 zł do kwoty 36 842,58 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 10 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” zwiększa się dochody o 106 000,00 zł do kwoty 706 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” wprowadza się dochody w kwocie 2 000,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Suchy Las przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	232 920 263,55	1 762 083,51	234 682 347,06
dochody bieżące, w tym:	222 142 993,14	1 654 083,51	223 797 076,65
Transport i łączność	912 446,70	244 515,32	1 156 962,02
Administracja publiczna	388 060,91	10 445,30	398 506,21
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 463,38	10 300,00	125 763,38
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	195 754 225,13	1 000,00	195 755 225,13
Oświata i wychowanie	5 404 313,67	769 510,00	6 173 823,67
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	845 754,22	168 000,00	1 013 754,22
Edukacyjna opieka wychowawcza	9 091,00	1 360,00	10 451,00
Rodzina	3 587 859,40	66 500,00	3 654 359,40
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 504 639,69	372 452,89	9 877 092,58
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	446 297,14	10 000,00	456 297,14
dochody majątkowe, w tym:	10 777 270,41	108 000,00	10 885 270,41
Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00	106 000,00	706 000,00
Administracja publiczna	595 000,00	2 000,00	597 000,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Suchy Las na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 3 167 701,57 zł do kwoty 291 748 147,11 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 935 230,44 zł do kwoty 201 818 978,30 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 5 102 932,01 zł do kwoty 89 929 168,81 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 350 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 210 000,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 355 000,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 170 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 668,64 zł do kwoty 1 731,97 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 131,36 zł do kwoty 337,43 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 648 500,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 3 154 392,92 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 8 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 383 000,00 zł do kwoty 1 093 680,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 623 780,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 48 996,00 zł do kwoty 1 417 977,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 86 004,00 zł do kwoty 1 317 559,60 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 75 150,00 zł do kwoty 911 305,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 700,00 zł do kwoty 20 492,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 172 000,00 zł do kwoty 4 052 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” zwiększa się wydatki o 4 800,00 zł do kwoty 12 300,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 25 500,00 zł do kwoty 84 100,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 53 000,00 zł do kwoty 160 800,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 41 500,00 zł do kwoty 104 300,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 83 000,00 zł do kwoty 249 600,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 269 620,00 zł do kwoty 1 179 820,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 3 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 99 940,00 zł do kwoty 323 440,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 50 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 184 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 6 500,00 zł do kwoty 36 500,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 2 800,00 zł do kwoty 17 800,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 626,03 zł do kwoty 45 626,03 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 62 500,00 zł do kwoty 381 113,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 22 920,44 zł do kwoty 404 252,88 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” wprowadza się wydatki w kwocie 1 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 1 800,00 zł do kwoty 2 640,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 168 000,00 zł do kwoty 438 000,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 19 000,00 zł do kwoty 404 000,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 11 000,00 zł do kwoty 81 000,00 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 64 505,00 zł do kwoty 3 426 878,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zwiększa się wydatki o 934,82 zł do kwoty 5 934,82 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 060,18 zł do kwoty 6 088,18 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 340 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 11 847,00 zł do kwoty 546 347,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 107 991,94 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 711 417,99 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 130 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 280 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 130 721,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 700,00 zł do kwoty 221 169,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 277 626,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 70 108,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 150 000,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 25 000,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 125 000,00 zł do kwoty 428 636,48 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 39 000,00 zł do kwoty 363 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 9 926,03 zł do kwoty 50 073,97 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 229 847,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 1 800,00 zł do kwoty 171 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Schroniska dla zwierząt” w ramach paragrafu „Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz

związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” zmniejsza się wydatki o 11 847,00 zł do kwoty 228 153,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 140 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 529 500,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 660 734,28 zł do kwoty 30 231 135,06 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 490 000,00 zł do kwoty 10 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „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” zmniejsza się wydatki o 926 500,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 1 396 931,21 zł do kwoty 24 151 685,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 1 255 300,00 zł do kwoty 1 413 273,65 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 49 000,00 zł do kwoty 153 013,50 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 65 000,00 zł do kwoty 132 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Biblioteki” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 390 000,00 zł do kwoty 10 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 34 466,52 zł do kwoty 6 779 074,48 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Suchy Las przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	294 915 848,68	-3 167 701,57	291 748 147,11
wydatki bieżące, w tym:	199 883 747,86	1 935 230,44	201 818 978,30
Transport i łączność	15 606 226,00	-10 000,00	15 596 226,00
Gospodarka mieszkaniowa	2 767 000,00	150 000,00	2 917 000,00
Działalność usługowa	582 700,00	120 000,00	702 700,00
Administracja publiczna	25 616 646,17	487 800,00	26 104 446,17
Oświata i wychowanie	92 583 813,31	950 510,00	93 534 323,31

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Ochrona zdrowia	1 271 395,48	-140 000,00	1 131 395,48
Pomoc społeczna	6 416 044,57	-579,56	6 415 465,01
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	370 754,22	168 000,00	538 754,22
Edukacyjna opieka wychowawcza	874 697,30	30 000,00	904 697,30
Rodzina	5 535 786,09	166 500,00	5 702 286,09
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 704 981,48	13 000,00	9 717 981,48
wydatki majątkowe, w tym:	95 032 100,82	-5 102 932,01	89 929 168,81
Transport i łączność	31 436 869,34	-1 150 734,28	30 286 135,06
Gospodarka mieszkaniowa	11 926 500,00	-926 500,00	11 000 000,00
Oświata i wychowanie	25 712 696,21	-1 396 931,21	24 315 765,00
Ochrona zdrowia	26 000,00	140 000,00	166 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 573 182,06	-1 279 300,00	4 293 882,06
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 643 792,00	-455 000,00	1 188 792,00
Kultura fizyczna	7 063 541,00	-34 466,52	7 029 074,48

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Suchy Las na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 4 929 785,08 zł do kwoty 65 497 476,61 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zmniejszeniu o kwotę 4 929 785,08 zł do kwoty 9 743 630,30 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Suchy Las przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	14 673 415,38	-4 929 785,08	9 743 630,30

ROZCHODY

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

Wydział w/m

Suchy Las, dnia 08.08.2025 r.

Szanowna Pani

Monika Wojtaszewska

Skarbnik Gminy Suchy Las

WNIOSEK O ZMIANĘ PLANU 2025

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	Plan po zmianie	Uzasadnienie
60001	2950		2.183,17	94.515,32	0,00	96.698,49	Zwrot dotacji – kolejowe przewozy pasażerskie, zwrot niewykorzystanej dotacji celowej "Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich"za rok 2024 - dochody wyższe niż planowano
60016	0640		780.000,00	150.000,00	0,00	930.000,00	Opłata za zajęcie pasa drogi – dochody wyższe niż planowano
70005	0770		600.000,00	106.000,00	0,00	706.000,00	Sprzedaż mienia, sprzedaż działki nr 1103/1, 1104 w Suchym Lesie – dochody wyższe niż planowano
75023	0570		200,00	1.300,00	0,00	1.500,00	Kary – osoby fizyczne (Chudzińska Eliza 1.375,00, rowery 100,00)- dochody wyższe niż planowano
75023	0580		0,00	8.345,30	0,00	8.345,30	Kary – osoby prawne - kara umowna za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia (Pracownia Projektowa M. Wroński)- dochody wyższe niż planowano
75023	0870		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	Sprzedaż składników majątku – używane komputery zakupione przez pracowników– wcześniej nie planowano dochodu
75416	0570		10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	Mandaty karne kredytowe nałożone przez Straż Gminną – dochody wyższe niż planowano
75416	0640		300,00	300,00	0,00	600,00	Mandaty karne, koszty upomnień – dochody wyższe niż planowano

75616	0430		300,00	1.000,00	0,00	1.000,00	Opłata targowa - dochody wyższe niż planowano
85412	0970		8.000,00	1.360,00	0,00	9.360,00	Udział dzieci w wypoczynku wymiana młodzieży 2025 - dochody wyższe niż planowano
90019	0690		650.000,00	350.00,00	0,00	1.000.000,00	Wpływy z różnych opłat, opłaty za korzystanie ze środowiska - dochody wyższe niż planowano
90019	0920		0,00	250,00	0,00	250,00	Odsetki - dochody wyższe niż planowano
90095	0950		14.639,69	22.202,89	0,00	36.842,58	Odszkodowanie – mienie komunalne: uszkodzenie lampy ulicznej w Gołęczewie, uszkodzenie lampy ulicznej w Biedrusku, uszkodzenie linii kablowej w Suchym Lesie - dochody wyższe niż planowano
92109	0940		0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	Zwroty z lat ubiegłych: zwrot depozytu dot. działki 36/3 w Złotkowie, nadpłaty za energię elektryczną - dochody wyższe niż planowano

Uzasadnienie do zmian planu w wydatkach bieżących

	Opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	uzasadnienie
RAZEM		200 090 568,76 zł	2 414 499,47 zł	479 269,03 zł	202 025 799,20 zł	
600	Transport i łączność	15 655 216,90 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	15 645 216,90 zł	
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	338 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	328 000,00 zł	
4260	Zakup energii	140 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	130 000,00 zł	zmniejszenie planu po analizie wykonania na dzień 31.07
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 767 000,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	2 917 000,00 zł	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 712 000,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	2 862 000,00 zł	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	350 000,00 zł	Zwiększenie wyniku z analizy potrzeb w zakresie konieczności zlecenia operatów szacunkowych.
4430	Różne opłaty i składki	160 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	210 000,00 zł	Zwiększenie wyniku z analizy potrzeb w zakresie ustanawiania służebności i kosztów notarialnych oraz sądowych
710	Działalność usługowa	582 700,00 zł	120 000,00 zł	0,00 zł	702 700,00 zł	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	505 000,00 zł	120 000,00 zł	0,00 zł	625 000,00 zł	
4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	355 000,00 zł	
GPU-WPF-****-0003	Opracowywanie mpzp	260 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	280 000,00 zł	Zwiększenie wyniku z analizy potrzeb w związku z kolejnymi przystąpieniami do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	170 000,00 zł	Zwiększenie wyniku z: konieczności podpisania umowy na wykonanie koncepcji układu drogowego w rejonie ul. Sprzecznej w Suchym Lesie oraz zlecenia operatów dot. Opłaty planistycznej i wykonania opinii w dot. zgłoszonych roszczeń odszkodowawczych.
750	Administracja publiczna	25 733 496,17 zł	497 800,00 zł	10 000,00 zł	26 221 296,17 zł	
75011	Urzędy wojewódzkie	255 584,40 zł	800,00 zł	0,00 zł	256 384,40 zł	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 063,33 zł	668,64 zł	0,00 zł	1 731,97 zł	
POM-000-2022-0012	Pomoc Ukrainie-środki z Funduszu -nadawanie nr PESEL- Obsługa zadania	1 063,33 zł	668,64 zł	0,00 zł	1 731,97 zł	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	206,07 zł	131,36 zł	0,00 zł	337,43 zł	
POM-000-2022-0012	Pomoc Ukrainie-środki z Funduszu -nadawanie nr PESEL- Obsługa zadania	206,07 zł	131,36 zł	0,00 zł	337,43 zł	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 829 747,59 zł	114 000,00 zł	10 000,00 zł	21 933 747,59 zł	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	638 500,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	648 500,00 zł	
RKB-000-2020-0001	wydatki związane z utrzymaniem budynku Urzędu Gminy	40 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	Zwiększenie wydatków z utrzymaniem budynku
4260	Zakup energii	290 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	280 000,00 zł	

RKB-000-2020-0001	wydatki związane z utrzymaniem budynku Urzędu Gminy	290 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	280 000,00 zł	Redukcja kosztów i obniżenie rachunków za energię elektryczną i paliwo gazowe.
4300	Zakup usług pozostałych	3 032 946,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	3 132 946,00 zł	
	obsługa prawna	792 350,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	892 350,00 zł	środki potrzebne na zlecenia opinii prawnych w sprawach podatkowych, w tym podatek VAT, od nieruchomości, gospodarka wodami opadowymi itp..
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	8 000,00 zł	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	763 180,00 zł	383 000,00 zł	0,00 zł	1 146 180,00 zł	
4300	Zakup usług pozostałych	710 680,00 zł	383 000,00 zł	0,00 zł	1 093 680,00 zł	
PG*-***-2014-0002	zakup usług związanych z promocją gospodarczą Gminy Suchy Las	400 000,00 zł	333 000,00 zł	0,00 zł	733 000,00 zł	Środki konieczne na realizację zadania promocji gospodarczej oraz doradztwa w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, zgodnie z przedstawioną ofertą spółki LARG.
PGB-000-2019-0002	Reklamy i publikacje w Mediach	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	Brak środków na współpracę z mediami, koniecznych do publikacji ważnych informacji w prasie lokalnej
801	Oświata i wychowanie	92 603 883,31 zł	1 020 206,00 zł	69 696,00 zł	93 554 393,31 zł	
80101	Szkoły podstawowe	45 667 000,37 zł	193 996,00 zł	58 996,00 zł	45 802 000,37 zł	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	611 780,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	621 780,00 zł	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	140 721,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	130 721,00 zł	
4260	Zakup energii	1 368 981,00 zł	48 996,00 zł	0,00 zł	1 417 977,00 zł	
4300	Zakup usług pozostałych	1 221 862,60 zł	135 000,00 zł	48 996,00 zł	1 307 866,60 zł	
80104	Przedszkola	27 723 609,33 zł	75 850,00 zł	10 700,00 zł	27 788 759,33 zł	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221 869,00 zł	0,00 zł	700,00 zł	221 169,00 zł	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 626,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	277 626,00 zł	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 108,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	70 108,00 zł	
4300	Zakup usług pozostałych	836 155,00 zł	75 150,00 zł	0,00 zł	911 305,00 zł	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 792,00 zł	700,00 zł	0,00 zł	20 492,00 zł	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 221 366,45 zł	172 000,00 zł	0,00 zł	4 393 366,45 zł	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 880 000,00 zł	172 000,00 zł	0,00 zł	4 052 000,00 zł	
POM-000-2022-0008	Pomoc Ukrainie-środki z Funduszu --dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	300 000,00 zł	172 000,00 zł	0,00 zł	472 000,00 zł	
80195	Pozostała działalność	3 137 817,00 zł	578 360,00 zł	0,00 zł	3 716 177,00 zł	
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 500,00 zł	4 800,00 zł	0,00 zł	12 300,00 zł	
POM-000-2022-0008	Pomoc Ukrainie-środki z Funduszu --dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	7 500,00 zł	4 800,00 zł	0,00 zł	12 300,00 zł	

3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	58 600,00 zł	25 500,00 zł	0,00 zł	84 100,00 zł	zwiększenie planu wydatków z tytułu pomocy dzieciom z Ukrainy - pismo Ministerstwa Edukacji o przedłużeniu pomocy do 31.12.2025 (plan był do sierpnia). Pozostałe zmiany dotyczą m.in. przyznania środków na zajęcia dla dzieci młodszych: SP1 kwota 45 000 zł, ZSB 35 000 zł, PLL 40 000 zł, ZSC 30 000 zł, SP2 kwota 50 000 zł.
POM-000-2022-0008	Pomoc Ukrainie-środki z Funduszu --dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	58 600,00 zł	25 500,00 zł	0,00 zł	84 100,00 zł	
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	107 800,00 zł	53 000,00 zł	0,00 zł	160 800,00 zł	
POM-000-2022-0008	Pomoc Ukrainie-środki z Funduszu --dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	107 800,00 zł	53 000,00 zł	0,00 zł	160 800,00 zł	
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	62 800,00 zł	41 500,00 zł	0,00 zł	104 300,00 zł	
POM-000-2022-0008	Pomoc Ukrainie-środki z Funduszu --dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	62 800,00 zł	41 500,00 zł	0,00 zł	104 300,00 zł	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	166 600,00 zł	83 000,00 zł	0,00 zł	249 600,00 zł	
POM-000-2022-0008	Pomoc Ukrainie-środki z Funduszu --dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	166 600,00 zł	83 000,00 zł	0,00 zł	249 600,00 zł	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	910 200,00 zł	269 620,00 zł	0,00 zł	1 179 820,00 zł	
POM-000-2022-0008	Pomoc Ukrainie-środki z Funduszu --dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	910 200,00 zł	269 620,00 zł	0,00 zł	1 179 820,00 zł	
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z realizacją zadań, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	2 500,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	3 500,00 zł	
POM-000-2022-0008	Pomoc Ukrainie-środki z Funduszu --dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	2 500,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	3 500,00 zł	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	223 500,00 zł	99 940,00 zł	0,00 zł	323 440,00 zł	Przeniesienie kwoty 55 000 zł do planu OPS w rozdziale 85154 sumarycznie o 55 000,00 wynika zwiększenia w § 4300. Związane jest to z planowanymi działaniami w zakresie
POM-000-2022-0008	Pomoc Ukrainie-środki z Funduszu --dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	223 500,00 zł	99 940,00 zł	0,00 zł	323 440,00 zł	
851	Ochrona zdrowia	1 271 395,48 zł	95 000,00 zł	235 000,00 zł	1 131 395,48 zł	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	967 986,48 zł	95 000,00 zł	235 000,00 zł	827 986,48 zł	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	150 000,00 zł	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	
4220	Zakup środków żywności	35 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	25 000,00 zł	

4300	Zakup usług pozostałych	553 636,48 zł	70 000,00 zł	195 000,00 zł	428 636,48 zł	profilaktyki z zakresu uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych w szkołach i klubach seniorów w formie prelekcji, warsztatów, zajęć itp. Kwota 140 000 zł została przeniesiona do wydatków majątkowych w poz. 851.85154.6060 na zakup radiowozu dla straży gminnej.
852	Pomoc społeczna	6 416 044,57 zł	112 146,47 zł	112 726,03 zł	6 415 465,01 zł	Plan na dziale 852 zwiększony jest o Korpus Wsparcia Seniorów, Premię społeczną oraz zwiększenie dotacji na zasiłki zgodnie z pismem wojewody numer FB-I.3111.265.2025.7, natomiast zwiększenia w 85502 wynikają tylko i wyłącznie z pisma od wojewody numer FB-I.3111.254.2025.7
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	403 000,00 zł	11 000,00 zł	50 000,00 zł	364 000,00 zł	
3110	Świadczenia społeczne	402 000,00 zł	11 000,00 zł	50 000,00 zł	363 000,00 zł	
85216	Zasiłki stałe	187 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	189 000,00 zł	
3110	Świadczenia społeczne	182 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	184 000,00 zł	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 878 918,05 zł	9 926,03 zł	9 926,03 zł	2 878 918,05 zł	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00 zł	0,00 zł	9 926,03 zł	50 073,97 zł	
4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00 zł	6 500,00 zł	0,00 zł	36 500,00 zł	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00 zł	2 800,00 zł	0,00 zł	17 800,00 zł	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00 zł	626,03 zł	0,00 zł	45 626,03 zł	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	318 613,00 zł	62 500,00 zł	0,00 zł	381 113,00 zł	
4307	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	51 575,00 zł	0,00 zł	51 575,00 zł	
OPS-000-2025-0001	Premia Społeczna	0,00 zł	51 575,00 zł	0,00 zł	51 575,00 zł	
4309	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	10 925,00 zł	0,00 zł	10 925,00 zł	
OPS-000-2025-0001	Premia Społeczna	0,00 zł	10 925,00 zł	0,00 zł	10 925,00 zł	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	279 847,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	229 847,00 zł	
3110	Świadczenia społeczne	279 847,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	229 847,00 zł	
000-000-0000-0000	podstawowe	250 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	200 000,00 zł	
85295	Pozostała działalność	899 566,52 zł	26 720,44 zł	2 800,00 zł	923 486,96 zł	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	172 800,00 zł	0,00 zł	1 800,00 zł	171 000,00 zł	
4300	Zakup usług pozostałych	273 332,44 zł	23 920,44 zł	1 000,00 zł	296 252,88 zł	
OPS-000-2022-0004	projekt Kosrpus Wspieraj Seniora	0,00 zł	23 920,44 zł	0,00 zł	23 920,44 zł	
4430	Różne opłaty i składki	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł	1 800,00 zł	0,00 zł	1 800,00 zł	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	370 754,22 zł	168 000,00 zł	0,00 zł	538 754,22 zł	
85395	Pozostała działalność	370 754,22 zł	168 000,00 zł	0,00 zł	538 754,22 zł	
4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00 zł	168 000,00 zł	0,00 zł	438 000,00 zł	
POM-000-2023-0005	Pomoc Ukrainie-zapewnienie miejsc noclegowych na polecenie Wojewody	270 000,00 zł	168 000,00 zł	0,00 zł	438 000,00 zł	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	874 697,30 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	904 697,30 zł	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	419 606,30 zł	19 000,00 zł	0,00 zł	438 606,30 zł	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	385 000,00 zł	19 000,00 zł	0,00 zł	404 000,00 zł	
POM-000-2022-0008	Pomoc Ukrainie-środki z Funduszu --dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	35 000,00 zł	19 000,00 zł	0,00 zł	54 000,00 zł	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	412 000,00 zł	11 000,00 zł	0,00 zł	423 000,00 zł	

4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00 zł	11 000,00 zł	0,00 zł	81 000,00 zł	
855	Rodzina	5 535 786,09 zł	166 500,00 zł	0,00 zł	5 702 286,09 zł	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 476 363,00 zł	66 500,00 zł	0,00 zł	3 542 863,00 zł	
3110	Świadczenia społeczne	3 362 373,00 zł	64 505,00 zł	0,00 zł	3 426 878,00 zł	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00 zł	934,82 zł	0,00 zł	5 934,82 zł	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 028,00 zł	1 060,18 zł	0,00 zł	6 088,18 zł	
85508	Rodziny zastępcze	240 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	340 000,00 zł	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	340 000,00 zł	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 873 344,33 zł	11 847,00 zł	11 847,00 zł	19 873 344,33 zł	
90013	Schroniska dla zwierząt	240 000,00 zł	0,00 zł	11 847,00 zł	228 153,00 zł	
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	240 000,00 zł	0,00 zł	11 847,00 zł	228 153,00 zł	przeniesienie środków na umowę dotyczącą odtów bobrów, usuwanie zniszczeń dokonanych przez bobry (bezpieczeństwo grobli w Biedrusku)
ROS-000-2020-0001	składki na rzecz Związku Międzygminnego Schronisko (schronisko dla bezdomnych zwierząt)	240 000,00 zł	0,00 zł	11 847,00 zł	228 153,00 zł	
90095	Pozostała działalność	821 632,00 zł	11 847,00 zł	0,00 zł	833 479,00 zł	
4300	Zakup usług pozostałych	534 500,00 zł	11 847,00 zł	0,00 zł	546 347,00 zł	
ROS-000-2020-0011	Opieka weterynaryjna i wyłapywanie bezdomnych zwierząt	95 000,00 zł	11 847,00 zł	0,00 zł	106 847,00 zł	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 704 981,48 zł	13 000,00 zł	0,00 zł	9 717 981,48 zł	
92195	Pozostała działalność	1 480 681,48 zł	13 000,00 zł	0,00 zł	1 493 681,48 zł	Środki potrzebne na realizację współpracy partnerskiej w tym wizyta delegacji z zaprzyjaźnionej miejscowości Chludowa Regöly
4220	Zakup środków żywności	102 991,94 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	107 991,94 zł	
PGB-000-2019-0007	Współpraca z Gminami partnerskimi	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	
4300	Zakup usług pozostałych	703 417,99 zł	8 000,00 zł	0,00 zł	711 417,99 zł	
PGB-000-2019-0007	Współpraca z Gminami partnerskimi	110 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł	118 000,00 zł	
926	Kultura fizyczna	8 045 501,79 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	8 045 501,79 zł	
92601	Obiekty sportowe	6 523 601,79 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	6 523 601,79 zł	Zmiana konieczna w celu rozliczenia kolejnych faktur za utrzymanie placów zabaw gminnych.
4300	Zakup usług pozostałych	177 730,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	177 730,00 zł	
RK*-***-2014-0002	plac zabaw-publiczne gminne	65 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	95 000,00 zł	
RKB-000-2019-0026	utrzymani eścieżek rowerowych na terenie Gminy	50 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	20 000,00 zł	Specyfika prac związanych z utrzymaniem placów zabaw to usług pozostałych.

Zestawienie zmian planu wydatków majątkowych

	Opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	
RAZEM		96 956 405,31 zł	946 000,00 zł	6 048 932,01 zł	91 853 473,30 zł	uzasadnienie
600	Transport i łączność	31 932 179,34 zł	514 500,00 zł	1 665 234,28 zł	30 781 445,06 zł	
60016	Drogi publiczne gminne	31 387 179,34 zł	514 500,00 zł	1 175 234,28 zł	30 726 445,06 zł	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 598 919,32 zł	514 500,00 zł	1 175 234,28 zł	27 938 185,04 zł	
IBI-000-2025-0006	Biedrusko-budowa infrastruktury wzdłuż ul. Kamiennej, ul. Piaskowej-projekt	85 000,00 zł	0,00 zł	85 000,00 zł	0,00 zł	
IBI-000-2025-0021	Złotkowo- projekt likwidacji 2 słupów oświetleniowych w ul. Słonecznikowej	500 000,00 zł	0,00 zł	370 000,00 zł	130 000,00 zł	
IBI-WPF-****-0010	Suchy Las Wschód- budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Lisiej, Klonowej, Sprzecznej, Ogrodniczej i Zgodnej	400 000,00 zł	0,00 zł	319 000,00 zł	81 000,00 zł	
IBI-WPF-2017-0006	Suchy Las Wschód- budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Mokrej, Wodnej, Deszczowej, Suche, Polnej, Chmielnej, Zakole, Strumykowej	250 000,00 zł	0,00 zł	180 000,00 zł	70 000,00 zł	
IBI-WPF-2021-0004	Suchy Las -Jelonek-Złotniki- ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Obornickiej, odcinek Borówkowa-Pawłowicka	828 163,00 zł	110 000,00 zł	0,00 zł	938 163,00 zł	
IBI-WPF-2023-0001	Chłudowo-projekt i budowa parkingu publicznego na ul. Kościelnej (przy Kościele)	713 000,00 zł	0,00 zł	26 944,28 zł	686 055,72 zł	
IBI-WPF-2024-0029	Osiedle Grzybowe-budowa chodnika pomiędzy przystankiem autobusowym na ul. Sosnowej a ul. Rydzową wraz z przejściami dla pieszych	200 000,00 zł	0,00 zł	123 690,00 zł	76 310,00 zł	
IBI-WPF-2024-0030	Chłudowo- remont podjazdu do ośrodka zdrowia	150 000,00 zł	49 000,00 zł	0,00 zł	199 000,00 zł	
IBI-WPF-2025-0004	Suchy Las Wschód - projekt przebudowy ul. Leśnej oraz z DDR oraz wydzielonym pasem zieleni	100 000,00 zł	0,00 zł	70 600,00 zł	29 400,00 zł	
IBI-WPF-2025-0101	Złotkowo - budowa oświetlenia w ul. Cedrowej	0,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł	
IBI-WPF-2025-0105	Złotniki - budowa ul. Wrzosowej	0,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	
IBI-WPF-2025-0106	Złotniki - budowa ul. Jałowcowej	0,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	
IBI-WPF-2025-0107	Jelonek- projekt oświetlenia w ul. Św. Michała	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	
IBI-WPF-2025-0109	Biedrusko-projekt budowy infrastruktury wzdłuż ul. Kamiennej, ul. Piaskowej	0,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	25 000,00 zł	
IBI-WPF-2025-0111	Złotkowo- budowa - likwidacji 2 słupów oświetleniowych w ul. Słonecznikowej	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	
IBI-WPF-2025-0201	Złotkowo - budowa pełnej infrastruktury w rejonie ul. Platynowej, Rodowej i Żelaznej	2 100 000,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	2 400 000,00 zł	
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	500 000,00 zł	0,00 zł	490 000,00 zł	10 000,00 zł	szczegółowe wyjaśnienia zamieszczone są w uzasadnieniu zmian WPF i budżetu
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00 zł	0,00 zł	490 000,00 zł	10 000,00 zł	
IBI-WPF-2023-0011	Złotkowo- budowa węzła przesiadkowego w rejonie przystanku kolejowego Złotkowo	500 000,00 zł	0,00 zł	490 000,00 zł	10 000,00 zł	
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 926 500,00 zł	0,00 zł	926 500,00 zł	11 000 000,00 zł	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 926 500,00 zł	0,00 zł	926 500,00 zł	11 000 000,00 zł	
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	926 500,00 zł	0,00 zł	926 500,00 zł	0,00 zł	Kwota zaplanowana na drugą ratę ceny sprzedaży działki nr 274/1 w Złotnikach. Cena została zapłacona w całości w 2024 r.
801	Oświata i wychowanie	25 712 696,21 zł	100 000,00 zł	1 496 931,21 zł	24 315 765,00 zł	
80101	Szkoły podstawowe	25 548 616,21 zł	100 000,00 zł	1 496 931,21 zł	24 151 685,00 zł	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 548 616,21 zł	100 000,00 zł	1 496 931,21 zł	24 151 685,00 zł	
IBI-000-2025-0007	Suchy Las - termomodernizacja budynku SP2	1 496 931,21 zł	0,00 zł	1 496 931,21 zł	0,00 zł	zadanie zostało wprowadzone do WPF-u - w roku 2025 wykonanie szacuje się do kwoty 100 000 zł,
IBI-WPF-2025-0110	Suchy Las - termomodernizacja budynku SP2	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	
851	Ochrona zdrowia	26 000,00 zł	140 000,00 zł	0,00 zł	166 000,00 zł	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00 zł	140 000,00 zł	0,00 zł	140 000,00 zł	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	140 000,00 zł	0,00 zł	140 000,00 zł	
	zakup radiowozu dla Straży Gminnej	0,00 zł	140 000,00 zł	0,00 zł	140 000,00 zł	środki przeniesiono z klasyfikacji 851.85154.4300
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 629 925,55 zł	31 500,00 zł	1 310 800,00 zł	5 350 625,55 zł	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	504 500,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	529 500,00 zł	
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	504 500,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	529 500,00 zł	

ROS-000-2025-0004	Dotacja celowa na wymianę pozaklasowych źródeł ogrzewania na źródła ekologiczne na terenie gminy Suchy Las	135 000,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	160 000,00 zł	Gmina Suchy Las na podstawie uchwały nr III/25/24 Rady Gminy Suchy Las z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę pozaklasowych źródeł ogrzewania na źródła ekologiczne na terenie Gminy Suchy Las, realizuje dofinansowania dla mieszkańców w zakresie wymiany pozaklasowych źródeł ciepła. W 2025 r. wpłynęło 15 wniosków o dofinansowanie w ww. programie. łączna kwota wnioskowanego dofinansowania dla wszystkich wniosków wynosi 160 000,00 zł, natomiast w planie budżetowym w 2025 r. (po zmianie planu na podstawie Uchwały Nr XIII/148/25 Rady Gminy Suchy Las z dnia 29 maja 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025) zaplanowano na realizację przedmiotowego zadania 135 000,00 zł. W związku z powyższym zwrócono się z wnioskiem o zwiększenie planu budżetowego o 25 000,00 zł do kwoty 160 000,00 zł. Pozwoli to na udzielenie dofinansowania wszystkim mieszkańcom którzy złożyli wnioski o dofinansowanie w 2025 r.
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 831 088,13 zł	6 500,00 zł	1 261 800,00 zł	2 575 788,13 zł	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 882 510,31 zł	6 500,00 zł	1 261 800,00 zł	1 627 210,31 zł	
IBI-000-2025-0014	Złotkowo- budowa oświetlenia w ul. Cedrowej-projekt	580 000,00 zł	0,00 zł	570 000,00 zł	10 000,00 zł	
IBI-000-2025-0015	Złotniki - projekt budowy oświetlenia w ul. Spacerowa, Olchowa i Pagórkowa	468 800,00 zł	0,00 zł	453 800,00 zł	15 000,00 zł	
IBI-000-2025-0026	Goleczewo - wykonanie projektu oświetlenia n aul. Jesionowej i Promienistej	100 000,00 zł	0,00 zł	98 000,00 zł	2 000,00 zł	
IBI-WPF-2025-0102	Złotniki - budowa oświetlenia w ul. Spacerowa, Olchowa i Pagórkowa	0,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł	
IBI-WPF-2025-0103	Złotniki - ul. Pigwowa budowa oświetlenia ulicznego	0,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł	
IBI-WPF-2025-0104	Goleczewo - budowa oświetlenia na ul. Jesionowej i Promienistej	0,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł	
IBI-WPF-2025-0108	Jelonek- budowa oświetlenia w ul. Św. Michała	0,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	
IRK-000-2025-0015	Złotniki - ul. Pigwowa projekt budowy oświetlenia ulicznego	150 000,00 zł	0,00 zł	140 000,00 zł	10 000,00 zł	szczegółowe wyjaśnienia zamieszczone są w uzasadnieniu zmian WPF i budżetu
90095	Pozostała działalność	288 428,87 zł	0,00 zł	49 000,00 zł	239 428,87 zł	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 428,87 zł	0,00 zł	49 000,00 zł	239 428,87 zł	
IBI-WPF-2024-0030	Chludowo- remont podjazdu do ośrodka zdrowia	49 000,00 zł	0,00 zł	49 000,00 zł	0,00 zł	szczegółowe wyjaśnienia zamieszczone są w uzasadnieniu zmian WPF i budżetu
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 643 792,00 zł	0,00 zł	455 000,00 zł	1 188 792,00 zł	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	847 000,00 zł	0,00 zł	65 000,00 zł	782 000,00 zł	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 000,00 zł	0,00 zł	65 000,00 zł	132 000,00 zł	
IBI-WPF-2025-0029	Zielątkowo- projekt budynku świetlicy wiejskiej wraz z magazynem i помещeniem do obsługi terenu sportowego	147 000,00 zł	0,00 zł	65 000,00 zł	82 000,00 zł	
92116	Biblioteki	400 000,00 zł	0,00 zł	390 000,00 zł	10 000,00 zł	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00 zł	0,00 zł	390 000,00 zł	10 000,00 zł	
IBI-WPF-2024-0056	Chludowo - projekt i modernizacji budynku Starej Szkoły	400 000,00 zł	0,00 zł	390 000,00 zł	10 000,00 zł	szczegółowe wyjaśnienia zamieszczone są w uzasadnieniu zmian WPF i budżetu
926	Kultura fizyczna	7 063 541,00 zł	160 000,00 zł	194 466,52 zł	7 029 074,48 zł	
92601	Obiekty sportowe	7 063 541,00 zł	160 000,00 zł	194 466,52 zł	7 029 074,48 zł	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 813 541,00 zł	160 000,00 zł	194 466,52 zł	6 779 074,48 zł	
IRK-000-2025-0001	Złotniki- Złotniki - budowa wielofunkcyjnego boiska na terenie przeznaczonym pod sport przy ul. Lazurytowej	1 000 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	1 100 000,00 zł	Aktualizacja kosztorysu, dołożenie oświetlenia oraz konieczność podpisania umowy z inspektorem nadzoru.
IRK-000-2025-0005	Złotniki Wieś - położenie sztucznej nawierzchni na zniszczonej, dziurawej nawierzchni asfaltowej na boisku do koszykówki	350 000,00 zł	0,00 zł	194 466,52 zł	155 533,48 zł	Zadanie inwestycyjne w Złotnikach Wsi wykonane zgodnie z planem. Oszczędności wynikające z przeprowadzonej procedury przetargowej zostaną przeznaczone na nowe inwestycje (wykonanie projektów pumtrack w Biedrusku i Chludowie) oraz dowartościowanie zadania obecnego ze względu na aktualizację kosztorysu, dołożenie oświetlenia oraz konieczności podpisania umowy z inspektorem nadzoru. Szczegóły poniżej.
IRK-000-2025-0101	Biedrusko-pumtrack-	0,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	
IRK-000-2025-0102	Chludowo-pumtrack	0,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	

Uzasadnienie do zmian w budżecie na 2025 i przeniesienie środków na rok 2026 i wniosek o zmianę w WPF - WYDZIAŁ BUDOWLANO - INWESTYCYJNY

Rozdział	pozycja w przedsięwzięciach	Paragraf	zadanie budżetowe	Opis	Plan przed zmianą	Plan po zmianie	Uzasadnienie
600	1.3.2.10	60016 - 6050	IBI-WPF-****-0010	Suchy Las Wschód - budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Lisiej, Klonowej, Sprzeczej, Ogrodniczej i Zgodnej	2025 - 400 000,00 zł 2026 - 600 000,00 zł 2027-7 600 000,00 zł	2025 - 81 000,00 zł 2026 - 865 126,00 zł 2027 - 7 600 000,00 zł 2028 - 5 400 000,00 zł 2034 - 53 874,00 zł	Przesunięcie środków z roku 2025 na rok 2026 wynika z terminów pośrednich wykonania dokumentacji i sposobu wynagrodzenia zgodnie z umową nr 940/2024; kwota na rok 2034 to 10% kwoty umowy głównej zabezpieczona na 8 letni okres gwarancji (do wypłaty)
600	1.3.2.11	60016 - 6050	IBI-WPF-2017-0006	Suchy Las Wschód - budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Mokrej, Wodnej, Deszczowej, Suchej, Polnej, Chmielnej, Zakole, Strumykowej	2025 - 250 000,00 zł 2026 - 500 000,00 zł 2027 - 4 000 000,00 zł 2028 - 4 000 000,00 zł	2025 - 70 000,00 zł 2026 - 634 736,00 zł 2027 - 4 000 000,00 zł 2028 - 4 000 000,00 zł 2034 - 45 264,00 zł	Przesunięcie środków z roku 2025 na rok 2026 wynika z terminów pośrednich wykonania dokumentacji i sposobu wynagrodzenia zgodnie z umową nr 942/2024; kwota na rok 2034 to 10% kwoty głównej umowy zabezpieczonej na 8 letni okres gwarancji
921	1.3.2.139	92109 - 6050	IBI-WPF-2025-0029	Zielątkowo - projekt budynku świetlicy wiejskiej wraz z magazynem i pomieszczeniem do obsługi terenu sportowego	2025 - 147 000,00 zł 2026 - 50 000,00 zł	2025 - 82 000,00 zł 2026 - 115 000,00 zł	Przesunięcie środków z roku 2025 na rok 2026 wynika z terminów pośrednich wykonania dokumentacji i sposobu wynagrodzenia zgodnie z umową nr 956/2024
600	1.3.2.108	60016 - 6050	IBI-WPF-2025-0004	Suchy Las Wschód - projekt przebudowy ul.Leśnej oraz z DDR i wydzielonym pasem zieleni	2025 - 100 000,00 zł 2026 - 300 000,00 zł	2025 - 29 400,00 zł 2026 - 370 600,00 zł	Przesunięcie środków z roku 2025 na rok 2026 wynika z terminów pośrednich wykonania dokumentacji i sposobu wynagrodzenia zgodnie z umową nr 148/2025
900	zadanie jednoroczne	90015 - 6050	IBI-000-2025-0014	Złotkowo-projekt budowy oświetlenia w ul. Cedrowej	580 000,00 zł	2025 - 10 000,00 zł	Podział zadania na zadanie projektowe i budowlane. Konieczność uwzględnienia zadania w WPF (wykonanie robót budowlanych wraz z nadzorem inwestorskim w roku 2026) oraz zmniejszenie środków w roku 2025 o kwotę 570 000,00 zł, szacowany koszt realizacji budowy to 120 000,00 zł <u>oszczędność: 450 000,00 zł</u> , kwota umowna na projekt to: 8 056,50 zł +koszty eksploatacyjne Enea
	1.3.2.145		IBI-WPF-2025-0101	Złotkowo- budowa oświetlenia w ul. Cedrowej	0,00 zł	2025 - 500,00 zł 2026 - 119 500,00 zł	
900	zadanie jednoroczne	90015 - 6050	IBI-000-2025-0015	Złotniki - projekt budowy oświetlenia w ul. Spacerowa, Olchowa, Pagórkowa	468 800,00 zł	2025 - 15 000,00 zł	Podział zadania na zadanie projektowe i budowlane.Konieczność uwzględnienia nowego zadania w WPF (wykonanie robót budowlanych wraz z nadzorem inwestorskim w roku 2026) oraz zmniejszenie środków w roku 2025 o kwotę 453 800,00 zł, szacowany koszt realizacji budowy to 120 000,00 zł <u>oszczędność to: 338 000,00 zł</u> , kwota umowna na projekt to: 12 300,00 zł + koszty eksploatacyjne Enea
	1.32..146		IBI-WPF-2025-0102	Złotniki - budowa oświetlenia w ul. Spacerowa, Olchowa, Pagórkowa	0,00 zł	2025 - 500,00 zł 2026 - 119 500,00 zł	
900	zadanie jednoroczne	90015 - 6050	IRK-000-2025-0015	Złotniki - ul. Pigwowa projekt budowy oświetlenia ulicznego	150 000,00 zł	2025 - 10 000,00 zł	Podział zadania na zadanie projektowe i budowlane.Konieczność uwzględnienia nowego zadania w WPF (wykonanie robót budowlanych wraz z nadzorem inwestorskim w roku 2026 oraz zmniejszenie środków w roku 2025 o kwotę 140 000,00 zł, szacowany koszt realizacji budowy to 120 000,00 zł <u>oszczędność to: 20 000,00 zł</u> . Koszt zawartej umowy na projekt: 7 380,00 zł + koszty eksploatacyjne/przyłącza Enea
	1.3.2.147		IBI-WPF-2025-0103	Złotniki - ul. Pigwowa budowa oświetlenia ulicznego	0,00 zł	2025 - 500,00 zł 2026 - 119 500,00 zł	

900	zadanie jednoroczne	90015 - 6050	IBI-000-2025-0026	Golęczewo wykonanie projektu oświetlenia na ul. Jesionowej i Promienistej	100 000,00 zł	2025 - 2 000,00 zł	Konieczność uwzględnienia nowego zadania w WPF (wykonanie robót budowlanych wraz z nadzorem inwestorskim w roku 2026) oraz zmniejszenie środków w roku 2025 o zmniejszono o kwotę 98 000,00 zł, szacowany koszt realizacji budowy to 120 000,00 zł <u>należy zwiększyć o kwotę 22 000,00 zł</u> . Kwota podpisanej umowy na budowę oświetlenia to: 97 170,00 zł + nadzór inwestorski+koszty eksploatacyjne Enea
			IBI-WPF-2025-0104	Golęczewo budowa oświetlenia na ul. Jesionowej i Promienistej	0,00 zł	2025 - 500,00 zł 2026 - 119 500,00 zł	
900	1.3.2.122	60016-6050	IBI-WPF-2025-0005	Złotniki - projekt budowy ul. Wrzosowej	2025 - 10 000,00 zł 2026 - 10 000,00 zł	2025 - 10 000,00 zł 2026 - 10 000,00 zł	projekt budowlany termin realizacji marzec 2026 roku. Realizacja budowy od maja 2026 do listopada 2026 należy <u>zwiększyć o kwotę: 230 000,00 zł</u> W ROKU 2026. Aby przedsięwzięcie było w WPF musii być min. 2 letnie- dlatego w roku 2025 pozostawiono kwote 5 000 zł.
	1.3.2.149		IBI-WPF-2025-0105	Złotniki - budowa ul. Wrzosowej	0,00 zł	2025 - 5 000,00 zł 2026 - 230 000,00 zł	
900	1.3.2.123	60016-6050	IBI-WPF-2025-0006	Złotniki - projekt budowy ul. Jałowcowej	2025 - 20 000,00 zł 2026 - 20 000,00 zł	2025 - 20.000,00 zł 2026 - 30.000,00 zł	projekt budowlany termin realizacji marzec 2026 roku, Realizacja budowy od maja 2026 do listopada 2026 należy <u>zwiększyć o kwotę: 205 000,00 zł</u> . Aby przedsięwzięcie było w WPF musii być min. 2 letnie- dlatego w roku 2025 pozostawiono kwote 5 000 zł.
	1.3.2.150		IBI-WPF-2025-0106	Złotniki - budowa ul. Jałowcowej	0,00 zł	2025 - 5.000,00 zł 2026 - 200.000,00 zł	
900	1.3.2.151	90015 - 6050	IBI-WPF-2025-0107	Jelonek - projekt oświetlenia w ul. Św. Michała - projekt	0,00 zł	2025 - 10 000,00 zł 2026 - 5 000,00 zł	Konieczność wprowadzenia nowego zadania do WPF oraz zwiększenia środków w celu podpisania umowy na projekt w kwocie 8 056,50 zł (kwota umowna) z realizacją projektu do 5 miesięcy liczone od dnia podpisania umowy (obecnie zabezpieczone środki w roku 2025 w zadaniu lokalnym: 5 000,00 zł, które należy przesunąć na rok 2026)projekt budowlany termin realizacji luty/marzec 2026 roku, na realizację budowy od maja 2026 do listopada 2026 należy <u>zwiększyć o kwotę: 120 000,00 zł</u> . Aby przedsięwzięcie było w WPF musii być min. 2 letnie- dlatego w roku 2025 pozostawiono kwote 5 000 zł.
	1.3.2.152		IBI-WPF-2025-0108	Jelonek - Budowa oświetlenia w ul. Św. Michała - projekt	0,00 zł	2025 - 5 000,00 zł 2026 - 120 000,00 zł	
600	1.3.2.153	60016-6050	IBI-WPF-2025-0109	Biedrusko-projekt budowy infrastruktury wzdłuż ul. Kamiennej, ul. Piaskowej-projekt	85 000,00 zł	2025-25 000,00 zł 2026 -60 000,00 zł	Konieczność wprowadzenia nowego zadania do WFP na rok 2025/2026 w związku z zapytaniem ofertowym na wykonanie proajektu w lipcu 2025, termin umowny wykonania do kwietnia 2026
921	1.3.2.120	92109 - 6050	IBI-WPF-2024-0056	Chludowo- projekt i modernizacja budynku Starej Szkoły	2025 - 400 000,00 zł 2026 - 870 000,00 zł	2025 - 10 000,00 zł 2026 - 2 360 000,00 zł	W związku z wszczęciem postępowania przetragowego w lipiec/sierpień 2025 konieczne jest przeniesienie środków finansowych z roku 2025 na rok 2026, planowany termin zakończenia prac budowlanych to listopad 2026 - dofinansowanie promesa z Polski Ład w kwocie 900 000,00 zł. Kwota zwiększenia wynika z analizy ofert złożonych w przetargu.
801	1.3.2.154	80101-6050	IBI-WPF-2025-0110	Suchy Las - termomodernizacja budynku SP2	2025 -1 496 931,21 zł	2025 - 100 000,00 zł 2026 - 4 900 000,00 zł	W związku z otrzymaniem dofinansowania w kwocie 3 418 219,48 zł, konieczne jest wsparcie do WPF 2025/2026 zadania oraz kwoty przyznanego dofinansowania. Prace projektowe rozpoczną się od września 2025 do maja 2026r. Prace budowlane należy wykonać w okresie wakacji letnich 2026
600	1.3.2.119	60016 - 6050	IBI-WPF-2024-0029	Osiedle Grzybowe - budowa chodnika pomiędzy przystankiem autobusowym na ul. Sosnowej a ul. Rydzową wraz z przejściami dla pieszych	2025 - 200 000,00zł	2025 - 76 309,20 zł	Zmniejszenie środków w roku 2025 wynika z oferty na realizację zadania oraz umowy nr 966/2024, <u>kwota zaoszczędzona 123 690,80 zł</u> .

600	1.3.2.17	60016-6050	IBI-WPF-2021-0004	Suchy Las -Jelonek-Złotniki- ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Obornickiej, odcinek Borówkowa-Pawłowska	2025 - 828 162,50 zł	2025 - 938 162,50 zł	Konieczność zwiększenia środków finansowych o kwotę 110 000,00 zł w związku z rozliczeniem kosztorysowym na budowę drogi dla pieszych i rowerów
600	1.3.2.67	60016-6050	IBI-WPF-2023-0001	Chludowo-projekt i budowa parkingu publicznego na ul. Kościelnej (przy Kościele)	2025 - 713 000,00 zł	2025 - 686 055,77	Zmniejszenie środków w roku 2025 wynika z zakończonych i rozliczonych prac bduowlanych
600	1.3.2.141	60016-6050	IBI-WPF-2025-0201	Złotkowo budowa pełnej infrastruktury w rejonie ul. Plantynowej, Rodowej i Żelaznej	2025 - 2 100 000,00 zł 2026 - 100 000,00 zł	2025 - 2 400 000,00 zł 2026 - 100 000,00 zł	Zwiększenie środków w roku 2025 w związku z propozycją utwardzenia dróg po budowie infreastруктуры kanalizacji sanitarnej i wodociągu w postaci drogi dwupasowej z płyt PDTP (wypełnienie kruszywem warz z zjazdami) celem poprawy komfortu użytkowników dróg
600	1.3.2.135	60021-6050	IBI-WPF-2023-0011	Złotkowo- budowa węzła przesiadkowego w rejonie przystanku kolejowego Złotkowo	2025 - 500 000,00 zł 2026 - 3 500 000,00 zł	2026 - 3 000 000,00 zł	Zmiejszenie środków wynika z kosztorysu inwestorskiego załączonego do Programu Funkcjonalno Użytkowego, zadanie zostało wykreślone z programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
600	1.3.2.117	60016-6050	IBI-WPF-2024-0053	Golęczewo - budowa ul. Malinowej	2025 - 1 450 000,00 zł	2025 - 100 000,00 zł 2026 - 1 350 000,00 zł	Przesunięcie środków z roku 2025 na rok 2026 wynika z faktu, braku uzuyskania przez projketanta pozwolenia na budowę, a co za tym idzie braku możliwości wszczęcia postępowania przetragowego.
600	1.3.2.115	60016 - 6050	IBI-WPF-2024-0030	Chludowo - remont podjazdu do ośrodka zdrowia	2025 - 150 000,00 zł	2025 - 199 000,00 zł 2026 - 250 000,00 zł	Zwiększenie środków i wpisanie do WPF na 2026 rok wynika z kosztorysu inwestorskiego i planowanej realizacji robót na 7 m-cy od dnia podpisania umowy.
600	zadanie jednoroczne	60016 - 6050	IBI-000-2025-0021	Złotkowo - projekt - likwidacja 2 słupÓw oświetleniowych (energetycznych) w ul. Słonecznikowej	2025 - 500 000,00 zł	2025 - 130 000,00 zł	Konieczność uwzględnienia zadania w WPF. Projekt budowlany termin realizacji lipiec 2025 - grudzień 2025 roku. Realizacja robót budowlanych wraz z nadzorem inwestorskim grudzień 2025 - lipiec 2026. Koszt zawartych umów na dwa projekty: 127 920,00 zł + koszty eksploatacyjne/przyłącza Enea
	1.3.2.155		Złotkowo - budowa - likwidacja 2 słupow oświetleniowych (energetycznych) w ul. Słonecznikowej	0,00 zł	2025 - 10 000,00 zł 2026 - 360 000,00 zł		
Uzasadnienie do zmian w budżecie na 2025 i wniosek o zmianę w WPF - POZOSTAŁE WYDZIAŁY							
710	1.3.1.10	71004-4300	GPU-WPF-****-0003	sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	2025 - 260 000,00 zł 2026 - 150 000,00 zł 2027-100 000	2025 - 280 000,00 zł 2026 - 180 000,00 zł 2027-120 000	Zwiększenie wynika z analizy potrzeb w związku z kolejnymi przystąpieniami do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
600	1.3.1.6	60001-2710	RKB-WPF-2020-0001	Funkcjonowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej – pomoc finansowa dla Województwa Wlkp.	0,00 zł	2028-537 252	Uwzględnienie kwoty na 2028 rok zgodnie z podejmowaną uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
855	1.3.1.7	85595-4300	OGB-WPF-2019-0014	Gminna Karta Dużej rodziny	60 000,00 zł	64 000,00 zł	dostosowanie kwoty do kwoty zabezpieczonej w budżecie
700	1.3.60	70005-4430	NPP-WPF-2025-0001	Dzierżawa pomieszczeń dla Poczty Polskiej w Biedrusku		kwota łącznie 116 000 zł na lata 2025-2030	- 2025 – nie więcej niż 5.000,00 zł - 2026 – nie więcej niż 20.000,00 zł (zakładamy brak waloryzacji w tym roku) - 2027 – nie więcej niż 21.000,00 zł - 2028 – nie więcej niż 22.000,00 zł - 2029 – nie więcej niż 23.500,00 zł - 2030 – nie więcej niż 24.500,00 zł