

**UCHWAŁA NR XXI/ /26
RADY GMINY SUCHY LAS**

z dnia 12 lutego 2026 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2026

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 2025 r. poz. 1153 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 2025 r. poz. 1483), 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 XIX/219/25 Rady Gminy Suchy Las z dnia 17 grudnia 2025 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026 z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 1 536 074,14 zł do kwoty 258 819 422,39 zł;
 - a) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 2 571,11 zł do kwoty 227 604 474,76 zł;
 - b) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1 538 645,25 zł do kwoty 31 214 947,63 zł - *zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;*
- 2) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 584 861,08 zł do kwoty 375 899 610,52 zł;
 - a) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 809 799,74 zł do kwoty 214 454 266,78 zł - *zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;*
 - b) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 224 938,66 zł do kwoty 161 445 343,74 zł - *zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;*
- 3) wprowadza się zmiany w planie wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii - *zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;*
- 4) wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Suchy Las związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - *zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;*
- 5) 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 7 do niniejszej uchwały;*
- 6) wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład - *zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;*
- 7) wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Suchy Las w 2026 roku - *zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;*
- 8) wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Suchy Las w 2026 roku - *zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;*
- 9) wprowadza się zmiany w planie wydatków w ramach zadania lokalnego na rok 2026 – Sołectwo Chludowo - *zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały;*
- 10) wprowadza się zmiany w planie wydatków w ramach zadania lokalnego na rok 2026 – Osiedle Grzybowe - *zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały;*
- 11) wprowadza się zmiany w planie wydatków w ramach zadania lokalnego na rok 2026 – Osiedle Suchy Las - *zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.*

§ 2. 1. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie: „Określa się deficyt budżetu w wysokości - 117 080 188,13 zł, który zostanie pokryty przez:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 557 332,47 zł,
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 99 849 440,28 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 14 673 415,38 zł.”

2. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie: „Uchwała się przychody budżetu, które wynoszą 129 071 177,05 zł oraz rozchody, które wynoszą 11 990 988,92 zł. Składają się na nie: wykup innych papierów wartościowych w kwocie 11 600 000,00 zł, spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 390 988,92 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 113 840 429,20 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 99 849 440,28 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 11 990 988,92 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 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 99 849 440,28 zł,
3. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 11 990 988,92 zł,
4. 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.

**Załącznik nr 1
do uchwały nr XXI/ /26
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 12 lutego 2026 r.**

Zmiany w planie dochodów Gminy Suchy Las w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	1 538 645,25	1 540 645,25
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 000,00	1 538 645,25	1 540 645,25
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 538 645,25	1 538 645,25
750			Administracja publiczna	1 512 198,00	-6 254,00	1 505 944,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	284 798,00	-6 254,00	278 544,00
		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	284 748,00	-7 454,00	277 294,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 200,00	1 200,00
852			Pomoc społeczna	708 318,36	1 087,00	709 405,36
	85295		Pozostała działalność	82 558,36	1 087,00	83 645,36
		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	4 412,00	1 087,00	5 499,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 633,86	2 595,89	19 229,75
	85395		Pozostała działalność	16 633,86	2 595,89	19 229,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 633,86	2 595,89	19 229,75
			Razem	257 283 348,25	1 536 074,14	258 819 422,39

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Suchy Las w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 781 132,00	200 000,00	17 981 132,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 793 000,00	200 000,00	4 993 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 420 000,00	200 000,00	1 620 000,00
750			Administracja publiczna	28 716 669,99	-6 254,00	28 710 415,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	284 748,00	-6 254,00	278 494,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 748,75	-6 230,05	233 518,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 146,87	-1 054,75	38 092,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 846,14	-169,20	5 676,94
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 005,19	1 005,19
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	194,81	194,81
752			Obrona narodowa	200 000,00	0,00	200 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	200 000,00	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200 000,00	200 000,00
	75295		Pozostała działalność	200 000,00	-200 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-200 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	101 324 533,40	0,00	101 324 533,40
	80101		Szkoły podstawowe	47 191 395,00	-160,00	47 191 235,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 376 333,00	410,00	1 376 743,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 652,00	1 750,00	126 402,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59 483,00	27 050,00	86 533,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 238 135,00	-410,00	20 237 725,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 729 548,00	-28 960,00	1 700 588,00
	80107		Świetlice szkolne	4 552 394,00	160,00	4 552 554,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	261 648,00	160,00	261 808,00
	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	6 435 884,00	0,00	6 435 884,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	849,00	1 800,00	2 649,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 964,00	-1 800,00	11 164,00
851			Ochrona zdrowia	784 312,00	260 974,89	1 045 286,89

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	541 200,00	260 974,89	802 174,89
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	260 974,89	410 974,89
852			Pomoc społeczna	6 990 849,49	1 087,00	6 991 936,49
	85295		Pozostała działalność	860 652,40	1 087,00	861 739,40
		4300	Zakup usług pozostałych	284 412,00	1 087,00	285 499,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 633,86	2 595,89	19 229,75
	85395		Pozostała działalność	16 633,86	2 595,89	19 229,75
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 633,86	2 595,89	19 229,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 199 736,50	351 395,96	20 551 132,46
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 924 447,62	351 395,96	3 275 843,58
		4300	Zakup usług pozostałych	2 890 291,62	351 395,96	3 241 687,58
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 834 112,52	0,00	9 834 112,52
	92195		Pozostała działalność	1 310 912,52	0,00	1 310 912,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	2 330,00	9 330,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 358,00	15 670,00	91 028,00
		4300	Zakup usług pozostałych	525 304,00	-18 000,00	507 304,00
			Razem	213 644 467,04	809 799,74	214 454 266,78

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Suchy Las w 2026 roku

	opis	Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 190 451,93 zł	-210 000,00 zł	3 980 451,93 zł
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 019 358,00 zł	-190 000,00 zł	829 358,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 019 358,00 zł	-190 000,00 zł	829 358,00 zł
IBI-WPF-2025-0014	Złotniki - wybudowanie sieci wodociągowej DN100 od ul. Kwiatowej do ul. Obornickiej	699 358,00 zł	-190 000,00 zł	509 358,00 zł
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 557 438,82 zł	-20 000,00 zł	2 537 438,82 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 438,82 zł	323 354,75 zł	998 793,57 zł
IBI-WPF-2024-0300	Golęczewo - budowa kanalizacji sanitarnej (ulice Wiśniowa, Pszczelarska, Gryczana, Pszenna, Rolna, Zbożowa)	112 103,82 zł	323 354,75 zł	435 458,57 zł
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 882 000,00 zł	-343 354,75 zł	1 538 645,25 zł
IBI-WPF-2024-0300	Golęczewo - budowa kanalizacji sanitarnej (ulice Wiśniowa, Pszczelarska, Gryczana, Pszenna, Rolna, Zbożowa)	1 882 000,00 zł	-343 354,75 zł	1 538 645,25 zł
600	Transport i łączność	69 783 029,06 zł	-259 938,66 zł	69 523 090,40 zł
60016	Drogi publiczne gminne	69 768 029,06 zł	-259 938,66 zł	69 508 090,40 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 331 940,04 zł	-259 938,66 zł	52 072 001,38 zł
IBI-000-2026-0004	Projekt odcinka drogi gminnej w parametrach drogi wojewódzkiej Golęczewo - Złotkowo po stronie zachodniej	250 000,00 zł	-250 000,00 zł	0,00 zł
IBI-WPF-2024-0026	Projekt odcinka drogi gminnej w parametrach drogi wojewódzkiej - Golęczewo-Złotkowo	170 000,00 zł	60 000,00 zł	230 000,00 zł
IBI-WPF-2024-0030	Chludowo- remont podjazdu do ośrodka zdrowia	435 000,00 zł	-70 000,00 zł	365 000,00 zł
IBI-WPF-2024-0031	Złotkowo- budowa chodnika łączącego ul. Lipową ze stacją PKM-ki	850 000,00 zł	-350 000,00 zł	500 000,00 zł
IBI-WPF-2025-0500	Budowa ulic Lazurytovej, Cynowej i Tytanowej w Złotnikach wraz ze skrzyżowaniem z ul. Obornicką i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą	595 358,88 zł	350 061,34 zł	945 420,22 zł
752	Obrona narodowa	800 000,00 zł	0,00 zł	800 000,00 zł
75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00 zł	800 000,00 zł	800 000,00 zł
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	800 000,00 zł	800 000,00 zł
IRB-000-2026-0002	Zakupy z zakresu Obrony Cywilnej i Ochrony Ludności	0,00 zł	800 000,00 zł	800 000,00 zł
75295	Pozostała działalność	800 000,00 zł	-800 000,00 zł	0,00 zł
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00 zł	-800 000,00 zł	0,00 zł

IRB-000-2026-0002	Zakupy z zakresu Obrony Cywilnej i Ochrony Ludności	800 000,00 zł	-800 000,00 zł	0,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 733 611,00 zł	280 000,00 zł	2 013 611,00 zł
75495	Pozostała działalność	180 000,00 zł	280 000,00 zł	460 000,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00 zł	280 000,00 zł	460 000,00 zł
IBI-WPF-2022-0019	Utrzymanie zmodernizowanego i nowobudowanego monitoringu gminnego- zakres GCI	0,00 zł	280 000,00 zł	280 000,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 633 809,15 zł	-35 000,00 zł	4 598 809,15 zł
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 028 660,00 zł	-35 000,00 zł	2 993 660,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 028 660,00 zł	-35 000,00 zł	2 993 660,00 zł
IBI-000-2026-0014	Chludowo, ul. Wargowska- projekt oświetlenia	35 000,00 zł	-35 000,00 zł	0,00 zł
RAZEM		161 670 282,40 zł	-224 938,66 zł	161 445 343,74 zł

**Załącznik nr 4
do uchwały nr XXI/ /26
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 12 lutego 2026 r.**

Zmiany w planie przychodów Gminy Suchy Las w 2026 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	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	3 000 000,00	-442 667,53	2 557 332,47
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	112 406 584,56	-566 155,36	111 840 429,20
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	14 615 805,55	57 609,83	14 673 415,38
Razem		130 022 390,11	-951 213,06	129 071 177,05

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
4710	Wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
85158	Izby wytrzeźwień	72 112,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	72 112,00

2. Wydatki majątkowe

600 000,00

Paragraf	Treść	Ogółem
926	Kultura fizyczna	600 000,00
92601	Obiekty sportowe	600 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
IRK-WPF-2022-0004	Suchy Las- budowa Centrum Profilaktyki przez sport i rekreację	600 000,00

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminy Suchy Las w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	284 748,00	-7 454,00	277 294,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	284 748,00	-7 454,00	277 294,00
		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	284 748,00	-7 454,00	277 294,00
852			Pomoc społeczna	4 412,00	1 087,00	5 499,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	1 087,00	5 499,00
		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	4 412,00	1 087,00	5 499,00
			Razem	3 511 251,00	-6 367,00	3 504 884,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	284 748,00	-7 454,00	277 294,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	284 748,00	-7 454,00	277 294,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 748,75	-6 230,05	233 518,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 146,87	-1 054,75	38 092,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 846,14	-169,20	5 676,94
852			Pomoc społeczna	4 412,00	1 087,00	5 499,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	1 087,00	5 499,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	1 087,00	5 499,00
			Razem	3 511 251,00	-6 367,00	3 504 884,00

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy Gminy Suchy Las w 2026 roku

Dochody

	opis	Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach
POM-000-0000-0017	Pomoc Ukrainie- zasiłki celowe	0,00 zł	614,09 zł	614,09 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00 zł	614,09 zł	614,09 zł
85395	Pozostała działalność	0,00 zł	614,09 zł	614,09 zł
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00 zł	614,09 zł	614,09 zł
POM-000-2022-0004	Pomoc Ukrainie- dożywianie dzieci	0,00 zł	1 320,00 zł	1 320,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00 zł	1 320,00 zł	1 320,00 zł
85395	Pozostała działalność	0,00 zł	1 320,00 zł	1 320,00 zł
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00 zł	1 320,00 zł	1 320,00 zł
POM-000-2022-0009	Pomoc Ukrainie-środki z Funduszu --świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	3 359,36 zł	7 626,07 zł	10 985,43 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 359,36 zł	7 626,07 zł	10 985,43 zł
85395	Pozostała działalność	3 359,36 zł	7 626,07 zł	10 985,43 zł
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 359,36 zł	7 626,07 zł	10 985,43 zł
POM-000-2022-0011	Pomoc Ukrainie-środki z Funduszu -nadawanie nr PESEL Obywatelom Ukrainy- obsługa	0,00 zł	1 200,00 zł	1 200,00 zł
750	Administracja publiczna	0,00 zł	1 200,00 zł	1 200,00 zł
75011	Urzędy wojewódzkie	0,00 zł	1 200,00 zł	1 200,00 zł
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00 zł	1 200,00 zł	1 200,00 zł
POM-000-2022-0016	Pomoc Ukrainie- zasiłki stałe	9 074,50 zł	-6 964,27 zł	2 110,23 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 074,50 zł	-6 964,27 zł	2 110,23 zł
85395	Pozostała działalność	9 074,50 zł	-6 964,27 zł	2 110,23 zł
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 074,50 zł	-6 964,27 zł	2 110,23 zł
RAZEM		16 633,86 zł	3 795,89 zł	20 429,75 zł

Wydatki

	opis	Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach
POM-000-2000-0017	Pomoc Ukrainie-zasiłki celowe	0,00 zł	614,09 zł	614,09 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00 zł	614,09 zł	614,09 zł
85395	Pozostała działalność	0,00 zł	614,09 zł	614,09 zł
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywających na terytorium RP	0,00 zł	614,09 zł	614,09 zł
POM-000-2022-0004	Pomoc Ukrainie-dożywianie dzieci	0,00 zł	1 320,00 zł	1 320,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00 zł	1 320,00 zł	1 320,00 zł
85395	Pozostała działalność	0,00 zł	1 320,00 zł	1 320,00 zł
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywających na terytorium RP	0,00 zł	1 320,00 zł	1 320,00 zł
POM-000-2022-0009	Pomoc Ukrainie- świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	3 359,36 zł	7 626,07 zł	10 985,43 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 359,36 zł	7 626,07 zł	10 985,43 zł
85395	Pozostała działalność	3 359,36 zł	7 626,07 zł	10 985,43 zł
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywających na terytorium RP	3 359,36 zł	7 626,07 zł	10 985,43 zł
POM-000-2022-0012	Pomoc Ukrainie-środki z Funduszu -nadawanie nr PESEL- Obsługa zadania	0,00 zł	1 200,00 zł	1 200,00 zł
750	Administracja publiczna	0,00 zł	1 200,00 zł	1 200,00 zł
75011	Urzędy wojewódzkie	0,00 zł	1 200,00 zł	1 200,00 zł
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	1 005,19 zł	1 005,19 zł
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	194,81 zł	194,81 zł
POM-000-2022-0016	Pomoc Ukrainie-zasiłki stałe	9 074,50 zł	-6 964,27 zł	2 110,23 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 074,50 zł	-6 964,27 zł	2 110,23 zł
85395	Pozostała działalność	9 074,50 zł	-6 964,27 zł	2 110,23 zł
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywających na terytorium RP	9 074,50 zł	-6 964,27 zł	2 110,23 zł
RAZEM		16 633,86 zł	3 795,89 zł	20 429,75 zł

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z Polskim Ładem Gminy Suchy Las w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 538 645,25	1 538 645,25
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	1 538 645,25	1 538 645,25
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 538 645,25	1 538 645,25
POL-000-2024-0001			Dofinansowanie z funduszu Polski Ład - Budowa kanalizacji sanitarnej w Gołęczewie	0,00	1 538 645,25	1 538 645,25
600			Transport i łączność	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00
			Razem	7 600 000,00	1 538 645,25	9 138 645,25

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 882 000,00	-343 354,75	1 538 645,25
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 882 000,00	-343 354,75	1 538 645,25
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 882 000,00	-343 354,75	1 538 645,25
IBI-WPF-2024-0300			Gołęczewo - budowa kanalizacji sanitarnej (ulice Wisniowa, Pszczelarska, Gryczana, Pszenna, Rolna, Zbożowa)	1 882 000,00	-343 354,75	1 538 645,25
600			Transport i łączność	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00
POL-000-2024-0007			Modernizacja infrastruktury służącej obronności w gminie Suchy Las przez przebudowę ul. Czołgowej w m. Złotniki	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00
			Razem	9 482 000,00	-343 354,75	9 138 645,25

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Suchy Las w 2026 roku

Ogółem 2 573 045,58
Stan środków na początek roku 1 723 045,58

I. Dochody 850 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	850 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	850 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	850 000,00

II. Wydatki 2 573 045,58

Bieżące 2 063 687,58

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
900			Gospodarka komunalna	2 063 687,58
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 063 687,58
		4300	zakup usług pozostałych	2 063 687,58

Majątkowe 509 358,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	509 358,00
	01043		Infrastruktura sanitacyjna wsi	509 358,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 358,00
	IBI-WPF-2025-0014		Złotniki - wybudowanie sieci wodociągowej DN100 od ul. Kwiatowej do ul. Obornickiej	509 358,00

Plan wydatków w ramach zadania lokalnego na rok 2026 – Sołectwo Chludowo

	opis	Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach
ZLB-CHL-0000-0003	Sołectwo Chludowo - wynagrodzenie dla instruktora Zespołu Chludowska Mazelonka (zajęcia umuzykalniające, teatralne, wokalne)	8 000,00 zł	0,00 zł	8 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00 zł	0,00 zł	8 000,00 zł
92195	Pozostała działalność	8 000,00 zł	0,00 zł	8 000,00 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00 zł	-8 000,00 zł	0,00 zł
RAZEM		63 500,00 zł	0,00 zł	63 500,00 zł

Plan wydatków w ramach zadania lokalnego na rok 2026 – Osiedle Grzybowe

	opis	Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach
ZLB-OSG-0000-0001	Osiedle Grzybowe - działalność integracyjna	45 127,00 zł	0,00 zł	45 127,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 127,00 zł	0,00 zł	45 127,00 zł
92195	Pozostała działalność	45 127,00 zł	0,00 zł	45 127,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	830,00 zł	830,00 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00 zł	-830,00 zł	16 170,00 zł
RAZEM		64 827,00 zł	0,00 zł	64 827,00 zł

Plan wydatków w ramach zadania lokalnego na rok 2026 – Osiedle Suchy Las

	opis	Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach
ZLB-OSL-0000-0004	Osiedle Suchy Las - zajęcia na świeżym powietrzu	25 000,00 zł	0,00 zł	25 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00 zł	0,00 zł	25 000,00 zł
92195	Pozostała działalność	25 000,00 zł	0,00 zł	25 000,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00 zł	-1 500,00 zł	18 500,00 zł
RAZEM		128 088,00 zł	0,00 zł	128 088,00 zł

Uzasadnienie
do uchwały nr XXI/ /26 Rady Gminy Suchy Las z dnia 12 lutego 2026 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2026

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Suchy Las na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 1 536 074,14 zł do kwoty 258 819 422,39 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 571,11 zł do kwoty 227 604 474,76 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 538 645,25 zł do kwoty 31 214 947,63 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- 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” wprowadza się dochody w kwocie 1 200,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” 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 1 087,00 zł do kwoty 5 499,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 2 595,89 zł do kwoty 19 229,75 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zmniejsza się dochody o 7 454,00 zł do kwoty 277 294,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 1 538 645,25 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Suchy Las przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	257 283 348,25	1 536 074,14	258 819 422,39
dochody bieżące, w tym:	227 607 045,87	-2 571,11	227 604 474,76
Administracja publiczna	512 198,00	-6 254,00	505 944,00
Pomoc społeczna	708 318,36	1 087,00	709 405,36
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 633,86	2 595,89	19 229,75
dochody majątkowe, w tym:	29 676 302,38	1 538 645,25	31 214 947,63
Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 538 645,25	1 538 645,25

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Suchy Las na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 584 861,08 zł do kwoty 375 899 610,52 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 809 799,74 zł do kwoty 214 454 266,78 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 224 938,66 zł do kwoty 161 445 343,74 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 200 000,00 zł do kwoty 1 620 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 1 005,19 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” wprowadza się wydatki w kwocie 194,81 zł;
- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 200 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 410,00 zł do kwoty 1 376 743,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 1 750,00 zł do kwoty 126 402,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 27 050,00 zł do kwoty 86 533,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zwiększa się wydatki o 160,00 zł do kwoty 261 808,00 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 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 1 800,00 zł do kwoty 2 649,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 260 974,89 zł do kwoty 410 974,89 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 087,00 zł do kwoty 338 899,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 2 595,89 zł do kwoty 19 229,75 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 351 395,96 zł do kwoty 3 241 687,58 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 330,00 zł do kwoty 9 330,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 15 670,00 zł do kwoty 91 028,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 6 230,05 zł do kwoty 233 518,70 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 1 054,75 zł do kwoty 38 092,12 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 169,20 zł do kwoty 5 676,94 zł;
- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 200 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 410,00 zł do kwoty 20 237 725,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 28 960,00 zł do kwoty 1 700 588,00 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 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 1 800,00 zł do kwoty 11 164,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 18 000,00 zł do kwoty 507 304,00 zł;

Dokonywane się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 323 354,75 zł do kwoty 998 793,57 zł;
- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 800 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 280 000,00 zł do kwoty 460 000,00 zł;

Dokonywane się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 190 000,00 zł do kwoty 829 358,00 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się wydatki o 343 354,75 zł do kwoty 1 538 645,25 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 259 938,66 zł do kwoty 54 587 190,40 zł;
- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 800 000,00 zł do kwoty 0,00 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 35 000,00 zł do kwoty 2 993 660,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Suchy Las przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	375 314 749,44	584 861,08	375 899 610,52
wydatki bieżące, w tym:	213 644 467,04	809 799,74	214 454 266,78
Transport i łączność	17 781 132,00	200 000,00	17 981 132,00
Administracja publiczna	28 716 669,99	-6 254,00	28 710 415,99
Ochrona zdrowia	784 312,00	260 974,89	1 045 286,89
Pomoc społeczna	6 990 849,49	1 087,00	6 991 936,49
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 633,86	2 595,89	19 229,75
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 199 736,50	351 395,96	20 551 132,46
wydatki majątkowe, w tym:	161 670 282,40	-224 938,66	161 445 343,74
Rolnictwo i łowiectwo	4 190 451,93	-210 000,00	3 980 451,93
Transport i łączność	69 783 029,06	-259 938,66	69 523 090,40
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 733 611,00	280 000,00	2 013 611,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 633 809,15	-35 000,00	4 598 809,15

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Suchy Las na rok 2026 zostają zmniejszone o kwotę 951 213,06 zł do kwoty 129 071 177,05 zł, w tym:

- „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” ulegają zmniejszeniu o kwotę 442 667,53 zł do kwoty 2 557 332,47 zł
- „Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych” ulegają zmniejszeniu o kwotę 566 155,36 zł do kwoty 111 840 429,20 zł
- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 57 609,83 zł do kwoty 14 673 415,38 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Suchy Las przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	3 000 000,00	-442 667,53	2 557 332,47
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	112 406 584,56	-566 155,36	111 840 429,20
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	14 615 805,55	57 609,83	14 673 415,38

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Suchy Las na rok 2026 nie uległy zmianie.

Zmiany planu - sesja 02/2026 UZASADNIENIE DOCHODY

	opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Uzasadnienie
RAZEM		257 283 348,25 zł	1 549 405,41 zł	14 418,27 zł	258 818 335,39 zł	
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00 zł	1 538 645,25 zł	0,00 zł	1 540 645,25 zł	
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 000,00 zł	1 538 645,25 zł	0,00 zł	1 540 645,25 zł	
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00 zł	1 538 645,25 zł	0,00 zł	1 538 645,25 zł	
POL-000-2024-0001	Dofinansowanie z funduszu Polski Ład - Budowa kanalizacji sanitarnej w Gołęczewie	0,00 zł	1 538 645,25 zł	0,00 zł	1 538 645,25 zł	dochody, kwota zawiera rozliczenie powykonawcze i karę dla wykonawcy
750	Administracja publiczna	1 512 198,00 zł	1 200,00 zł	7 454,00 zł	1 505 944,00 zł	
75011	Urzędy wojewódzkie	284 798,00 zł	1 200,00 zł	7 454,00 zł	278 544,00 zł	
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	284 748,00 zł	0,00 zł	7 454,00 zł	277 294,00 zł	
ORG-000-2023-0001	dotacja na zadania dotyczące spraw obywatelskich	207 872,00 zł	0,00 zł	7 454,00 zł	200 418,00 zł	pismo Wojewody FB.I.3111.18.2026.2, sprawy obywatelskie
2100	Środki z Funduszu Pomocy n afinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00 zł	1 200,00 zł	0,00 zł	1 200,00 zł	
POM-000-2022-0011	Pomoc Ukrainie-środki z Funduszu -nadawanie nr PESEL Obywatelom Ukrainy- obsługa	0,00 zł	1 200,00 zł	0,00 zł	1 200,00 zł	Fundusz pomocy, środki na nadawanie nr PESEL
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 633,86 zł	9 560,16 zł	6 964,27 zł	19 229,75 zł	
85395	Pozostała działalność	16 633,86 zł	9 560,16 zł	6 964,27 zł	19 229,75 zł	
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 633,86 zł	9 560,16 zł	6 964,27 zł	19 229,75 zł	
POM-000-0000-0017	Pomoc Ukrainie- zasiłki celowe	0,00 zł	614,09 zł	0,00 zł	614,09 zł	środki z Funduszu Pomocy na zasiłki celowe
POM-000-2022-0004	Pomoc Ukrainie- dożywianie dzieci	0,00 zł	1 320,00 zł	0,00 zł	1 320,00 zł	środki z Funduszu Pomocy na dożywianie dzieci
POM-000-2022-0009	Pomoc Ukrainie-środki z Funduszu --świadczczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	3 359,36 zł	7 626,07 zł	0,00 zł	10 985,43 zł	środki z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne
POM-000-2022-0016	Pomoc Ukrainie- zasiłki stałe	9 074,50 zł	0,00 zł	6 964,27 zł	2 110,23 zł	środki z Funduszu pomocy, zmniejszenie spowodowane uchynieniem decyzji odnośnie zasiłku

Zmiany planu - sesja 02/2026 UZASADNIENIE

	opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Uzasadnienie
RAZEM		375 314 749,44 zł	2 975 834,10 zł	2 390 973,02 zł	375 899 610,52 zł	
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 698 451,93 zł	0,00 zł	210 000,00 zł	4 488 451,93 zł	
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 019 358,00 zł	0,00 zł	190 000,00 zł	829 358,00 zł	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 019 358,00 zł	0,00 zł	190 000,00 zł	829 358,00 zł	
IBI-WPF-2025-0014	Złotniki - wybudowanie sieci wodociągowej DN100 od ul. Kwiatowej do ul.Obornickiej	699 358,00 zł	0,00 zł	190 000,00 zł	509 358,00 zł	analiza budżetu na podstawie umowy z wykonawcą
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 557 438,82 zł	323 354,75 zł	343 354,75 zł	2 537 438,82 zł	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 438,82 zł	323 354,75 zł	0,00 zł	998 793,57 zł	
IBI-WPF-2024-0300	Goleńczewo - budowa kanalizacji sanitarnej (ulice Wisniowa, Pszczelarska, Gryczana, Pszenna, Rolna, Zbożowa)	112 103,82 zł	323 354,75 zł	0,00 zł	435 458,57 zł	
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 882 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	1 862 000,00 zł	korekta kwoty dofinansowania do kwoty określonej w promesie
IBI-WPF-2024-0300	Goleńczewo - budowa kanalizacji sanitarnej (ulice Wisniowa, Pszczelarska, Gryczana, Pszenna, Rolna, Zbożowa)	1 882 000,00 zł	0,00 zł	343 354,75 zł	1 538 645,25 zł	
600	Transport i łączność	87 564 161,06 zł	610 061,34 zł	670 000,00 zł	87 504 222,40 zł	
60016	Drogi publiczne gminne	74 561 029,06 zł	610 061,34 zł	670 000,00 zł	74 501 090,40 zł	
4300	Zakup usług pozostałych	1 420 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	1 620 000,00 zł	
RK*.*.*.*.*.0017	Zimowe utrzymanie dróg	750 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	950 000,00 zł	zwiększenie po analizie budżetu i warunków pogodowych
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 331 940,04 zł	410 061,34 zł	670 000,00 zł	52 072 001,38 zł	
IBI-000-2026-0004	Projekt odcinka drogi gminnej w parametrach drogi wojewódzkiej Goleńczewo - Złotkowo po stronie zachodniej	250 000,00 zł	0,00 zł	250 000,00 zł	0,00 zł	rezygnacja z zadania
IBI-WPF-2024-0026	Projekt odcinka drogi gminnej w parametrach drogi wojewódzkiej - Goleńczewo-Złotkowo	170 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	230 000,00 zł	zwiększono zakres prac projektowych o ścieżkę rowerową, oświetlenie i analizę akustyczną wraz z projektem zabezpieczeń
IBI-WPF-2024-0030	Chłudowo- remont podjazdu do ośrodka zdrowia	435 000,00 zł	0,00 zł	70 000,00 zł	365 000,00 zł	analiza budżetu na podstawie umowy z wykonawcą
IBI-WPF-2024-0031	Złotkowo- budowa chodnika łączącego ul. Lipową ze stacją PKM-ki	850 000,00 zł	0,00 zł	350 000,00 zł	500 000,00 zł	analiza budżetu na podstawie umowy z wykonawcą
IBI-WPF-2025-0500	Budowa ulic Lazurytowej, Cynowej i Tytanowej w Złotnikach wraz ze skrzyżowaniem z ul. Obornicką i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą	595 358,88 zł	350 061,34 zł	0,00 zł	945 420,22 zł	
750	Administracja publiczna	35 858 607,80 zł	1 200,00 zł	7 454,00 zł	35 852 353,80 zł	
75011	Urzędy wojewódzkie	284 748,00 zł	1 200,00 zł	7 454,00 zł	278 494,00 zł	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 748,75 zł	0,00 zł	6 230,05 zł	233 518,70 zł	
ORG-000-2023-0001	wydatki na zadania dotyczące spraw obywatelskich	173 739,41 zł	0,00 zł	6 230,05 zł	167 509,36 zł	zmniejszenie na zadaniu, pismo Wojewody FB.I.3111.18.2026.2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 146,87 zł	0,00 zł	1 054,75 zł	38 092,12 zł	
ORG-000-2023-0001	wydatki na zadania dotyczące spraw obywatelskich	29 414,12 zł	0,00 zł	1 054,75 zł	28 359,37 zł	zmniejszenie na zadaniu, pismo Wojewody FB.I.3111.18.2026.2
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 846,14 zł	0,00 zł	169,20 zł	5 676,94 zł	
ORG-000-2023-0001	wydatki na zadania dotyczące spraw obywatelskich	4 718,47 zł	0,00 zł	169,20 zł	4 549,27 zł	zmniejszenie na zadaniu, pismo Wojewody FB.I.3111.18.2026.2
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	1 005,19 zł	0,00 zł	1 005,19 zł	
POM-000-2022-0012	Pomoc Ukrainie-środki z Funduszu -nadawanie nr PESEL- Obsługa zadania	0,00 zł	1 005,19 zł	0,00 zł	1 005,19 zł	środki z Funduszu Pomocy - nadawanie nr PESEL
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	194,81 zł	0,00 zł	194,81 zł	
POM-000-2022-0012	Pomoc Ukrainie-środki z Funduszu -nadawanie nr PESEL- Obsługa zadania	0,00 zł	194,81 zł	0,00 zł	194,81 zł	środki z Funduszu Pomocy - nadawanie nr PESEL
752	Obrona narodowa	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	
75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00 zł	1 000 000,00 zł	0,00 zł	1 000 000,00 zł	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł	
000-000-0000-0000	podstawowe	0,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł	przesunięcie z rozdziału 75295
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	800 000,00 zł	0,00 zł	800 000,00 zł	
IRB-000-2026-0002	Zakupy z zakresu Obrony Cywilnej i Ochrony Ludności	0,00 zł	800 000,00 zł	0,00 zł	800 000,00 zł	przesunięcie z rozdziału 75295
75295	Pozostała działalność	1 000 000,00 zł	0,00 zł	1 000 000,00 zł	0,00 zł	
4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	
000-000-0000-0000	podstawowe	200 000,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	przesunięcie na rozdział 75281
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00 zł	0,00 zł	800 000,00 zł	0,00 zł	
IRB-000-2026-0002	Zakupy z zakresu Obrony Cywilnej i Ochrony Ludności	800 000,00 zł	0,00 zł	800 000,00 zł	0,00 zł	przesunięcie na rozdział 75281
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 418 003,00 zł	280 000,00 zł	0,00 zł	6 698 003,00 zł	
75495	Pozostała działalność	180 000,00 zł	280 000,00 zł	0,00 zł	460 000,00 zł	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00 zł	280 000,00 zł	0,00 zł	460 000,00 zł	
IBI-WPF-2022-0019	Utrzymanie zmodernizowanego i nowobudowanego monitoringu gminnego- zakres GCI	0,00 zł	280 000,00 zł	0,00 zł	280 000,00 zł	kwota nie została ujęta w projekcie budżetu na 2026 rok
801	Oświata i wychowanie	148 382 478,26 zł	117 870,00 zł	117 870,00 zł	148 382 478,26 zł	
80101	Szkoły podstawowe	94 249 339,86 zł	29 210,00 zł	29 370,00 zł	94 249 179,86 zł	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 376 333,00 zł	410,00 zł	0,00 zł	1 376 743,00 zł	
OSB-000-2025-0002	dodatkowe zajęcia w szkołach	0,00 zł	410,00 zł	0,00 zł	410,00 zł	środki na wypłatę wynagrodzenia na zajęcia dodatkowe
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 652,00 zł	1 750,00 zł	0,00 zł	126 402,00 zł	
000-000-0000-0000	podstawowe	124 652,00 zł	1 750,00 zł	0,00 zł	126 402,00 zł	zabezpieczenie środków na wypłatę z tytułu umowy zlecenie
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59 483,00 zł	27 050,00 zł	0,00 zł	86 533,00 zł	
000-000-0000-0000	podstawowe	59 483,00 zł	27 050,00 zł	0,00 zł	86 533,00 zł	zabezpieczenie środków na wypłatę PPK pracodawcy
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 238 135,00 zł	0,00 zł	410,00 zł	20 237 725,00 zł	
OSB-000-2025-0002	dodatkowe zajęcia w szkołach	235 516,00 zł	0,00 zł	410,00 zł	235 106,00 zł	bieżąca analiza budżetu, przesunięcie na par. 3020

4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 729 548,00 zł	0,00 zł	28 960,00 zł	1 700 588,00 zł	
000-000-0000-0000	podstawowe	1 729 548,00 zł	0,00 zł	28 960,00 zł	1 700 588,00 zł	zmniejszenie celem zabezpieczenia środków na wypłaty PPK, umów zleceń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego
80107	Świetlice szkolne	4 552 394,00 zł	160,00 zł	0,00 zł	4 552 554,00 zł	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	261 648,00 zł	160,00 zł	0,00 zł	261 808,00 zł	
000-000-0000-0000	podstawowe	261 648,00 zł	160,00 zł	0,00 zł	261 808,00 zł	zabezpieczenie środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	301 969,00 zł	86 700,00 zł	86 700,00 zł	301 969,00 zł	
4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00 zł	18 700,00 zł	18 700,00 zł	90 000,00 zł	
000-000-0000-0000	podstawowe	0,00 zł	18 700,00 zł	0,00 zł	18 700,00 zł	
OSK-000-2020-0004	dokształcanie nauczycieli	90 000,00 zł	0,00 zł	18 700,00 zł	71 300,00 zł	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	203 969,00 zł	68 000,00 zł	68 000,00 zł	203 969,00 zł	doskonalenie zawodowe nauczycieli, ZSC 17 000, SP1 16 700, PLL 16 000, SP2 21 000, ZSB 16 000
000-000-0000-0000	podstawowe	0,00 zł	68 000,00 zł	0,00 zł	68 000,00 zł	
OSK-000-2020-0004	dokształcanie nauczycieli	203 969,00 zł	0,00 zł	68 000,00 zł	135 969,00 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	6 435 884,00 zł	1 800,00 zł	1 800,00 zł	6 435 884,00 zł	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	849,00 zł	1 800,00 zł	0,00 zł	2 649,00 zł	
000-000-0000-0000	podstawowe	849,00 zł	1 800,00 zł	0,00 zł	2 649,00 zł	przeniesienie z par. 4800
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 964,00 zł	0,00 zł	1 800,00 zł	11 164,00 zł	
000-000-0000-0000	podstawowe	12 964,00 zł	0,00 zł	1 800,00 zł	11 164,00 zł	przeniesienie na par. 4710
851	Ochrona zdrowia	823 312,00 zł	260 974,89 zł	0,00 zł	1 084 286,89 zł	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	541 200,00 zł	260 974,89 zł	0,00 zł	802 174,89 zł	
4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00 zł	260 974,89 zł	0,00 zł	410 974,89 zł	
000-000-0000-0000	podstawowe	150 000,00 zł	260 974,89 zł	0,00 zł	410 974,89 zł	zwiększenie na zadaniu po okresleniu kwoty wpłat na AA, kwota mniejsza niż zakładano w projekcie
852	Pomoc społeczna	6 990 849,49 zł	1 087,00 zł	0,00 zł	6 991 936,49 zł	
85295	Pozostała działalność	860 652,40 zł	1 087,00 zł	0,00 zł	861 739,40 zł	
4300	Zakup usług pozostałych	284 412,00 zł	1 087,00 zł	0,00 zł	285 499,00 zł	
000-000-0000-0000	podstawowe	284 412,00 zł	1 087,00 zł	0,00 zł	285 499,00 zł	zwiększenie na program Helios - systemy dziedziny dla OPS
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 633,86 zł	9 560,16 zł	6 964,27 zł	19 229,75 zł	
85395	Pozostała działalność	16 633,86 zł	9 560,16 zł	6 964,27 zł	19 229,75 zł	
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywających na terytorium RP	16 633,86 zł	9 560,16 zł	6 964,27 zł	19 229,75 zł	
POM-000-2000-0017	Pomoc Ukrainie-zasiłki celowe	0,00 zł	614,09 zł	0,00 zł	614,09 zł	środki z Funduszu Pomocy na zasiłki celowe
POM-000-2022-0004	Pomoc Ukrainie-dożywianie dzieci	0,00 zł	1 320,00 zł	0,00 zł	1 320,00 zł	środki z Funduszu Pomocy na dożywianie dzieci
POM-000-2022-0009	Pomoc Ukrainie- świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	3 359,36 zł	7 626,07 zł	0,00 zł	10 985,43 zł	środki z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne
POM-000-2022-0016	Pomoc Ukrainie-zasiłki stałe	9 074,50 zł	0,00 zł	6 964,27 zł	2 110,23 zł	środki z Funduszu pomocy, zmniejszenie spowodowane uchYLENIEM decyzji odnośnie zasiłku
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 833 545,65 zł	351 395,96 zł	35 000,00 zł	25 149 941,61 zł	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 053 447,62 zł	351 395,96 zł	0,00 zł	3 404 843,58 zł	
4300	Zakup usług pozostałych	2 890 291,62 zł	351 395,96 zł	0,00 zł	3 241 687,58 zł	
ROS-000-2024-0006	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	1 712 291,62 zł	351 395,96 zł	0,00 zł	2 063 687,58 zł	zwiększenie na zadaniu po okresleniu kwoty wpłat na FOŚ, kwota mniejsza niż zakładano w projekcie
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 498 660,00 zł	0,00 zł	35 000,00 zł	5 463 660,00 zł	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 028 660,00 zł	0,00 zł	35 000,00 zł	2 993 660,00 zł	
IBI-000-2026-0014	Chłudowo, ul. Wargowska- projekt oświetlenia	35 000,00 zł	0,00 zł	35 000,00 zł	0,00 zł	brak konieczności wydatkowania , projekt otrzymany od WK
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 292 354,52 zł	20 330,00 zł	20 330,00 zł	11 292 354,52 zł	
92195	Pozostała działalność	1 324 412,52 zł	20 330,00 zł	20 330,00 zł	1 324 412,52 zł	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00 zł	2 330,00 zł	0,00 zł	9 330,00 zł	
ZLB-OSG-0000-0001	Osiedle Grzybowe - działalność integracyjna	0,00 zł	830,00 zł	0,00 zł	830,00 zł	przesunięcie z par. 4170
ZLB-OSL-0000-0004	Osiedle Suchy Las - zajęcia na świeżym powietrzu	0,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł	przesunięcie z par. 4170
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 358,00 zł	18 000,00 zł	2 330,00 zł	91 028,00 zł	
PGB-000-2026-0006	wynagrodzenia dla instruktora Mazelonki	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	przesunięcie środków z par. 4300
ZLB-CHL-0000-0003	Sołectwo Chłudowo - wynagrodzenie dla instruktora Zespołu Chłudowska Mazelonka (zajęcia umuzykalniające, teatralne, wokalne)	0,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł	8 000,00 zł	przesunięcie środków z par. 4300
ZLB-OSG-0000-0001	Osiedle Grzybowe - działalność integracyjna	17 000,00 zł	0,00 zł	830,00 zł	16 170,00 zł	przesunięcie na par. 4110
ZLB-OSL-0000-0004	Osiedle Suchy Las - zajęcia na świeżym powietrzu	20 000,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł	18 500,00 zł	przesunięcie na par. 4110
4300	Zakup usług pozostałych	525 304,00 zł	0,00 zł	18 000,00 zł	507 304,00 zł	
PGB-000-2026-0006	wynagrodzenia dla instruktora Mazelonki	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	zmniejszenie i przeniesienie środków na par. 4170
ZLB-CHL-0000-0003	Sołectwo Chłudowo - wynagrodzenie dla instruktora Zespołu Chłudowska Mazelonka (zajęcia umuzykalniające, teatralne, wokalne)	8 000,00 zł	0,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł	zmniejszenie i przeniesienie środków na par. 4170