

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

z dnia 26 marca 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 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 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 7 329 248,39 zł do kwoty 281 662 556,70 zł, w tym:
 - a) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3 756 452,00 zł do kwoty 231 360 926,76 zł;
 - b) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 3 572 796,39 zł do kwoty 50 301 629,94 zł – *zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;*
- 2) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 4 134 934,82 zł do kwoty 394 504 672,47 zł, w tym:
 - a) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 961 041,93 zł do kwoty 215 917 087,31 zł – *zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;*
 - b) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 3 173 892,89 zł do kwoty 178 587 585,16 zł – *zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;*
- 3) wprowadza się zmiany w planie dochodów Gminy Suchy Las w 2026 roku 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 i wydatków Gminy Suchy Las w 2026 roku 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 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 8 do niniejszej uchwały.*

§ 2. 1. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie: „Określa się deficyt budżetu w wysokości - 112 842 115,77 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 95 611 367,92 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: „Uchwala się przychody budżetu, które wynoszą 124 833 104,69 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 109 602 356,84 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 95 611 367,92 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 95 611 367,92 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.

Zmiany w planie dochodów Gminy Suchy Las w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	28 790 385,92	998 073,43	29 788 459,35
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	9 325,48	9 325,48
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 325,48	9 325,48
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	65 951,56	65 951,56
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	65 951,56	65 951,56
	60016		Drogi publiczne gminne	28 717 385,92	922 796,39	29 640 182,31
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	922 796,39	922 796,39
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 982 500,00	2 650 000,00	14 632 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 940 500,00	2 650 000,00	14 590 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 210 000,00	2 650 000,00	11 860 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	3 600,00	3 600,00
	71035		Cmentarze	0,00	3 600,00	3 600,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	3 600,00	3 600,00
750			Administracja publiczna	1 505 944,00	297 362,00	1 803 306,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	227 400,00	297 362,00	524 762,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	295 000,00	300 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	680,00	680,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 682,00	1 682,00
752			Obrona narodowa	0,00	7 671,03	7 671,03
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	7 671,03	7 671,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 671,03	7 671,03
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	203 938 728,00	2 025 981,81	205 964 709,81
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	63 795 000,00	2 000 000,00	65 795 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 500 000,00	2 000 000,00	11 500 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 769 700,00	25 981,81	1 795 681,81
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	25 981,81	925 981,81
801			Oświata i wychowanie	4 866 252,40	10 196,02	4 876 448,42

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80101		Szkoły podstawowe	1 741 760,00	10 000,00	1 751 760,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00
	80104		Przedszkola	2 727 960,00	0,00	2 727 960,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	1 070 260,00	2 400,00	1 072 660,00
		0830	Wpływy z usług	313 400,00	-2 400,00	311 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	196,02	196,02
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	196,02	196,02
852			Pomoc społeczna	709 405,36	71 802,00	781 207,36
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	233 016,20	71 802,00	304 818,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	233 016,20	71 802,00	304 818,20
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 229,75	135,91	19 365,66
	85395		Pozostała działalność	19 229,75	135,91	19 365,66
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 229,75	135,91	19 365,66
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	184,80	10 184,80
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	184,80	184,80
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	184,80	184,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 995 320,71	76 414,06	13 071 734,77
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 532 000,00	62 200,75	9 594 200,75
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	62 200,75	62 200,75
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	850 000,00	200,00	850 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	200,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	2 929,27	2 929,27
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 206,78	2 206,78
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	722,49	722,49
	90095		Pozostała działalność	1 305 000,00	11 084,04	1 316 084,04
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 084,04	11 084,04
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800 715,51	1 187 819,26	1 988 534,77
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 715,51	549 647,78	1 350 363,29
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	549 647,78	549 647,78
	92116		Biblioteki	0,00	637 422,52	637 422,52
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	637 422,52	637 422,52
	92195		Pozostała działalność	0,00	748,96	748,96
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	748,96	748,96
926			Kultura fizyczna	2 846 166,16	8,07	2 846 174,23
	92601		Obiekty sportowe	2 546 166,16	8,07	2 546 174,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,07	8,07
			Razem	274 333 308,31	7 329 248,39	281 662 556,70

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Suchy Las w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	13 000,00	13 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	13 000,00	13 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	13 000,00	13 000,00
600			Transport i łączność	18 202 910,60	650 500,00	18 853 410,60
	60016		Drogi publiczne gminne	5 214 778,60	650 500,00	5 865 278,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 620 000,00	500 000,00	2 120 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	95 000,00	150 000,00	245 000,00
710			Działalność usługowa	543 600,00	0,00	543 600,00
	71035		Cmentarze	3 600,00	0,00	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	-78,76	521,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	78,76	3 078,76
750			Administracja publiczna	28 710 415,99	320 000,00	29 030 415,99
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	729 000,00	300 000,00	1 029 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	702 000,00	300 000,00	1 002 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 651 164,00	0,00	1 651 164,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 049 325,00	7 757,00	1 057 082,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 332,00	-7 757,00	74 575,00
	75095		Pozostała działalność	574 311,10	20 000,00	594 311,10
		4300	Zakup usług pozostałych	100 812,00	20 000,00	120 812,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 964 392,00	0,00	4 964 392,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 462 500,00	0,00	1 462 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	-12 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 500,00	12 000,00	157 500,00
801			Oświata i wychowanie	101 324 533,40	19 199,02	101 343 732,42
	80101		Szkoły podstawowe	47 191 235,00	12 449,30	47 203 684,30
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	784,00	784,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 252 300,00	10 000,00	3 262 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 399,00	-47 473,63	212 925,37

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	484 617,00	20 000,00	504 617,00
		4260	Zakup energii	1 400 517,00	40 816,00	1 441 333,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 278 954,00	22 976,20	1 301 930,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1 222 200,00	79 853,00	1 302 053,00
		4430	Różne opłaty i składki	128 124,00	100,00	128 224,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 237 725,00	40 000,00	20 277 725,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 700 588,00	-154 606,27	1 545 981,73
	80104		Przedszkola	30 079 689,00	32 479,36	30 112 168,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 571,00	-18 477,44	240 093,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 267,00	2 500,00	299 767,00
		4270	Zakup usług remontowych	339 875,00	47 022,00	386 897,00
		4300	Zakup usług pozostałych	898 579,00	8 758,00	907 337,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 749 178,00	30 000,00	4 779 178,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	410 904,00	-37 323,20	373 580,80
	80107		Świetlice szkolne	4 552 554,00	-34 882,12	4 517 671,88
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 110 031,00	18 755,00	3 128 786,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	261 808,00	-53 637,12	208 170,88
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	187 827,00	-479,00	187 348,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 877,00	-479,00	8 398,00
	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	-8 265,68	6 427 618,32
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 164,00	-8 265,68	2 898,32
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 011 820,00	17 701,14	6 029 521,14
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 723 941,00	60 000,00	1 783 941,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	148 356,00	-42 298,86	106 057,14
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	196,02	196,02
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	196,02	196,02
851			Ochrona zdrowia	1 045 286,89	0,00	1 045 286,89
	85195		Pozostała działalność	71 000,00	0,00	71 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	-40 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	40 000,00	42 000,00
852			Pomoc społeczna	6 991 936,49	74 317,00	7 066 253,49
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 284 203,29	74 317,00	3 358 520,29
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 515,00	2 515,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 999 925,59	71 802,00	2 071 727,59
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 229,75	135,91	19 365,66
	85395		Pozostała działalność	19 229,75	135,91	19 365,66

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 229,75	135,91	19 365,66
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 551 132,46	-149 800,00	20 401 332,46
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 275 843,58	200,00	3 276 043,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 156,00	5 000,00	29 156,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 241 687,58	-4 800,00	3 236 887,58
	90095		Pozostała działalność	1 324 500,00	-150 000,00	1 174 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	415 000,00	-150 000,00	265 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 834 112,52	33 690,00	9 867 802,52
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 532 000,00	3 690,00	5 535 690,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 589,16	2 589,16
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 100,84	1 100,84
	92195		Pozostała działalność	1 310 912,52	30 000,00	1 340 912,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 450,52	-1 000,00	199 450,52
		4220	Zakup środków żywności	119 200,00	1 000,00	120 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	515 304,00	30 000,00	545 304,00
926			Kultura fizyczna	8 648 182,00	0,00	8 648 182,00
	92695		Pozostała działalność	1 658 600,00	0,00	1 658 600,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 282 000,00	35 000,00	1 317 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	-35 000,00	60 000,00
			Razem	214 956 045,38	961 041,93	215 917 087,31

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Suchy Las w 2026 roku

	opis	Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 980 451,93 zł	280 000,00 zł	4 260 451,93 zł
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	829 358,00 zł	126 000,00 zł	955 358,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	829 358,00 zł	126 000,00 zł	955 358,00 zł
IBI-000-2026-0024	Suchy Las ul. Chabrowa - budowa brakującego odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami	0,00 zł	126 000,00 zł	126 000,00 zł
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 537 438,82 zł	154 000,00 zł	2 691 438,82 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998 793,57 zł	154 000,00 zł	1 152 793,57 zł
IBI-000-2026-0024	Suchy Las ul. Chabrowa - budowa brakującego odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami	0,00 zł	154 000,00 zł	154 000,00 zł
600	Transport i łączność	83 751 438,93 zł	-1 561 107,11 zł	82 190 331,82 zł
60016	Drogi publiczne gminne	83 736 438,93 zł	-1 561 107,11 zł	82 175 331,82 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 676 339,52 zł	-1 561 107,11 zł	40 115 232,41 zł
IBI-WPF-2024-0021	Osiedle Grzybowe - budowa drogi rowerowej na ul. Muchomorowej - brakujący odcinek pomiędzy odnogami Ptasięgo Zaułka	259 410,00 zł	-1 107,11 zł	258 302,89 zł
IBI-WPF-2024-0026	Projekt odcinka drogi gminnej w parametrach drogi wojewódzkiej - Gołęczewo-Złotkowo	230 000,00 zł	-200 000,00 zł	30 000,00 zł
IBI-WPF-2025-0019	Złotkowo - strefa AG bajpas do ul. Lipowej	2 300 000,00 zł	-1 750 000,00 zł	550 000,00 zł
IBI-WPF-2025-0036	Złotniki Grzybowe ul. Pawia projekt i budowa	150 000,00 zł	270 000,00 zł	420 000,00 zł
IBI-WPF-2025-0111	Złotkowo- budowa - likwidacji 2 słupów oświetleniowych w ul. Słonecznikowej	40 000,00 zł	100 000,00 zł	140 000,00 zł
IBI-WPF-2025-0201	Złotkowo - budowa pełnej infrastruktury w rejonie ul. Platynowej, Rodowej i Żelaznej	400 000,00 zł	20 000,00 zł	420 000,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 170 000,00 zł	2 650 000,00 zł	13 820 000,00 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 170 000,00 zł	2 650 000,00 zł	13 820 000,00 zł
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 800 000,00 zł	2 650 000,00 zł	11 450 000,00 zł
IGN-000-2026-0002	Nabycia pod inne cele publiczne	805 000,00 zł	5 250 000,00 zł	6 055 000,00 zł
IGN-000-2026-0004	Nabycia - Sucholeska Łąka	1 000 000,00 zł	-600 000,00 zł	400 000,00 zł
IGN-000-2026-0005	Odszkodowania za działki przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne	5 100 000,00 zł	-2 000 000,00 zł	3 100 000,00 zł
752	Obrona narodowa	800 000,00 zł	1 650 000,00 zł	2 450 000,00 zł

75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	800 000,00 zł	1 650 000,00 zł	2 450 000,00 zł
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00 zł	1 650 000,00 zł	2 450 000,00 zł
IRB-000-2026-0002	Zakupy z zakresu Obrony Cywilnej i Ochrony Ludności	800 000,00 zł	-760 000,00 zł	40 000,00 zł
RBB-000-2026-0003	Zakup magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej	0,00 zł	2 410 000,00 zł	2 410 000,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 733 611,00 zł	85 000,00 zł	1 818 611,00 zł
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 553 611,00 zł	85 000,00 zł	1 638 611,00 zł
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00 zł	85 000,00 zł	265 000,00 zł
RBB-000-2026-0002	zakup pralnicy i szafy suszącej do prania mundurów bojowych dla OSP Gołęczewo	0,00 zł	85 000,00 zł	85 000,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 598 809,15 zł	70 000,00 zł	4 668 809,15 zł
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 993 660,00 zł	70 000,00 zł	3 063 660,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 993 660,00 zł	70 000,00 zł	3 063 660,00 zł
IBI-000-2026-0025	Złotkowo ul. Oliwkowa - budowa oświetlenia drogowego	0,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł
	RAZEM	175 413 692,27 zł	3 173 892,89 zł	178 587 585,16 zł

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXII/ /26
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 26 marca 2026 r.

Zmiany w planie przychodów Gminy Suchy Las w 2026 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	110 796 670,41	-3 194 313,57	107 602 356,84
	Razem	128 027 418,26	-3 194 313,57	124 833 104,69

Zmiany w planie wydatków Gminy Suchy Las w 2026 roku na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wydatki

	opis	Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	368 166,06 zł	3 690,00 zł	371 856,06 zł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	368 166,06 zł	3 690,00 zł	371 856,06 zł
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	2 589,16 zł	2 589,16 zł
IBI-WPF-2026-0013	Rozwój infrastruktury kultury poprzez remont świetlicy w Złotnikach, Gmina Suchy Las	0,00 zł	2 589,16 zł	2 589,16 zł
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	1 100,84 zł	1 100,84 zł
IBI-WPF-2026-0013	Rozwój infrastruktury kultury poprzez remont świetlicy w Złotnikach, Gmina Suchy Las	0,00 zł	1 100,84 zł	1 100,84 zł
	RAZEM	39 188 303,27 zł	3 690,00 zł	39 191 993,27 zł

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Suchy Las w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	
926	92695	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 000,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 000,00	
				przed zmianą	6 392 000,00	6 589 770,00	23 291 945,00	30 992 000,00	0,00	4 581 000,00	
				Razem	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	
					po zmianie	6 392 000,00	6 589 770,00	23 291 945,00	30 992 000,00	0,00	4 616 000,00

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

Ogółem 2 573 245,58
Stan środków na początek roku 1 723 045,58

I. Dochody 850 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	850 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	850 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	850 200,00

II. Wydatki 2 573 245,58

Bieżące 2 063 887,58

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
900			Gospodarka komunalna	2 063 887,58
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 063 887,58
		4300	zakup usług pozostałych	2 063 887,58

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

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

Dochody

	opis	Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach
POM-000-0000-0017	Pomoc Ukrainie- zasiłki celowe	614,09 zł	135,91 zł	750,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	614,09 zł	135,91 zł	750,00 zł
85395	Pozostała działalność	614,09 zł	135,91 zł	750,00 zł
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	614,09 zł	135,91 zł	750,00 zł
	RAZEM	20 429,75 zł	135,91 zł	20 565,66 zł

Wydatki

	opis	Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach
POM-000-2000-0017	Pomoc Ukrainie-zasiłki celowe	614,09 zł	135,91 zł	750,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	614,09 zł	135,91 zł	750,00 zł
85395	Pozostała działalność	614,09 zł	135,91 zł	750,00 zł
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	614,09 zł	135,91 zł	750,00 zł
	RAZEM	20 429,75 zł	135,91 zł	20 565,66 zł

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

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Suchy Las na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 7 329 248,39 zł do kwoty 281 662 556,70 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 3 756 452,00 zł do kwoty 231 360 926,76 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 3 572 796,39 zł do kwoty 50 301 629,94 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” wprowadza się dochody w kwocie 9 325,48 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności” wprowadza się dochody w kwocie 65 951,56 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Cmentarze” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” wprowadza się dochody w kwocie 3 600,00 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” zwiększa się dochody o 295 000,00 zł do kwoty 300 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego” wprowadza się dochody w kwocie 680,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 1 682,00 zł;
- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostałe wydatki obronne” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 7 671,03 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 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od środków transportowych” zwiększa się dochody o 2 000 000,00 zł do kwoty 11 500 000,00 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 innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zwiększa się dochody o 25 981,81 zł do kwoty 925 981,81 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 10 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” zwiększa się dochody o 2 400,00 zł do kwoty 1 072 660,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu

„Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności” wprowadza się dochody w kwocie 196,02 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 71 802,00 zł do kwoty 304 818,20 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 135,91 zł do kwoty 19 365,66 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” w ramach paragrafu „Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności” wprowadza się dochody w kwocie 184,80 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności” wprowadza się dochody w kwocie 62 200,75 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 pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 200,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” wprowadza się dochody w kwocie 2 206,78 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” wprowadza się dochody w kwocie 722,49 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 11 084,04 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności” wprowadza się dochody w kwocie 549 647,78 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Biblioteki” w ramach paragrafu „Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności” wprowadza się dochody w kwocie 637 422,52 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności” wprowadza się dochody w kwocie 748,96 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 8,07 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zmniejsza się dochody o 2 400,00 zł do kwoty 311 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” wprowadza się dochody w kwocie 922 796,39 zł;

- 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 2 650 000,00 zł do kwoty 11 860 000,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Suchy Las przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	274 333 308,31	7 329 248,39	281 662 556,70
dochody bieżące, w tym:	227 604 474,76	3 756 452,00	231 360 926,76
Transport i łączność	1 076 500,00	75 277,04	1 151 777,04
Działalność usługowa	0,00	3 600,00	3 600,00
Administracja publiczna	505 944,00	297 362,00	803 306,00
Obrona narodowa	0,00	7 671,03	7 671,03
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	203 938 728,00	2 025 981,81	205 964 709,81
Oświata i wychowanie	3 366 252,40	10 196,02	3 376 448,42
Pomoc społeczna	709 405,36	71 802,00	781 207,36
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 229,75	135,91	19 365,66
Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	184,80	10 184,80
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 528 000,00	76 414,06	10 604 414,06
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101 200,00	1 187 819,26	1 289 019,26
Kultura fizyczna	246 700,00	8,07	246 708,07
dochody majątkowe, w tym:	46 728 833,55	3 572 796,39	50 301 629,94
Transport i łączność	27 713 885,92	922 796,39	28 636 682,31
Gospodarka mieszkaniowa	9 210 000,00	2 650 000,00	11 860 000,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Suchy Las na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 4 134 934,82 zł do kwoty 394 504 672,47 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 961 041,93 zł do kwoty 215 917 087,31 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 3 173 892,89 zł do kwoty 178 587 585,16 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” wprowadza się wydatki w kwocie 13 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 500,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 500 000,00 zł do kwoty 2 150 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zwiększa się wydatki o 150 000,00 zł do kwoty 245 000,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Cmentarze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 78,76 zł do kwoty 3 078,76 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 300 000,00 zł do kwoty 1 002 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 7 757,00 zł do kwoty 1 057 082,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 197 758,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 157 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” wprowadza się wydatki w kwocie 784,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 3 262 300,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 504 617,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 40 816,00 zł do kwoty 1 441 333,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 22 976,20 zł do kwoty 1 301 930,20 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 79 853,00 zł do kwoty 1 302 053,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 100,00 zł do kwoty 128 224,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 20 277 725,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 299 767,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 47 022,00 zł do kwoty 386 897,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 8 758,00 zł do kwoty 907 337,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 4 779 178,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 18 755,00 zł do kwoty 3 128 786,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 1 783 941,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” wprowadza się wydatki w kwocie 196,02 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 42 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” wprowadza się wydatki w kwocie 2 515,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 71 802,00 zł do kwoty 2 071 727,59 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 135,91 zł do kwoty 19 365,66 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 29 156,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 3 690,00 zł do kwoty 113 690,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 120 200,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 545 304,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” zwiększa się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 1 317 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Cmentarze” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 78,76 zł do kwoty 521,24 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 7 757,00 zł do kwoty 74 575,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 47 473,63 zł do kwoty 212 925,37 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 154 606,27 zł do kwoty 1 545 981,73 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 18 477,44 zł do kwoty 240 093,56 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 37 323,20 zł do kwoty 373 580,80 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 53 637,12 zł do kwoty 208 170,88 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 479,00 zł do kwoty 8 398,00 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 8 265,68 zł do kwoty 2 898,32 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 42 298,86 zł do kwoty 106 057,14 zł;

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 4 800,00 zł do kwoty 3 236 887,58 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zmniejsza się wydatki o 150 000,00 zł do kwoty 265 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 199 450,52 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 60 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 126 000,00 zł do kwoty 955 358,00 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 154 000,00 zł do kwoty 1 152 793,57 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 2 650 000,00 zł do kwoty 11 450 000,00 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” zwiększa się wydatki o 1 650 000,00 zł do kwoty 2 450 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 85 000,00 zł do kwoty 265 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 70 000,00 zł do kwoty 3 063 660,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 1 561 107,11 zł do kwoty 57 987 131,82 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Suchy Las przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	390 369 737,65	4 134 934,82	394 504 672,47
wydatki bieżące, w tym:	214 956 045,38	961 041,93	215 917 087,31
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	13 000,00	13 000,00
Transport i łączność	18 202 910,60	650 500,00	18 853 410,60
Administracja publiczna	28 710 415,99	320 000,00	29 030 415,99
Oświata i wychowanie	101 324 533,40	19 199,02	101 343 732,42
Pomoc społeczna	6 991 936,49	74 317,00	7 066 253,49
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 229,75	135,91	19 365,66
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 551 132,46	-149 800,00	20 401 332,46
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 834 112,52	33 690,00	9 867 802,52

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki majątkowe, w tym:	175 413 692,27	3 173 892,89	178 587 585,16
Rolnictwo i łowiectwo	3 980 451,93	280 000,00	4 260 451,93
Transport i łączność	83 751 438,93	-1 561 107,11	82 190 331,82
Gospodarka mieszkaniowa	11 170 000,00	2 650 000,00	13 820 000,00
Obrona narodowa	800 000,00	1 650 000,00	2 450 000,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 733 611,00	85 000,00	1 818 611,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 598 809,15	70 000,00	4 668 809,15

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Suchy Las na rok 2026 zostają zmniejszone o kwotę 3 194 313,57 zł do kwoty 124 833 104,69 zł, w tym:

- „Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych” ulegają zmniejszeniu o kwotę 3 194 313,57 zł do kwoty 107 602 356,84 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Suchy Las przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	110 796 670,41	-3 194 313,57	107 602 356,84

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Suchy Las na rok 2026 nie uległy zmianie

Zestawienie zmian planu - DOCHODY

	opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Uzasadnienie
RAZEM		274 333 308,31 zł	7 331 648,39 zł	2 400,00 zł	281 662 556,70 zł	
600	Transport i łączność	28 790 385,92 zł	998 073,43 zł	0,00 zł	29 788 459,35 zł	
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00 zł	9 325,48 zł	0,00 zł	9 325,48 zł	
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	9 325,48 zł	0,00 zł	9 325,48 zł	
000-000-0000-0000	podstawowe	0,00 zł	9 325,48 zł	0,00 zł	9 325,48 zł	zwrot dotacji, przewozy pasażerskie
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00 zł	65 951,56 zł	0,00 zł	65 951,56 zł	
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	65 951,56 zł	0,00 zł	65 951,56 zł	
000-000-0000-0000	podstawowe	0,00 zł	65 951,56 zł	0,00 zł	65 951,56 zł	zwrot dotacji, lokalny transport zbiorowy
60016	Drogi publiczne gminne	28 717 385,92 zł	922 796,39 zł	0,00 zł	29 640 182,31 zł	
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00 zł	922 796,39 zł	0,00 zł	922 796,39 zł	
IBI-WPF-2020-0028	Suchy Las - budowa drogi wraz z pełną infrastrukturą w rejonie ulic Zwolenkiewicza i Jaśminowej	0,00 zł	922 796,39 zł	0,00 zł	922 796,39 zł	RFRD budowa ul. Jaśminowej wraz z pełną infrastrukturą
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 982 500,00 zł	2 650 000,00 zł	0,00 zł	14 632 500,00 zł	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 940 500,00 zł	2 650 000,00 zł	0,00 zł	14 590 500,00 zł	
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	9 210 000,00 zł	2 650 000,00 zł	0,00 zł	11 860 000,00 zł	
000-000-0000-0000	podstawowe	9 210 000,00 zł	2 650 000,00 zł	0,00 zł	11 860 000,00 zł	sprzedaż działek nr 531/7, 531/8, 531/9 Poziomkowa/Stefańskiego
710	Działalność usługowa	0,00 zł	3 600,00 zł	0,00 zł	3 600,00 zł	
71035	Cmentarze	0,00 zł	3 600,00 zł	0,00 zł	3 600,00 zł	
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00 zł	3 600,00 zł	0,00 zł	3 600,00 zł	
000-000-0000-0000	podstawowe	0,00 zł	3 600,00 zł	0,00 zł	3 600,00 zł	pismo Wojewody FB-I.3111.28.2026.7 utrzymanie grobów i cmentarzy
750	Administracja publiczna	1 505 944,00 zł	297 362,00 zł	0,00 zł	1 803 306,00 zł	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	227 400,00 zł	297 362,00 zł	0,00 zł	524 762,00 zł	
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00 zł	295 000,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł	kary za niedotrzymanie terminu realizacji umowy
000-000-0000-0000	podstawowe	5 000,00 zł	295 000,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł	
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00 zł	680,00 zł	0,00 zł	680,00 zł	
000-000-0000-0000	podstawowe	0,00 zł	680,00 zł	0,00 zł	680,00 zł	zwrot kosztów sądowych
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	1 682,00 zł	0,00 zł	1 682,00 zł	
000-000-0000-0000	podstawowe	0,00 zł	1 682,00 zł	0,00 zł	1 682,00 zł	zwrot z lat ubiegłych - podatek dochodowy
752	Obrona narodowa	0,00 zł	7 671,03 zł	0,00 zł	7 671,03 zł	
75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00 zł	7 671,03 zł	0,00 zł	7 671,03 zł	
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	7 671,03 zł	0,00 zł	7 671,03 zł	
000-000-0000-0000	podstawowe	0,00 zł	7 671,03 zł	0,00 zł	7 671,03 zł	zwroty z lat ubiegłych - opłata za hydranty
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	203 938 728,00 zł	2 025 981,81 zł	0,00 zł	205 964 709,81 zł	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	63 795 000,00 zł	2 000 000,00 zł	0,00 zł	65 795 000,00 zł	
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 500 000,00 zł	2 000 000,00 zł	0,00 zł	11 500 000,00 zł	
000-000-0000-0000	podstawowe	9 500 000,00 zł	2 000 000,00 zł	0,00 zł	11 500 000,00 zł	wpływ środków podatku od środków transportowych
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 769 700,00 zł	25 981,81 zł	0,00 zł	1 795 681,81 zł	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00 zł	25 981,81 zł	0,00 zł	925 981,81 zł	
000-000-0000-0000	podstawowe	900 000,00 zł	25 981,81 zł	0,00 zł	925 981,81 zł	opłata adiacencka i planistyczna
801	Oświata i wychowanie	4 866 252,40 zł	12 596,02 zł	2 400,00 zł	4 876 448,42 zł	
80101	Szkoły podstawowe	1 741 760,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	1 751 760,00 zł	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	
000-000-0000-0000	podstawowe	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	podpisanie umowy darowizny nr 133/2025/KM Kierunek Muzeum
80104	Przedszkola	2 727 960,00 zł	2 400,00 zł	2 400,00 zł	2 727 960,00 zł	
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 070 260,00 zł	2 400,00 zł	0,00 zł	1 072 660,00 zł	
000-000-0000-0000	podstawowe	1 070 260,00 zł	2 400,00 zł	0,00 zł	1 072 660,00 zł	przeniesienie z paragrafu 083, zmiana przepisów
0830	Wpływy z usług	313 400,00 zł	0,00 zł	2 400,00 zł	311 000,00 zł	
000-000-0000-0000	podstawowe	313 400,00 zł	0,00 zł	2 400,00 zł	311 000,00 zł	przeniesienie na paragraf 067, zmiana przepisów
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych"	0,00 zł	196,02 zł	0,00 zł	196,02 zł	

2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	196,02 zł	0,00 zł	196,02 zł	
000-000-0000-0000	podstawowe	0,00 zł	196,02 zł	0,00 zł	196,02 zł	zwrot dotacji podręcznikowej
852	Pomoc społeczna	709 405,36 zł	71 802,00 zł	0,00 zł	781 207,36 zł	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	233 016,20 zł	71 802,00 zł	0,00 zł	304 818,20 zł	
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	233 016,20 zł	71 802,00 zł	0,00 zł	304 818,20 zł	
OPS-000-2024-0001	dodatek motywacyjny	186 685,20 zł	71 802,00 zł	0,00 zł	258 487,20 zł	pismo Wojewody FB-I.3111.48.2026.2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 229,75 zł	135,91 zł	0,00 zł	19 365,66 zł	
85395	Pozostała działalność	19 229,75 zł	135,91 zł	0,00 zł	19 365,66 zł	
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 229,75 zł	135,91 zł	0,00 zł	19 365,66 zł	zasilki stałe, środki z WUW
POM-000-0000-0017	Pomoc Ukrainie- zasilki celowe	614,09 zł	135,91 zł	0,00 zł	750,00 zł	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00 zł	184,80 zł	0,00 zł	10 184,80 zł	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00 zł	184,80 zł	0,00 zł	184,80 zł	
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	184,80 zł	0,00 zł	184,80 zł	
000-000-0000-0000	podstawowe	0,00 zł	184,80 zł	0,00 zł	184,80 zł	zwrot dotacji - najem pomieszczeń dla filii PPP
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 995 320,71 zł	76 414,06 zł	0,00 zł	13 071 734,77 zł	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 532 000,00 zł	62 200,75 zł	0,00 zł	9 594 200,75 zł	
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	62 200,75 zł	0,00 zł	62 200,75 zł	
000-000-0000-0000	podstawowe	0,00 zł	62 200,75 zł	0,00 zł	62 200,75 zł	zwrot dotacji - zagospodarowanie odpadów
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	850 000,00 zł	200,00 zł	0,00 zł	850 200,00 zł	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	200,00 zł	0,00 zł	200,00 zł	
000-000-0000-0000	podstawowe	0,00 zł	200,00 zł	0,00 zł	200,00 zł	odsetki- środki z tytułu kar za korzystanie ze środowiska
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00 zł	2 929,27 zł	0,00 zł	2 929,27 zł	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	2 206,78 zł	0,00 zł	2 206,78 zł	
000-000-0000-0000	podstawowe	0,00 zł	2 206,78 zł	0,00 zł	2 206,78 zł	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	722,49 zł	0,00 zł	722,49 zł	
000-000-0000-0000	podstawowe	0,00 zł	722,49 zł	0,00 zł	722,49 zł	wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat
90095	Pozostała działalność	1 305 000,00 zł	11 084,04 zł	0,00 zł	1 316 084,04 zł	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	11 084,04 zł	0,00 zł	11 084,04 zł	
000-000-0000-0000	podstawowe	0,00 zł	11 084,04 zł	0,00 zł	11 084,04 zł	wpływy z odszkodowań - kolizje
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800 715,51 zł	1 187 819,26 zł	0,00 zł	1 988 534,77 zł	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 715,51 zł	549 647,78 zł	0,00 zł	1 350 363,29 zł	
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	549 647,78 zł	0,00 zł	549 647,78 zł	
000-000-0000-0000	podstawowe	0,00 zł	549 647,78 zł	0,00 zł	549 647,78 zł	zwrot dotacji CKiBP
92116	Biblioteki	0,00 zł	637 422,52 zł	0,00 zł	637 422,52 zł	
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	637 422,52 zł	0,00 zł	637 422,52 zł	
000-000-0000-0000	podstawowe	0,00 zł	637 422,52 zł	0,00 zł	637 422,52 zł	zwrot dotacji CKiBP - termomodernizacja
92195	Pozostała działalność	0,00 zł	748,96 zł	0,00 zł	748,96 zł	
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	748,96 zł	0,00 zł	748,96 zł	
000-000-0000-0000	podstawowe	0,00 zł	748,96 zł	0,00 zł	748,96 zł	zwrot dotacji
926	Kultura fizyczna	2 846 166,16 zł	8,07 zł	0,00 zł	2 846 174,23 zł	
92601	Obiekty sportowe	2 546 166,16 zł	8,07 zł	0,00 zł	2 546 174,23 zł	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	8,07 zł	0,00 zł	8,07 zł	
000-000-0000-0000	podstawowe	0,00 zł	8,07 zł	0,00 zł	8,07 zł	wpływy z odsetek

Zestawienie zmian planu - WYDATKI

opis		Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Uzasadnienie
RAZEM		390 369 737,65 zł	10 089 438,89 zł	5 954 504,07 zł	394 504 672,47 zł	
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 488 451,93 zł	280 000,00 zł	0,00 zł	4 768 451,93 zł	
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	829 358,00 zł	126 000,00 zł	0,00 zł	955 358,00 zł	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	829 358,00 zł	126 000,00 zł	0,00 zł	955 358,00 zł	
IBI-000-2026-0024	Suchy Las ul. Chabrowa - budowa brakującego odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami	0,00 zł	126 000,00 zł	0,00 zł	126 000,00 zł	konieczność wykonania brakującego odcinka sieci wodociągowej do działek 228/36, 228/37 - kwota z kosztorysu obejmuje również nadzór
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 537 438,82 zł	154 000,00 zł	0,00 zł	2 691 438,82 zł	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998 793,57 zł	154 000,00 zł	0,00 zł	1 152 793,57 zł	
IBI-000-2026-0024	Suchy Las ul. Chabrowa - budowa brakującego odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami	0,00 zł	154 000,00 zł	0,00 zł	154 000,00 zł	konieczność wykonania brakującego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej do działek 228/36, 228/37 - kwota z kosztorysu obejmuje również nadzór
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	0,00 zł	13 000,00 zł	0,00 zł	13 000,00 zł	
40095	Pozostała działalność	0,00 zł	13 000,00 zł	0,00 zł	13 000,00 zł	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00 zł	13 000,00 zł	0,00 zł	13 000,00 zł	
RKB-000-2026-0005	Analiza energetyczna w zakresie spółdzielczości energetycznej	0,00 zł	13 000,00 zł	0,00 zł	13 000,00 zł	wykonania analizy energetycznej w zakresie opłacalności założenia spółdzielni energetycznej
600	Transport i łączność	101 954 349,53 zł	1 040 500,00 zł	1 951 107,11 zł	101 043 742,42 zł	
60016	Drogi publiczne gminne	88 951 217,53 zł	1 040 500,00 zł	1 951 107,11 zł	88 040 610,42 zł	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł	
ZPB-000-2023-0003	Zakup tablic informacyjnych	0,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł	aktualizacja tablic informacyjnych
4300	Zakup usług pozostałych	1 620 000,00 zł	500 000,00 zł	0,00 zł	2 120 000,00 zł	
RK*.*.*.*.*.*.*.*-0017	Zimowe utrzymanie dróg	950 000,00 zł	500 000,00 zł	0,00 zł	1 450 000,00 zł	zapewnienie środków na akcję zima sezon 2026/2027
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	95 000,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	245 000,00 zł	
000-000-0000-0000	podstawowe	0,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł	przesunięcie z rozdziału 90095
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 676 339,52 zł	390 000,00 zł	1 951 107,11 zł	40 115 232,41 zł	
IBI-WPF-2024-0021	Osiedle Grzybowe-budowa drogi rowerowej na ul. Muchomorowej - brakujący odcinek pomiędzy odnogami Ptasięgo Zauka	259 410,00 zł	0,00 zł	1 107,11 zł	258 302,89 zł	zakończenie i rozliczenie zadania
IBI-WPF-2024-0026	Projekt odcinka drogi gminnej w parametrach drogi wojewódzkiej - Gołęczewo-Złotkowo	230 000,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł	30 000,00 zł	przesunięcie środków w związku ze zwiększeniem zakresu o oświetlenie, drogę pieszo-rowerową i ekrany akustyczne, zadanie realizowane do 2027 roku, WPF na 2027 rok - kwota 200 000 zł
IBI-WPF-2025-0019	Złotkowo - strefa AG bajpas do ul. Lipowej	2 300 000,00 zł	0,00 zł	1 750 000,00 zł	550 000,00 zł	zakończenie zakresu prac budowlanych, pozostałe środki na aktualizację projektu organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej (cykle)
IBI-WPF-2025-0036	Złotniki Grzybowe ul. Pawia projekt i budowa	150 000,00 zł	270 000,00 zł	0,00 zł	420 000,00 zł	pierwotna kwota dla inwestycji obejmowała tylko koszty projektu, zwiększenie na budowę wraz z nadzorem inwestorskim
IBI-WPF-2025-0111	Złotkowo- budowa - likwidacji 2 słupów oświetleniowych w ul. Słonecznikowej	40 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	140 000,00 zł	zwiększony zakres prac projektowych oraz wcześniejsze zakończenie. Kwota w WPF na 2027 zostanie przeznaczona na budowę
IBI-WPF-2025-0201	Złotkowo - budowa pełnej infrastruktury w rejonie ul. Platynowej, Rodowej i Żelaznej	400 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	420 000,00 zł	zwiększenie wyniku z kosztorysu powykonawczego
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 213 700,00 zł	5 250 000,00 zł	2 600 000,00 zł	16 863 700,00 zł	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 132 700,00 zł	5 250 000,00 zł	2 600 000,00 zł	16 782 700,00 zł	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 800 000,00 zł	5 250 000,00 zł	2 600 000,00 zł	11 450 000,00 zł	

IGN-000-2026-0002	Nabycia pod inne cele publiczne	805 000,00 zł	5 250 000,00 zł	0,00 zł	6 055 000,00 zł	zabezpieczenie/zapewnienie w budżecie Gminy środków finansowych na zakup zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 1150 w Suchym Lesie z przeznaczeniem na siedzibę Ośrodka Pomocy Społecznej oraz jednocześnie halę magazynową dla realizacji zadań związanych z ochroną ludności i obroną cywilną
IGN-000-2026-0004	Nabycia - Sucholeska Łąka	1 000 000,00 zł	0,00 zł	600 000,00 zł	400 000,00 zł	zmniejszenie wyniku z oceny możliwości nabycia nieruchomości w drodze umowy kupna sprzedaży oraz konieczności zabezpieczenia środków na nabycie zabudowanej nieruchomości położonej w Suchym Lesie stanowiącej działkę nr 1150
IGN-000-2026-0005	Odszkodowania za działki przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne	5 100 000,00 zł	0,00 zł	2 000 000,00 zł	3 100 000,00 zł	zmniejszenie wyniku z analizy zaawansowania procedur dotyczących nabycia na rzecz Gminy nieruchomości pod inwestycje realizowane w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji w zakresie dróg publicznych oraz konieczności zabezpieczenia środków na nabycie zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 1150
710	Działalność usługowa	543 600,00 zł	78,76 zł	78,76 zł	543 600,00 zł	
71035	Cmentarze	3 600,00 zł	78,76 zł	78,76 zł	3 600,00 zł	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00 zł	0,00 zł	78,76 zł	521,24 zł	
000-000-0000-0000	podstawowe	600,00 zł	0,00 zł	78,76 zł	521,24 zł	przeunięcie pomiędzy paragrafami, utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł	78,76 zł	0,00 zł	3 078,76 zł	
000-000-0000-0000	podstawowe	3 000,00 zł	78,76 zł	0,00 zł	3 078,76 zł	
750	Administracja publiczna	35 852 353,80 zł	327 757,00 zł	7 757,00 zł	36 172 353,80 zł	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	729 000,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	1 029 000,00 zł	
4300	Zakup usług pozostałych	702 000,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	1 002 000,00 zł	usługi związane z promocją gospodarczą Gminy
PG*-***-2014-0002	zakup usług związanych z promocją gospodarczą Gminy Suchy Las	350 000,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	650 000,00 zł	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 651 164,00 zł	7 757,00 zł	7 757,00 zł	1 651 164,00 zł	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 049 325,00 zł	7 757,00 zł	0,00 zł	1 057 082,00 zł	
000-000-0000-0000	podstawowe	1 049 325,00 zł	7 757,00 zł	0,00 zł	1 057 082,00 zł	przesunięcie z par. 4040
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 332,00 zł	0,00 zł	7 757,00 zł	74 575,00 zł	
000-000-0000-0000	podstawowe	82 332,00 zł	0,00 zł	7 757,00 zł	74 575,00 zł	przesunięcie na par. 4010
75095	Pozostała działalność	631 676,91 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	651 676,91 zł	
4300	Zakup usług pozostałych	100 812,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	120 812,00 zł	
000-000-0000-0000	podstawowe	86 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	106 000,00 zł	zakup programu do weryfikacji podatkowej kontrahentów uczestniczących w postępowaniach
752	Obrona narodowa	1 000 000,00 zł	2 410 000,00 zł	760 000,00 zł	2 650 000,00 zł	
75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 000 000,00 zł	2 410 000,00 zł	760 000,00 zł	2 650 000,00 zł	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00 zł	2 410 000,00 zł	760 000,00 zł	2 450 000,00 zł	
IRB-000-2026-0002	Zakupy z zakresu Obrony Cywilnej i Ochrony Ludności	800 000,00 zł	0,00 zł	760 000,00 zł	40 000,00 zł	wkład własny, zakup magazynu do obrony cywilnej i ochrony ludności
RBB-000-2026-0003	Zakup magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej	0,00 zł	2 410 000,00 zł	0,00 zł	2 410 000,00 zł	magazyn do obrony cywilnej i ochrony ludności
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 698 003,00 zł	97 000,00 zł	12 000,00 zł	6 783 003,00 zł	
75412	Ochotnicze straż pożarne	3 016 111,00 zł	97 000,00 zł	12 000,00 zł	3 101 111,00 zł	
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00 zł	0,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł	
000-000-0000-0000	podstawowe	12 000,00 zł	0,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł	przesunięcie na par. 4300
4300	Zakup usług pozostałych	145 500,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł	157 500,00 zł	
000-000-0000-0000	podstawowe	130 000,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł	142 000,00 zł	przesunięcie z par. 4280
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00 zł	85 000,00 zł	0,00 zł	265 000,00 zł	
RBB-000-2026-0002	zakup pralnicy i szafy suszącej do prania mundurów bojowych dla OSP Golęczewo	0,00 zł	85 000,00 zł	0,00 zł	85 000,00 zł	zakup pralnicy i szafy suszącej do prania mundurów bojowych dla OSP Golęczewo
801	Oświata i wychowanie	148 382 478,26 zł	411 760,22 zł	392 561,20 zł	148 401 677,28 zł	
80101	Szkoły podstawowe	94 249 179,86 zł	244 529,20 zł	232 079,90 zł	94 261 629,16 zł	
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	784,00 zł	0,00 zł	784,00 zł	
000-000-0000-0000	podstawowe	0,00 zł	784,00 zł	0,00 zł	784,00 zł	

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 252 300,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	3 262 300,00 zł	przesunięcia między paragrafami na podstawie analizy wykonania budżetu w zakresie prowadzonych spraw
000-000-0000-0000	podstawowe	3 252 300,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	3 262 300,00 zł	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 399,00 zł	0,00 zł	47 473,63 zł	212 925,37 zł	
000-000-0000-0000	podstawowe	260 399,00 zł	0,00 zł	47 473,63 zł	212 925,37 zł	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	484 617,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	504 617,00 zł	
000-000-0000-0000	podstawowe	480 617,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	500 617,00 zł	
4260	Zakup energii	1 400 517,00 zł	40 816,00 zł	0,00 zł	1 441 333,00 zł	
000-000-0000-0000	podstawowe	1 400 517,00 zł	40 816,00 zł	0,00 zł	1 441 333,00 zł	
4270	Zakup usług remontowych	1 278 954,00 zł	22 976,20 zł	0,00 zł	1 301 930,20 zł	
000-000-0000-0000	podstawowe	218 954,00 zł	22 976,20 zł	0,00 zł	241 930,20 zł	SP1 - 11 810 zł naprawa systemu otwierania i zamykania drzwi, ZCH -11 166,20 zł zabezpieczenie środków na naprawy w ciągu roku
4300	Zakup usług pozostałych	1 222 200,00 zł	79 853,00 zł	0,00 zł	1 302 053,00 zł	
000-000-0000-0000	podstawowe	865 321,00 zł	77 753,00 zł	0,00 zł	943 074,00 zł	SP1 - 48 657 zł wymiana filtrów wentylacyjnych, serwis kotar, transport uczniów na zawody sportowe, ZCH - 10 000 zł zabezpieczenie kwoty na przyszłe usługi, SP2 - 19 096 zł transport uczniów na zawody sportowe, realizacja projektu Kierunek Muzeum
IBI-WPF-2026-0012	Suchy Las - przeglądy gwarancyjne w hali sportowej w SP1	0,00 zł	2 100,00 zł	0,00 zł	2 100,00 zł	przeglądy gwarancyjne sali gimnastycznej przy SP1, zadanie WPF na lata 2026-2030
4430	Różne opłaty i składki	128 124,00 zł	100,00 zł	0,00 zł	128 224,00 zł	przesunięcia między paragrafami na podstawie analizy wykonania budżetu w zakresie prowadzonych spraw
000-000-0000-0000	podstawowe	2 124,00 zł	100,00 zł	0,00 zł	2 224,00 zł	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 237 725,00 zł	70 000,00 zł	30 000,00 zł	20 277 725,00 zł	
000-000-0000-0000	podstawowe	20 002 619,00 zł	70 000,00 zł	30 000,00 zł	20 042 619,00 zł	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 700 588,00 zł	0,00 zł	154 606,27 zł	1 545 981,73 zł	
000-000-0000-0000	podstawowe	1 700 588,00 zł	0,00 zł	154 606,27 zł	1 545 981,73 zł	
80104	Przedszkola	30 079 689,00 zł	88 280,00 zł	55 800,64 zł	30 112 168,36 zł	przesunięcia między paragrafami na podstawie analizy wykonania budżetu w zakresie prowadzonych spraw
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 571,00 zł	0,00 zł	18 477,44 zł	240 093,56 zł	
000-000-0000-0000	podstawowe	258 571,00 zł	0,00 zł	18 477,44 zł	240 093,56 zł	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 267,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł	299 767,00 zł	
000-000-0000-0000	podstawowe	297 267,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł	299 767,00 zł	
4270	Zakup usług remontowych	339 875,00 zł	47 022,00 zł	0,00 zł	386 897,00 zł	
000-000-0000-0000	podstawowe	189 875,00 zł	47 022,00 zł	0,00 zł	236 897,00 zł	ZSB - 26 972 zł remont drzwi w przedszkolu przy ul. 1 Maja, ZSCH - 10 000 zł środki na bieżące naprawy, PLL - 10 050 zł naprawa pieca konwekcyjno-parowego, naprawa uzdatniacza wody do kotła gastronomicznego i pieca, naprawa uzdatniacza do kotła gazowego, aprawa bajpasa wodociągowego
4300	Zakup usług pozostałych	898 579,00 zł	8 758,00 zł	0,00 zł	907 337,00 zł	przesunięcia między paragrafami na podstawie analizy wykonania budżetu w zakresie prowadzonych spraw
000-000-0000-0000	podstawowe	615 079,00 zł	7 500,00 zł	0,00 zł	622 579,00 zł	
OSB-000-2025-0002	dodatkowe zajęcia w szkołach	73 500,00 zł	1 258,00 zł	0,00 zł	74 758,00 zł	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 749 178,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	4 779 178,00 zł	
000-000-0000-0000	podstawowe	4 749 178,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	4 779 178,00 zł	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	410 904,00 zł	0,00 zł	37 323,20 zł	373 580,80 zł	przesunięcia między paragrafami na podstawie analizy wykonania budżetu w zakresie prowadzonych spraw
000-000-0000-0000	podstawowe	410 904,00 zł	0,00 zł	37 323,20 zł	373 580,80 zł	
80107	Świetlice szkolne	4 552 554,00 zł	18 755,00 zł	53 637,12 zł	4 517 671,88 zł	przesunięcia między paragrafami na podstawie analizy wykonania budżetu w zakresie prowadzonych spraw
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 110 031,00 zł	18 755,00 zł	0,00 zł	3 128 786,00 zł	
000-000-0000-0000	podstawowe	3 110 031,00 zł	18 755,00 zł	0,00 zł	3 128 786,00 zł	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	261 808,00 zł	0,00 zł	53 637,12 zł	208 170,88 zł	
000-000-0000-0000	podstawowe	261 808,00 zł	0,00 zł	53 637,12 zł	208 170,88 zł	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	187 827,00 zł	0,00 zł	479,00 zł	187 348,00 zł	przesunięcia między paragrafami na podstawie analizy wykonania budżetu w zakresie prowadzonych spraw
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 877,00 zł	0,00 zł	479,00 zł	8 398,00 zł	
000-000-0000-0000	podstawowe	8 877,00 zł	0,00 zł	479,00 zł	8 398,00 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	0,00 zł	8 265,68 zł	6 427 618,32 zł	przesunięcia między paragrafami na podstawie
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 164,00 zł	0,00 zł	8 265,68 zł	2 898,32 zł	

000-000-0000-0000	podstawowe	11 164,00 zł	0,00 zł	8 265,68 zł	2 898,32 zł	przesunięcia między paragrafami na podstawie analizy wykonania budżetu w zakresie prowadzonych spraw
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6 011 820,00 zł	60 000,00 zł	42 298,86 zł	6 029 521,14 zł	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 723 941,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	1 783 941,00 zł	przesunięcia między paragrafami na podstawie analizy wykonania budżetu w zakresie prowadzonych spraw
000-000-0000-0000	podstawowe	1 723 941,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	1 783 941,00 zł	
4800	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	148 356,00 zł	0,00 zł	42 298,86 zł	106 057,14 zł	
000-000-0000-0000	podstawowe	148 356,00 zł	0,00 zł	42 298,86 zł	106 057,14 zł	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00 zł	196,02 zł	0,00 zł	196,02 zł	
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	196,02 zł	0,00 zł	196,02 zł	zwrot dotacji podręcznikowej
000-000-0000-0000	podstawowe	0,00 zł	196,02 zł	0,00 zł	196,02 zł	
851	Ochrona zdrowia	1 084 286,89 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	1 084 286,89 zł	
85195	Pozostała działalność	110 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	110 000,00 zł	
4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	
OSB-WPF-2023-0002	Program profilaktyki w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Suchy Las na lata 2023-2025	40 000,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	przesunięcie na par. 4300
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	42 000,00 zł	
OSB-WPF-2023-0002	Program profilaktyki w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Suchy Las na lata 2023-2025	0,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł	przesunięcie z par. 4280
852	Pomoc społeczna	6 991 936,49 zł	74 317,00 zł	0,00 zł	7 066 253,49 zł	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 284 203,29 zł	74 317,00 zł	0,00 zł	3 358 520,29 zł	
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	2 515,00 zł	0,00 zł	2 515,00 zł	zwrot dotacji pomoc społeczna
000-000-0000-0000	podstawowe	0,00 zł	2 515,00 zł	0,00 zł	2 515,00 zł	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 999 925,59 zł	71 802,00 zł	0,00 zł	2 071 727,59 zł	dotacja, pismo Wojewody FB-I.3111.48.2026.2 dodatek motywacyjny
OPS-000-2024-0005	dodatek motywacyjny dotacja	156 000,00 zł	71 802,00 zł	0,00 zł	227 802,00 zł	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 229,75 zł	135,91 zł	0,00 zł	19 365,66 zł	
85395	Pozostała działalność	19 229,75 zł	135,91 zł	0,00 zł	19 365,66 zł	
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 229,75 zł	135,91 zł	0,00 zł	19 365,66 zł	błędnie przekazana kwota przez WUW do Gminy, środki muszą przejść przez konto OPS
POM-000-2000-0017	Pomoc Ukrainie- zasilki celowe	614,09 zł	135,91 zł	0,00 zł	750,00 zł	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 149 941,61 zł	75 200,00 zł	155 000,00 zł	25 070 141,61 zł	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 404 843,58 zł	5 200,00 zł	5 000,00 zł	3 405 043,58 zł	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 156,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	29 156,00 zł	przesunięcie z par. 4300
ZLB-OSW-0000-0004	Osiedle Suchy Las - Wschód - Nasadzenia i pielęgnacja zieleni	0,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	
4300	Zakup usług pozostałych	3 241 687,58 zł	200,00 zł	5 000,00 zł	3 236 887,58 zł	zwiększenie w związku ze wzrostem dochodów
ROS-000-2024-0006	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	2 063 687,58 zł	200,00 zł	0,00 zł	2 063 887,58 zł	
ZLB-OSW-0000-0004	Osiedle Suchy Las - Wschód - Nasadzenia i pielęgnacja zieleni	30 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	25 000,00 zł	przesunięcie na par. 4210
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 463 660,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	5 533 660,00 zł	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 993 660,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	3 063 660,00 zł	wydział posiada aktualny projekt i ważne ogłoszenie. Realizacja zadania obejmuje budowę i nadzór inwestorski.
IBI-000-2026-0025	Złotkowo ul. Oliwkowa - budowa oświetlenia drogowego	0,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	70 000,00 zł	
90095	Pozostała działalność	1 362 513,15 zł	0,00 zł	150 000,00 zł	1 212 513,15 zł	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	415 000,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł	265 000,00 zł	przesunięcie na rozdział 60016
000-000-0000-0000	podstawowe	150 000,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 292 354,52 zł	34 690,00 zł	1 000,00 zł	11 326 044,52 zł	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 976 742,00 zł	3 690,00 zł	0,00 zł	6 980 432,00 zł	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	2 589,16 zł	0,00 zł	2 589,16 zł	zabezpieczenie środków w związku ze złożonym wnioskiem do Programu Regionalnego FEW 201-2027, zadanie w WPF na lata 2026-2027
IBI-WPF-2026-0013	Rozwój infrastruktury kultury poprzez remont świetlicy w Złotnikach, Gmina Suchy Las	0,00 zł	2 589,16 zł	0,00 zł	2 589,16 zł	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	1 100,84 zł	0,00 zł	1 100,84 zł	
IBI-WPF-2026-0013	Rozwój infrastruktury kultury poprzez remont świetlicy w Złotnikach, Gmina Suchy Las	0,00 zł	1 100,84 zł	0,00 zł	1 100,84 zł	
92195	Pozostała działalność	1 324 412,52 zł	31 000,00 zł	1 000,00 zł	1 354 412,52 zł	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 450,52 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	199 450,52 zł	przesunięcie na par. 4220
ZLB-BIE-0000-0005	Osiedle Biedrusko- dofinansowanie działalności grupy teatralnej "Akademii Bajek" w Domu Osiedlowym.	4 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	3 000,00 zł	
4220	Zakup środków żywności	119 200,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	120 200,00 zł	przesunięcie z par. 4210
ZLB-BIE-0000-0005	Osiedle Biedrusko- dofinansowanie działalności grupy teatralnej "Akademii Bajek" w Domu Osiedlowym.	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	
4300	Zakup usług pozostałych	515 304,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	545 304,00 zł	zwiększenia na zakwaterowanie i nohuty Orkiestry

PGB-000-2019-0007	Współpraca z Gminami partnerskimi	110 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	140 000,00 zł	Zwiększenie na zakwaterowanie i pobyt w miejscu
926	Kultura fizyczna	22 330 438,59 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł	22 330 438,59 zł	Dętej z Tamasi
92695	Pozostała działalność	1 658 600,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł	1 658 600,00 zł	
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 282 000,00 zł	35 000,00 zł	0,00 zł	1 317 000,00 zł	przeniesienie z par. 4300 zad. PGB-000-2026-0009
000-000-0000-0000	podstawowe	1 280 000,00 zł	35 000,00 zł	0,00 zł	1 315 000,00 zł	
4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00 zł	0,00 zł	35 000,00 zł	60 000,00 zł	przeniesienie na par. 2360
PGB-000-2026-0009	I Sucholeski Bieg Powstańcy w Biedrusku	35 000,00 zł	0,00 zł	35 000,00 zł	0,00 zł	