

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

z dnia 28 maja 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.), Rada Gminy Suchy Las uchwała, 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 1 805 099,80 zł do kwoty 287 707 041,33 zł, w tym:
 - a) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 805 099,80 zł do kwoty 236 405 411,39 zł – *zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;*
- 2) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 3 190 303,88 zł do kwoty 400 176 526,18 zł, w tym:
 - a) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 8 196 878,99 zł do kwoty 225 452 516,13 zł - *zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;*
 - b) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 5 006 575,11 zł do kwoty 174 724 010,05 zł - *zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;*
- 3) wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – *zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;*
- 4) wprowadza się zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu – *zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;*
- 5) wprowadza się zmiany w planie wydatków 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 dochodów i wydatków Gminy Suchy Las związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – *zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.*

§ 2. 1. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie: „Określa się deficyt budżetu w wysokości – 112 469 484,85 zł i 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,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 11 903 141,30 zł,
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 98 009 011,08 zł.

2. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie: „Uchwała się przychody budżetu, które wynoszą 124 710 473,77 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 112 000 000,00 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 98 009 011,08 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 98 009 011,08 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
752			Obrona narodowa	0,00	509 150,00	509 150,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	509 150,00	509 150,00
		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	0,00	500 000,00	500 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 150,00	9 150,00
801			Oświata i wychowanie	4 876 448,42	805 191,13	5 681 639,55
	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	0,00	381 739,00	381 739,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	381 739,00	381 739,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	196,02	423 452,13	423 648,15
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	423 452,13	423 452,13
852			Pomoc społeczna	595 522,16	212 017,74	807 539,90
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 000,00	180 000,00	310 000,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	180 000,00	180 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	29 632,39	29 632,39
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 632,39	29 632,39
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	2 385,35	2 385,35
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 385,35	2 385,35
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 184,80	8 641,00	18 825,80
	85404		Weczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	8 641,00	8 641,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 641,00	8 641,00
855			Rodzina	3 298 425,20	20 099,93	3 318 525,13
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 170 659,00	19 489,93	3 190 148,93
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 097 659,00	19 489,93	3 117 148,93
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	119 946,00	610,00	120 556,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	119 946,00	610,00	120 556,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 071 734,77	250 000,00	13 321 734,77
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	850 200,00	250 000,00	1 100 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	850 000,00	250 000,00	1 100 000,00
			Razem	285 901 941,53	1 805 099,80	287 707 041,33

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Suchy Las w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 923 410,60	16 781,85	18 940 192,45
	60016		Drogi publiczne gminne	5 935 278,60	16 781,85	5 952 060,45
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 637,60	9 490,04	119 127,64
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 014,45	4 067,16	53 081,61
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 561,65	1 606,67	20 168,32
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 298,15	688,58	8 986,73
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 686,12	232,51	2 918,63
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,85	99,65	1 300,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	245 000,00	-15 000,00	230 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	15 000,00	15 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	530,00	530,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 644,56	47,07	1 691,63
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	735,22	20,17	755,39
752			Obrona narodowa	200 000,00	500 000,00	700 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	200 000,00	500 000,00	700 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500 000,00	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	102 509 972,42	7 255 288,96	109 765 261,38
	80101		Szkoły podstawowe	48 007 697,30	6 665 023,00	54 672 720,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 262 300,00	4 198,00	3 266 498,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 580 276,00	722,00	4 580 998,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600 139,00	103,00	600 242,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	161 401,00	10 000,00	171 401,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 286 930,20	6 450 000,00	7 736 930,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1 302 053,00	200 000,00	1 502 053,00
	80104		Przedszkola	30 279 993,36	166 813,83	30 446 807,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 324 250,00	4 822,00	3 329 072,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 561 762,00	829,00	1 562 591,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217 827,00	118,00	217 945,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4270	Zakup usług remontowych	386 897,00	161 044,83	547 941,83
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	196,02	423 452,13	423 648,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 192,58	4 192,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	419 259,55	419 259,55
852			Pomoc społeczna	6 880 568,29	212 017,74	7 092 586,03
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	401 250,00	180 000,00	581 250,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	148 536,00	148 536,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	31 464,00	31 464,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	200 000,00	29 632,39	229 632,39
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	29 632,39	229 632,39
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	2 385,35	2 385,35
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 385,35	2 385,35
855			Rodzina	5 042 471,48	20 099,93	5 062 571,41
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 170 659,00	19 489,93	3 190 148,93
		3110	Świadczenia społeczne	3 004 729,23	19 489,93	3 024 219,16
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	119 946,00	610,00	120 556,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	119 946,00	610,00	120 556,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 401 332,46	143 999,65	20 545 332,11
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	650 000,00	10 000,00	660 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 276 043,58	120 000,00	3 396 043,58
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	110 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 236 887,58	10 000,00	3 246 887,58
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 372,20	14 000,00	74 372,20
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	14 000,00	69 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	260 000,00	-4 000,00	256 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	260 000,00	-4 000,00	256 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 174 500,00	3 999,65	1 178 499,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 999,65	10 499,65
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 874 802,52	48 690,86	9 923 493,38
	92195		Pozostała działalność	1 290 912,52	48 690,86	1 339 603,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 330,00	782,03	10 112,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 028,00	10 020,36	101 048,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 974,52	12 650,00	210 624,52
		4220	Zakup środków żywności	120 200,00	3 046,47	123 246,47
		4300	Zakup usług pozostałych	546 780,00	22 192,00	568 972,00

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Suchy Las w 2026 roku

	opis	Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	83 233 331,82 zł	-4 703 199,00 zł	78 530 132,82 zł
60016	Drogi publiczne gminne	83 218 331,82 zł	-4 703 199,00 zł	78 515 132,82 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 858 232,41 zł	240 295,00 zł	36 098 527,41 zł
IBI-WPF-2025-0017	Zielątkowo- projekt i budowa ul. Lipowej wraz z oświetleniem	0,00 zł	910 160,00 zł	910 160,00 zł
ZIT-WPF-2024-0001	Zrównoważona mobilność miejska w metropolii Poznań -Etap II -Suchy Las-projekt ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Poziomkowej od ul. Stefańskiego do ul. Szkolnej	769 865,00 zł	-669 865,00 zł	100 000,00 zł
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 053 553,75 zł	-3 455 000,00 zł	9 598 553,75 zł
ZIT-WPF-2024-0001	Zrównoważona mobilność miejska w metropolii Poznań -Etap II -Suchy Las-projekt ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Poziomkowej od ul. Stefańskiego do ul. Szkolnej	3 700 000,00 zł	-3 455 000,00 zł	245 000,00 zł
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 118 345,66 zł	-1 495 000,00 zł	8 623 345,66 zł
ZIT-WPF-2024-0001	Zrównoważona mobilność miejska w metropolii Poznań -Etap II -Suchy Las-projekt ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Poziomkowej od ul. Stefańskiego do ul. Szkolnej	1 600 000,00 zł	-1 495 000,00 zł	105 000,00 zł
6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00 zł	6 506,00 zł	6 506,00 zł
000-000-0000-0000	podstawowe	0,00 zł	6 506,00 zł	6 506,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 818 611,00 zł	200 000,00 zł	2 018 611,00 zł
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 638 611,00 zł	200 000,00 zł	1 838 611,00 zł
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł
IRB-000-2026-0003	zakup używanego pojazdu pożarniczego - drabiny mechanicznej	0,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 688 809,15 zł	-538 376,11 zł	4 150 433,04 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	149 000,00 zł	121 783,54 zł	270 783,54 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	81 500,00 zł	81 500,00 zł
IRK-000-2026-0014	Tworzenie wspólnych przestrzeni poprzez powiększenie terenów zielonych w obszarze Placu Grzybowego w Złotnikach	0,00 zł	81 500,00 zł	81 500,00 zł
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	40 283,54 zł	40 283,54 zł
ZLB-ZIE-0000-0005	Sołectwo Zielątkowo - zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Sportowej	0,00 zł	40 283,54 zł	40 283,54 zł
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 063 660,00 zł	-910 160,00 zł	2 153 500,00 zł

	opis	Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 063 660,00 zł	-910 160,00 zł	2 153 500,00 zł
IBI-WPF-2025-0017	Zielątkowo- projekt i budowa ul. Lipowej wraz z oświetleniem	910 160,00 zł	-910 160,00 zł	0,00 zł
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00 zł	250 000,00 zł	250 000,00 zł
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	250 000,00 zł	250 000,00 zł
000-000-0000-0000	podstawowe	0,00 zł	250 000,00 zł	250 000,00 zł
90095	Pozostała działalność	38 013,15 zł	0,35 zł	38 013,50 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 013,15 zł	0,35 zł	3 013,50 zł
ROS-WPF-2023-0001	dofinansowanie wymiany starych pieców węglowych na piece gazowe	3 013,15 zł	0,35 zł	3 013,50 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 878 242,00 zł	35 000,00 zł	3 913 242,00 zł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 444 742,00 zł	0,00 zł	1 444 742,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 575,94 zł	-70 077,94 zł	456 498,00 zł
LGD-WPF-2025-0004	Rozwój infrastruktury kultury	372 625,94 zł	-70 077,94 zł	302 548,00 zł
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 633,21 zł	70 077,94 zł	143 711,15 zł
LGD-WPF-2025-0004	Rozwój infrastruktury kultury	73 633,21 zł	70 077,94 zł	143 711,15 zł
92195	Pozostała działalność	63 500,00 zł	35 000,00 zł	98 500,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł
IRK-000-2026-0015	Budowa rzeźby pamięci przez Sucholeskie Towarzystwo Przyjaciół Europy	0,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł
ZLB-OSL-2026-0001	ławeczka im. Grażyny Głowackiej	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł
ZLB-OSW-0000-0012	wykonanie projektu ścianki tenisowej na Terenie Aktywnej Edukacji i Sportu	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł
	RAZEM	179 730 585,16 zł	-5 006 575,11 zł	174 724 010,05 zł

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXIV/ /26
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 28 maja 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	105 844 521,84	-105 844 521,84	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	14 673 415,38	-2 770 274,08	11 903 141,30
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	110 000 000,00	110 000 000,00
	Razem	123 075 269,69	1 385 204,08	124 460 473,77

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	61 146,36	180 000,00	241 146,36
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	180 000,00	180 000,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	180 000,00	180 000,00
Razem				26 507 204,06	180 000,00	26 687 204,06

Wydatki

	opis	Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	32 660 978,01 zł	-4 933 748,15 zł	27 727 229,86 zł
60016	Drogi publiczne gminne	32 660 978,01 zł	-4 933 748,15 zł	27 727 229,86 zł
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 637,60 zł	9 490,04 zł	119 127,64 zł
ZIT-WPF-2024-0001	Zrównoważona mobilność miejska w metropolii Poznań -Etap II -Suchy Las-projekt ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Poziomkowej od ul. Stefańskiego do ul. Szkolnej	0,00 zł	9 490,04 zł	9 490,04 zł
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 014,45 zł	4 067,16 zł	53 081,61 zł
ZIT-WPF-2024-0001	Zrównoważona mobilność miejska w metropolii Poznań -Etap II -Suchy Las-projekt ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Poziomkowej od ul. Stefańskiego do ul. Szkolnej	0,00 zł	4 067,16 zł	4 067,16 zł
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 561,65 zł	1 606,67 zł	20 168,32 zł
ZIT-WPF-2024-0001	Zrównoważona mobilność miejska w metropolii Poznań -Etap II -Suchy Las-projekt ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Poziomkowej od ul. Stefańskiego do ul. Szkolnej	0,00 zł	1 606,67 zł	1 606,67 zł
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 298,15 zł	688,58 zł	8 986,73 zł

ZIT-WPF-2024-0001	Zrównoważona mobilność miejska w metropolii Poznań -Etap II -Suchy Las-projekt ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Poziomkowej od ul. Stefańskiego do ul. Szkolnej	0,00 zł	688,58 zł	688,58 zł
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 686,12 zł	232,51 zł	2 918,63 zł
ZIT-WPF-2024-0001	Zrównoważona mobilność miejska w metropolii Poznań -Etap II -Suchy Las-projekt ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Poziomkowej od ul. Stefańskiego do ul. Szkolnej	0,00 zł	232,51 zł	232,51 zł
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,85 zł	99,65 zł	1 300,50 zł
ZIT-WPF-2024-0001	Zrównoważona mobilność miejska w metropolii Poznań -Etap II -Suchy Las-projekt ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Poziomkowej od ul. Stefańskiego do ul. Szkolnej	0,00 zł	99,65 zł	99,65 zł
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 644,56 zł	47,07 zł	1 691,63 zł
ZIT-WPF-2024-0001	Zrównoważona mobilność miejska w metropolii Poznań -Etap II -Suchy Las-projekt ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Poziomkowej od ul. Stefańskiego do ul. Szkolnej	0,00 zł	47,07 zł	47,07 zł
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	735,22 zł	20,17 zł	755,39 zł
ZIT-WPF-2024-0001	Zrównoważona mobilność miejska w metropolii Poznań -Etap II -Suchy Las-projekt ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Poziomkowej od ul. Stefańskiego do ul. Szkolnej	0,00 zł	20,17 zł	20,17 zł
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 053 553,75 zł	-3 455 000,00 zł	9 598 553,75 zł
ZIT-WPF-2024-0001	Zrównoważona mobilność miejska w metropolii Poznań -Etap II -Suchy Las-projekt ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Poziomkowej od ul. Stefańskiego do ul. Szkolnej	3 700 000,00 zł	-3 455 000,00 zł	245 000,00 zł
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 118 345,66 zł	-1 495 000,00 zł	8 623 345,66 zł
ZIT-WPF-2024-0001	Zrównoważona mobilność miejska w metropolii Poznań -Etap II -Suchy Las-projekt ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Poziomkowej od ul. Stefańskiego do ul. Szkolnej	1 600 000,00 zł	-1 495 000,00 zł	105 000,00 zł
852	Pomoc społeczna	67 940,40 zł	180 000,00 zł	247 940,40 zł
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00 zł	180 000,00 zł	180 000,00 zł
4307	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	148 536,00 zł	148 536,00 zł
OPS-000-2025-0001	Premia Społeczna	0,00 zł	148 536,00 zł	148 536,00 zł
4309	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	31 464,00 zł	31 464,00 zł
OPS-000-2025-0001	Premia Społeczna	0,00 zł	31 464,00 zł	31 464,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	371 856,06 zł	70 077,94 zł	441 934,00 zł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	371 856,06 zł	70 077,94 zł	441 934,00 zł
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 633,21 zł	70 077,94 zł	143 711,15 zł
LGD-WPF-2025-0004	Rozwój infrastruktury kultury	73 633,21 zł	70 077,94 zł	143 711,15 zł
	RAZEM	44 541 993,27 zł	-4 683 670,21 zł	39 858 323,06 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
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Razem				przed zmianą	6 392 000,00	6 589 770,00	23 361 945,00	30 992 000,00	0,00	4 673 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
				po zmianie	6 392 000,00	6 589 770,00	23 361 945,00	30 992 000,00	0,00	4 873 000,00

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

Ogółem 2 823 245,58
Stan środków na początek roku 1 723 045,58

I. Dochody 1 100 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 100 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100 000,00
		0920	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00

II. Wydatki 2 823 245,58

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 759 358,00

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
			Złotniki - wybudowanie sieci wodociągowej DN100 od ul. Kwiatowej do ul. Obornickiej	509 358,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			000-000-0000-0000	250 000,00

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
752			Obrona narodowa	0,00	500 000,00	500 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	500 000,00	500 000,00
		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	0,00	500 000,00	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	423 452,13	423 452,13
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	423 452,13	423 452,13
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	423 452,13	423 452,13
852			Pomoc społeczna	5 499,00	2 385,35	7 884,35
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	2 385,35	2 385,35
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 385,35	2 385,35
855			Rodzina	3 218 245,00	20 099,93	3 238 344,93
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 097 659,00	19 489,93	3 117 148,93
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 097 659,00	19 489,93	3 117 148,93
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	119 946,00	610,00	120 556,00
		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	119 946,00	610,00	120 556,00
			Razem	3 609 706,83	945 937,41	4 555 644,24

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	0,00	500 000,00	500 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	500 000,00	500 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500 000,00	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	423 452,13	423 452,13
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	423 452,13	423 452,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 192,58	4 192,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	419 259,55	419 259,55
852			Pomoc społeczna	5 499,00	2 385,35	7 884,35
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	2 385,35	2 385,35
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 385,35	2 385,35
855			Rodzina	3 218 245,00	20 099,93	3 238 344,93
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 097 659,00	19 489,93	3 117 148,93
		3110	Świadczenia społeczne	3 004 729,23	19 489,93	3 024 219,16
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	119 946,00	610,00	120 556,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	119 946,00	610,00	120 556,00
			Razem	3 609 706,83	945 937,41	4 555 644,24

Uzasadnienie
do uchwały nr XXIV/ /26 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 maja 2026 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2026

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Suchy Las na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 1 805 099,80 zł do kwoty 287 707 041,33 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 805 099,80 zł do kwoty 236 405 411,39 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” wprowadza się dochody w kwocie 500 000,00 zł;
- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 9 150,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 381 739,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” wprowadza się dochody w kwocie 423 452,13 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205” wprowadza się dochody w kwocie 180 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 29 632,39 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc dla cudzoziemców” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” wprowadza się dochody w kwocie 2 385,35 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 8 641,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach

paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 19 489,93 zł do kwoty 3 117 148,93 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” 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 610,00 zł do kwoty 120 556,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zwiększa się dochody o 250 000,00 zł do kwoty 1 100 000,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Suchy Las przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	285 901 941,53	1 805 099,80	287 707 041,33
dochody bieżące, w tym:	234 600 311,59	1 805 099,80	236 405 411,39
Obrona narodowa	0,00	509 150,00	509 150,00
Oświata i wychowanie	3 376 448,42	805 191,13	4 181 639,55
Pomoc społeczna	595 522,16	212 017,74	807 539,90
Edukacyjna opieka wychowawcza	10 184,80	8 641,00	18 825,80
Rodzina	3 298 425,20	20 099,93	3 318 525,13
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 604 414,06	250 000,00	10 854 414,06

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Suchy Las na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 3 190 303,88 zł do kwoty 400 176 526,18 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 8 196 878,99 zł do kwoty 225 452 516,13 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 5 006 575,11 zł do kwoty 174 724 010,05 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 13 557,20 zł do kwoty 172 209,25 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 295,25 zł do kwoty 29 155,05 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 332,16 zł do kwoty 4 219,13 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” wprowadza się wydatki w kwocie 15 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” wprowadza się wydatki w kwocie 530,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 67,24 zł do kwoty 2 447,02 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 obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” wprowadza się wydatki w kwocie 500 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 4 198,00 zł do kwoty 3 266 498,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 722,00 zł do kwoty 4 580 998,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 103,00 zł do kwoty 600 242,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 171 401,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 6 450 000,00 zł do kwoty 7 736 930,20 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 200 000,00 zł do kwoty 1 502 053,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 4 822,00 zł do kwoty 3 329 072,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 829,00 zł do kwoty 1 562 591,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 118,00 zł do kwoty 217 945,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 161 044,83 zł do kwoty 547 941,83 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 4 192,58 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” wprowadza się wydatki w kwocie 419 259,55 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 180 000,00 zł do kwoty 580 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 29 632,39 zł do kwoty 229 632,39 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc dla cudzoziemców” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 2 385,35 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 19 489,93 zł do kwoty 3 024 219,16 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zwiększa się wydatki o 610,00 zł do kwoty 120 556,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” wprowadza się wydatki w kwocie 10 000,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 110 000,00 zł do kwoty 120 000,00 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 10 000,00 zł do kwoty 3 246 887,58 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 14 000,00 zł do kwoty 69 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 3 999,65 zł do kwoty 10 499,65 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 782,03 zł do kwoty 10 112,03 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 10 020,36 zł do kwoty 101 048,36 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 12 650,00 zł do kwoty 210 624,52 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 3 046,47 zł do kwoty 123 246,47 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 22 192,00 zł do kwoty 568 972,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 230 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Schroniska dla zwierząt” w ramach paragrafu „Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 256 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych” wprowadza się wydatki w kwocie 6 506,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadza się wydatki w kwocie 200 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 81 500,00 zł do kwoty 230 500,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 40 283,54 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 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 250 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 0,35 zł do kwoty 3 013,50 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 35 000,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia 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 4 709 705,00 zł do kwoty 54 320 426,82 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 910 160,00 zł do kwoty 2 153 500,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Suchy Las przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	396 986 222,30	3 190 303,88	400 176 526,18
wydatki bieżące, w tym:	217 255 637,14	8 196 878,99	225 452 516,13
Transport i łączność	18 923 410,60	16 781,85	18 940 192,45
Obrona narodowa	200 000,00	500 000,00	700 000,00
Oświata i wychowanie	102 509 972,42	7 255 288,96	109 765 261,38
Pomoc społeczna	6 880 568,29	212 017,74	7 092 586,03
Rodzina	5 042 471,48	20 099,93	5 062 571,41
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 401 332,46	143 999,65	20 545 332,11
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 874 802,52	48 690,86	9 923 493,38
wydatki majątkowe, w tym:	179 730 585,16	-5 006 575,11	174 724 010,05
Transport i łączność	83 233 331,82	-4 703 199,00	78 530 132,82
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 818 611,00	200 000,00	2 018 611,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 688 809,15	-538 376,11	4 150 433,04
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 878 242,00	35 000,00	3 913 242,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Suchy Las na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 1 385 204,08 zł do kwoty 124 460 473,77 zł, w tym:

- „Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych” ulegają zmniejszeniu o kwotę 105 844 521,84 zł do kwoty 0,00 zł
- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 770 274,08 zł do kwoty 11 903 141,30 zł
- wprowadza się „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” przychody w kwocie 110 000 000,00 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Suchy Las przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	105 844 521,84	-105 844 521,84	0,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	14 673 415,38	-2 770 274,08	11 903 141,30
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	110 000 000,00	110 000 000,00

ROZCHODY

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

Zestawienia zmian w planie sesja maj 2026

DOCHODY

	opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Uzasadnienie
RAZEM		285 901 941,53 zł	1 555 099,80 zł	0,00 zł	287 457 041,33 zł	
752	Obrona narodowa	0,00 zł	509 150,00 zł	0,00 zł	509 150,00 zł	
75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00 zł	509 150,00 zł	0,00 zł	509 150,00 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	0,00 zł	500 000,00 zł	0,00 zł	500 000,00 zł	pismo Wojewody FB-I.3111.85.2026.16 dofinansowanie zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej
000-000-0000-0000	podstawowe	0,00 zł	500 000,00 zł	0,00 zł	500 000,00 zł	
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00 zł	9 150,00 zł	0,00 zł	9 150,00 zł	
000-000-0000-0000	podstawowe	0,00 zł	9 150,00 zł	0,00 zł	9 150,00 zł	pismo Wojewody FB-I.3111.85.2026.16 dofinansowanie zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej
801	Oświata i wychowanie	4 876 448,42 zł	805 191,13 zł	0,00 zł	5 681 639,55 zł	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00 zł	381 739,00 zł	0,00 zł	381 739,00 zł	
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00 zł	381 739,00 zł	0,00 zł	381 739,00 zł	
000-000-0000-0000	podstawowe	0,00 zł	381 739,00 zł	0,00 zł	381 739,00 zł	kwota potrzeb oświatowych, zwiększenie PKD
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”	196,02 zł	423 452,13 zł	0,00 zł	423 648,15 zł	
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00 zł	423 452,13 zł	0,00 zł	423 452,13 zł	
000-000-0000-0000	podstawowe	0,00 zł	423 452,13 zł	0,00 zł	423 452,13 zł	dotacj podręcznikowa
852	Pomoc społeczna	595 522,16 zł	212 017,74 zł	0,00 zł	807 539,90 zł	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 000,00 zł	180 000,00 zł	0,00 zł	310 000,00 zł	

2007	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00 zł	180 000,00 zł	0,00 zł	180 000,00 zł	
000-000-0000-0000	podstawowe	0,00 zł	180 000,00 zł	0,00 zł	180 000,00 zł	premia społeczna
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00 zł	29 632,39 zł	0,00 zł	29 632,39 zł	
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00 zł	29 632,39 zł	0,00 zł	29 632,39 zł	
000-000-0000-0000	podstawowe	0,00 zł	29 632,39 zł	0,00 zł	29 632,39 zł	dotacja świadczenia społeczne
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00 zł	2 385,35 zł	0,00 zł	2 385,35 zł	
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00 zł	2 385,35 zł	0,00 zł	2 385,35 zł	
000-000-0000-0000	podstawowe	0,00 zł	2 385,35 zł	0,00 zł	2 385,35 zł	pismo Wojewody FB-I.3111.102.2026.6 zasiłki celowe
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 184,80 zł	8 641,00 zł	0,00 zł	18 825,80 zł	
85404	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00 zł	8 641,00 zł	0,00 zł	8 641,00 zł	
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00 zł	8 641,00 zł	0,00 zł	8 641,00 zł	
000-000-0000-0000	podstawowe	0,00 zł	8 641,00 zł	0,00 zł	8 641,00 zł	kwota potrzeb oświatowych, zwiększenie PKD
855	Rodzina	3 298 425,20 zł	20 099,93 zł	0,00 zł	3 318 525,13 zł	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 170 659,00 zł	19 489,93 zł	0,00 zł	3 190 148,93 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	3 097 659,00 zł	19 489,93 zł	0,00 zł	3 117 148,93 zł	
000-000-0000-0000	podstawowe	3 097 659,00 zł	19 489,93 zł	0,00 zł	3 117 148,93 zł	pismo Wojewody FB-I.3111.109/126.2026,2 świadczenia rodzinne
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	119 946,00 zł	610,00 zł	0,00 zł	120 556,00 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	119 946,00 zł	610,00 zł	0,00 zł	120 556,00 zł	

000-000-0000-0000	podstawowe	119 946,00 zł	610,00 zł	0,00 zł	120 556,00 zł	pismo Wojewody FB-I.3111.126.2026.130 składki na ubezpieczenia zdrowotne
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	850 200,00 zł	250 000,00 zł	0,00 zł	1 100 200,00 zł	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	850 200,00 zł	250 000,00 zł	0,00 zł	1 100 200,00 zł	
0690	Wpływy z różnych opłat	850 000,00 zł	250 000,00 zł	0,00 zł	1 100 000,00 zł	
000-000-0000-0000	podstawowe	850 000,00 zł	250 000,00 zł	0,00 zł	1 100 000,00 zł	aktualizacja kwoty dochodów z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zmiany planu sesja maj 2026

WYDATKI

	opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Uzasadnienie
RAZEM		396 986 222,30 zł	10 869 407,17 zł	7 679 103,29 zł	400 176 526,18 zł	
600	Transport i łączność	102 156 742,42 zł	948 447,85 zł	5 634 865,00 zł	97 470 325,27 zł	
60016	Drogi publiczne gminne	89 153 610,42 zł	948 447,85 zł	5 634 865,00 zł	84 467 193,27 zł	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 637,60 zł	9 490,04 zł	0,00 zł	119 127,64 zł	
BI	REFERAT BUDOWLANO-INWESTYCYJNY	109 637,60 zł	9 490,04 zł	0,00 zł	119 127,64 zł	
ZIT-WPF-2024-0001	Zrównowazona mobilność miejska w metropolii Poznań -Etap II -Suchy Las-projekt ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Poziomkowej od ul. Stefańskiego do ul. Szkolnej	0,00 zł	9 490,04 zł	0,00 zł	9 490,04 zł	koszty obsługi zadania
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 014,45 zł	4 067,16 zł	0,00 zł	53 081,61 zł	
BI	REFERAT BUDOWLANO-INWESTYCYJNY	49 014,45 zł	4 067,16 zł	0,00 zł	53 081,61 zł	
ZIT-WPF-2024-0001	Zrównowazona mobilność miejska w metropolii Poznań -Etap II -Suchy Las-projekt ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Poziomkowej od ul. Stefańskiego do ul. Szkolnej	0,00 zł	4 067,16 zł	0,00 zł	4 067,16 zł	koszty obsługi zadania
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 561,65 zł	1 606,67 zł	0,00 zł	20 168,32 zł	
BI	REFERAT BUDOWLANO-INWESTYCYJNY	18 561,65 zł	1 606,67 zł	0,00 zł	20 168,32 zł	
ZIT-WPF-2024-0001	Zrównowazona mobilność miejska w metropolii Poznań -Etap II -Suchy Las-projekt ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Poziomkowej od ul. Stefańskiego do ul. Szkolnej	0,00 zł	1 606,67 zł	0,00 zł	1 606,67 zł	koszty obsługi zadania
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 298,15 zł	688,58 zł	0,00 zł	8 986,73 zł	
BI	REFERAT BUDOWLANO-INWESTYCYJNY	8 298,15 zł	688,58 zł	0,00 zł	8 986,73 zł	
ZIT-WPF-2024-0001	Zrównowazona mobilność miejska w metropolii Poznań -Etap II -Suchy Las-projekt ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Poziomkowej od ul. Stefańskiego do ul. Szkolnej	0,00 zł	688,58 zł	0,00 zł	688,58 zł	koszty obsługi zadania
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 686,12 zł	232,51 zł	0,00 zł	2 918,63 zł	
BI	REFERAT BUDOWLANO-INWESTYCYJNY	2 686,12 zł	232,51 zł	0,00 zł	2 918,63 zł	
ZIT-WPF-2024-0001	Zrównowazona mobilność miejska w metropolii Poznań -Etap II -Suchy Las-projekt ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Poziomkowej od ul. Stefańskiego do ul. Szkolnej	0,00 zł	232,51 zł	0,00 zł	232,51 zł	koszty obsługi zadania
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,85 zł	99,65 zł	0,00 zł	1 300,50 zł	
BI	REFERAT BUDOWLANO-INWESTYCYJNY	1 200,85 zł	99,65 zł	0,00 zł	1 300,50 zł	
ZIT-WPF-2024-0001	Zrównowazona mobilność miejska w metropolii Poznań -Etap II -Suchy Las-projekt ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Poziomkowej od ul. Stefańskiego do ul. Szkolnej	0,00 zł	99,65 zł	0,00 zł	99,65 zł	koszty obsługi zadania

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	245 000,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł	230 000,00 zł	
ZP	REFERAT ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH I ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH	95 000,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł	80 000,00 zł	
ZPB-000-2019-0001	koszty analiz i opracowan studium wykonalności dla projektów zgłaszanych do dofinansowania zewnętrznego (WFOS i UE)	95 000,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł	80 000,00 zł	przesunięcie na par. 4430
4430	Różne opłaty i składki	0,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł	
ZP	REFERAT ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH I ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH	0,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł	
000-000-0000-0000	podstawowe	0,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł	środki przesunięte z par. 4390, składka dla Metropolii - przygot. Wniosków aplikacyjnych o środki zewnętrzne
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00 zł	530,00 zł	0,00 zł	530,00 zł	
ZP	REFERAT ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH I ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH	0,00 zł	530,00 zł	0,00 zł	530,00 zł	
000-000-0000-0000	podstawowe	0,00 zł	530,00 zł	0,00 zł	530,00 zł	odsetki od zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości - budowa ul. Lazurytowej, Cynowej o Tytanowej w Złotnikach
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 644,56 zł	47,07 zł	0,00 zł	1 691,63 zł	
BI	REFERAT BUDOWLANO-INWESTYCYJNY	1 644,56 zł	47,07 zł	0,00 zł	1 691,63 zł	
ZIT-WPF-2024-0001	Zrównowazona mobilność miejska w metropolii Poznań -Etap II -Suchy Las-projekt ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Poziomkowej od ul. Stefańskiego do ul. Szkolnej	0,00 zł	47,07 zł	0,00 zł	47,07 zł	koszty obsługi zadania
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	735,22 zł	20,17 zł	0,00 zł	755,39 zł	
BI	REFERAT BUDOWLANO-INWESTYCYJNY	735,22 zł	20,17 zł	0,00 zł	755,39 zł	
ZIT-WPF-2024-0001	Zrównowazona mobilność miejska w metropolii Poznań -Etap II -Suchy Las-projekt ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Poziomkowej od ul. Stefańskiego do ul. Szkolnej	0,00 zł	20,17 zł	0,00 zł	20,17 zł	koszty obsługi zadania
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 858 232,41 zł	910 160,00 zł	669 865,00 zł	36 098 527,41 zł	
BI	REFERAT BUDOWLANO-INWESTYCYJNY	35 698 232,41 zł	910 160,00 zł	669 865,00 zł	35 938 527,41 zł	
IBI-WPF-2025-0017	Zielątkowo- projekt i budowa ul. Lipowej wraz z oświetleniem	0,00 zł	910 160,00 zł	0,00 zł	910 160,00 zł	przeniesienie z rozdziału 90015
ZIT-WPF-2024-0001	Zrównowazona mobilność miejska w metropolii Poznań -Etap II -Suchy Las-projekt ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Poziomkowej od ul. Stefańskiego do ul. Szkolnej	769 865,00 zł	0,00 zł	669 865,00 zł	100 000,00 zł	zmniejszenie środków i przesunięcie w WPF na 2027 rok
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 053 553,75 zł	0,00 zł	3 455 000,00 zł	9 598 553,75 zł	
BI	REFERAT BUDOWLANO-INWESTYCYJNY	13 053 553,75 zł	0,00 zł	3 455 000,00 zł	9 598 553,75 zł	
ZIT-WPF-2024-0001	Zrównowazona mobilność miejska w metropolii Poznań -Etap II -Suchy Las-projekt ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Poziomkowej od ul. Stefańskiego do ul. Szkolnej	3 700 000,00 zł	0,00 zł	3 455 000,00 zł	245 000,00 zł	zmniejszenie środków i przesunięcie w WPF na 2027 rok
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 118 345,66 zł	0,00 zł	1 495 000,00 zł	8 623 345,66 zł	

BI	REFERAT BUDOWLANO-INWESTYCYJNY	10 118 345,66 zł	0,00 zł	1 495 000,00 zł	8 623 345,66 zł	
ZIT-WPF-2024-0001	Zrównowazona mobilność miejska w metropolii Poznań -Etap II -Suchy Las-projekt ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Poziomkowej od ul. Stefańskiego do ul. Szkolnej	1 600 000,00 zł	0,00 zł	1 495 000,00 zł	105 000,00 zł	zmniejszenie środków i przesunięcie w WPF na 2027 rok
6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00 zł	6 506,00 zł	0,00 zł	6 506,00 zł	
ZP	REFERAT ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH I ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH	0,00 zł	6 506,00 zł	0,00 zł	6 506,00 zł	
000-000-0000-0000	podstawowe	0,00 zł	6 506,00 zł	0,00 zł	6 506,00 zł	zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, budowa ul. Lazurytowej, Cynowej o Tytanowej w Złotnikach
752	Obrona narodowa	2 650 000,00 zł	500 000,00 zł	0,00 zł	3 150 000,00 zł	
75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	2 650 000,00 zł	500 000,00 zł	0,00 zł	3 150 000,00 zł	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00 zł	500 000,00 zł	0,00 zł	500 000,00 zł	
RB	REFERAT BEZPIECZEŃSTWA	0,00 zł	500 000,00 zł	0,00 zł	500 000,00 zł	
000-000-0000-0000	podstawowe	0,00 zł	500 000,00 zł	0,00 zł	500 000,00 zł	realizacja zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 783 003,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	6 983 003,00 zł	
75412	Ochotnicze straże pożarne	3 101 111,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	3 301 111,00 zł	
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł	
RB	REFERAT BEZPIECZEŃSTWA	0,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł	
IRB-000-2026-0003	zakup używanego pojazdu pożarniczego - drabiny mechanicznej	0,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł	
801	Oświata i wychowanie	149 567 917,28 zł	8 315 288,96 zł	1 060 000,00 zł	156 823 206,24 zł	
80101	Szkoły podstawowe	95 065 642,16 zł	7 725 023,00 zł	1 060 000,00 zł	101 730 665,16 zł	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 262 300,00 zł	4 198,00 zł	0,00 zł	3 266 498,00 zł	
ZSC	ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHLUDOWIE	806 656,00 zł	4 198,00 zł	0,00 zł	810 854,00 zł	
000-000-0000-0000	podstawowe	806 656,00 zł	4 198,00 zł	0,00 zł	810 854,00 zł	podwyżki dla administracji
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 580 276,00 zł	722,00 zł	0,00 zł	4 580 998,00 zł	
ZSC	ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHLUDOWIE	816 328,00 zł	722,00 zł	0,00 zł	817 050,00 zł	
000-000-0000-0000	podstawowe	807 715,00 zł	722,00 zł	0,00 zł	808 437,00 zł	podwyżki dla administracji

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600 139,00 zł	103,00 zł	0,00 zł	600 242,00 zł	
ZSC	ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHLUDOWIE	103 738,00 zł	103,00 zł	0,00 zł	103 841,00 zł	
000-000-0000-0000	podstawowe	102 511,00 zł	103,00 zł	0,00 zł	102 614,00 zł	podwyżki dla administracji
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	161 401,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	171 401,00 zł	
SPS	SZKOŁA PODSTAWOWA W SUCHYM LESIE	65 719,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	75 719,00 zł	
000-000-0000-0000	podstawowe	65 719,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	75 719,00 zł	środki z ZL OSL z 2025 roku, zakup pomocy dydaktycznych
4270	Zakup usług remontowych	1 286 930,20 zł	7 510 000,00 zł	1 060 000,00 zł	7 736 930,20 zł	
BI	REFERAT BUDOWLANO-INWESTYCYJNY	1 060 000,00 zł	7 510 000,00 zł	1 060 000,00 zł	7 510 000,00 zł	
IBI-000-2026-0026	Goleńczewo - remont szkoły w Goleńczewie	0,00 zł	7 510 000,00 zł	0,00 zł	7 510 000,00 zł	Goleńczewo - remont szkoły
IBI-WPF-2025-0007	Goleńczewo- remont w szkole w Goleńczewie	1 060 000,00 zł	0,00 zł	1 060 000,00 zł	0,00 zł	przeniesienie na zadanie roczne
4300	Zakup usług pozostałych	1 302 053,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	1 502 053,00 zł	
BI	REFERAT BUDOWLANO-INWESTYCYJNY	2 100,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	202 100,00 zł	
IBI-000-2026-0027	Goleńczewo - remont szkoły w Goleńczewie, relokacja mieszkańców	0,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł	Goleńczewo - remont szkoły, koszty relokacji mieszkańców
80104	Przedszkola	30 279 993,36 zł	166 813,83 zł	0,00 zł	30 446 807,19 zł	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 324 250,00 zł	4 822,00 zł	0,00 zł	3 329 072,00 zł	
ZSC	ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHLUDOWIE	1 130 254,00 zł	4 822,00 zł	0,00 zł	1 135 076,00 zł	
000-000-0000-0000	podstawowe	1 130 254,00 zł	4 822,00 zł	0,00 zł	1 135 076,00 zł	podwyżki dla administracji
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 561 762,00 zł	829,00 zł	0,00 zł	1 562 591,00 zł	
ZSC	ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHLUDOWIE	464 066,00 zł	829,00 zł	0,00 zł	464 895,00 zł	
000-000-0000-0000	podstawowe	464 066,00 zł	829,00 zł	0,00 zł	464 895,00 zł	podwyżki dla administracji
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217 827,00 zł	118,00 zł	0,00 zł	217 945,00 zł	
ZSC	ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHLUDOWIE	67 384,00 zł	118,00 zł	0,00 zł	67 502,00 zł	
000-000-0000-0000	podstawowe	67 384,00 zł	118,00 zł	0,00 zł	67 502,00 zł	podwyżki dla administracji
4270	Zakup usług remontowych	386 897,00 zł	161 044,83 zł	0,00 zł	547 941,83 zł	

PLL	PRZEDSZKOLE LEŚNYCH LUDKÓW	21 350,00 zł	161 044,83 zł	0,00 zł	182 394,83 zł	
000-000-0000-0000	podstawowe	21 350,00 zł	161 044,83 zł	0,00 zł	182 394,83 zł	remont kuchni ze zmywalkami i magazynem, remont 2 łazienek, malowanie sali gimnastycznej
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	196,02 zł	423 452,13 zł	0,00 zł	423 648,15 zł	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	4 192,58 zł	0,00 zł	4 192,58 zł	środki na zadania zlecone związane z wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe
OS	REFERAT OŚWIATY I SPORTU	0,00 zł	4 192,58 zł	0,00 zł	4 192,58 zł	
000-000-0000-0000	podstawowe	0,00 zł	4 192,58 zł	0,00 zł	4 192,58 zł	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00 zł	419 259,55 zł	0,00 zł	419 259,55 zł	
OS	REFERAT OŚWIATY I SPORTU	0,00 zł	101 736,85 zł	0,00 zł	101 736,85 zł	
000-000-0000-0000	podstawowe	0,00 zł	101 736,85 zł	0,00 zł	101 736,85 zł	
SP2	SZKOŁA PODSTAWOWA W SUCHYM LESIE NR2	0,00 zł	126 147,78 zł	0,00 zł	126 147,78 zł	
000-000-0000-0000	podstawowe	0,00 zł	126 147,78 zł	0,00 zł	126 147,78 zł	
SP5	SZKOŁA PODSTAWOWA W SUCHYM LESIE	0,00 zł	87 031,89 zł	0,00 zł	87 031,89 zł	
000-000-0000-0000	podstawowe	0,00 zł	87 031,89 zł	0,00 zł	87 031,89 zł	
ZSB	ZESPÓŁ SZKÓŁ W BIEDRUSKU	0,00 zł	53 800,56 zł	0,00 zł	53 800,56 zł	
000-000-0000-0000	podstawowe	0,00 zł	53 800,56 zł	0,00 zł	53 800,56 zł	
ZSC	ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHLUDOWIE	0,00 zł	50 542,47 zł	0,00 zł	50 542,47 zł	
000-000-0000-0000	podstawowe	0,00 zł	50 542,47 zł	0,00 zł	50 542,47 zł	
852	Pomoc społeczna	6 880 568,29 zł	212 017,74 zł	0,00 zł	7 092 586,03 zł	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	401 250,00 zł	180 000,00 zł	0,00 zł	581 250,00 zł	
4307	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	148 536,00 zł	0,00 zł	148 536,00 zł	
OPS	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00 zł	148 536,00 zł	0,00 zł	148 536,00 zł	
OPS-000-2025-0001	Premia Społeczna	0,00 zł	148 536,00 zł	0,00 zł	148 536,00 zł	
4309	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	31 464,00 zł	0,00 zł	31 464,00 zł	
OPS	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00 zł	31 464,00 zł	0,00 zł	31 464,00 zł	

OPS-000-2025-0001	Premia Społeczna	0,00 zł	31 464,00 zł	0,00 zł	31 464,00 zł	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00 zł	29 632,39 zł	0,00 zł	229 632,39 zł	
3110	Świadczenia społeczne	200 000,00 zł	29 632,39 zł	0,00 zł	229 632,39 zł	
OPS	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	200 000,00 zł	29 632,39 zł	0,00 zł	229 632,39 zł	
000-000-0000-0000	podstawowe	200 000,00 zł	29 632,39 zł	0,00 zł	229 632,39 zł	pismo Wojewody FB-I.3111.102/126.2026.6 zasiłki celowe
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00 zł	2 385,35 zł	0,00 zł	2 385,35 zł	
3110	Świadczenia społeczne	0,00 zł	2 385,35 zł	0,00 zł	2 385,35 zł	
OPS	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00 zł	2 385,35 zł	0,00 zł	2 385,35 zł	
POM-000-2000-0017	Pomoc Ukrainie-zasiłki celowe	0,00 zł	765,35 zł	0,00 zł	765,35 zł	pismo wojewody FB-I.3111.102.2026.6, zasiłki celowe
POM-000-2022-0004	Pomoc Ukrainie-dożywianie dzieci	0,00 zł	1 620,00 zł	0,00 zł	1 620,00 zł	pismo wojewody FB-I.3111.102.2026.6, dożywianie dzieci
855	Rodzina	5 042 471,48 zł	20 099,93 zł	0,00 zł	5 062 571,41 zł	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 170 659,00 zł	19 489,93 zł	0,00 zł	3 190 148,93 zł	
3110	Świadczenia społeczne	3 004 729,23 zł	19 489,93 zł	0,00 zł	3 024 219,16 zł	
OPS	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 004 729,23 zł	19 489,93 zł	0,00 zł	3 024 219,16 zł	
POM-000-2022-0009	Pomoc Ukrainie- świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	0,00 zł	19 489,93 zł	0,00 zł	19 489,93 zł	pismo wojewody FB-I.3111.102.2026.6 zadania zlecone, środki na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	119 946,00 zł	610,00 zł	0,00 zł	120 556,00 zł	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	119 946,00 zł	610,00 zł	0,00 zł	120 556,00 zł	
OPS	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	119 946,00 zł	610,00 zł	0,00 zł	120 556,00 zł	
OPS-000-2023-0004	dotacja OPS	0,00 zł	610,00 zł	0,00 zł	610,00 zł	pismo Wojewody, FB-I.3111.126.2026.13 składki na ubezpieczenie zdrowotne
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 090 141,61 zł	519 783,89 zł	914 160,35 zł	24 695 765,15 zł	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 828 136,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	1 838 136,00 zł	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	
BI	REFERAT BUDOWLANO-INWESTYCYJNY	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	wykonanie operatu wodno-prawnego na zalegalizowanie urzędzenia wodnego (Balaton)
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 425 043,58 zł	241 783,54 zł	0,00 zł	3 666 827,12 zł	
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00 zł	110 000,00 zł	0,00 zł	120 000,00 zł	
RK	REFERAT KOMUNALNY	10 000,00 zł	110 000,00 zł	0,00 zł	120 000,00 zł	
RKB-000-2026-0007	Remont infrastruktury w parku Ryga w Suchym Lesie	0,00 zł	110 000,00 zł	0,00 zł	110 000,00 zł	wniosek Komisji Porządku Publicznego po wizji terenowej, prace konieczne do wykonania ze względu na bezpieczeństwo korzystających z obiektu
4300	Zakup usług pozostałych	3 236 887,58 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	3 246 887,58 zł	
SZW	SOŁECTWO ŻŁOTNIKI WIEŚ	5 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł	
ZLB-ZWS-0000-0004	Nasadzenia i pielęgnacja zieleni na terenie świetlicy wiejskiej	5 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł	środki z ZL z 2025 roku
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	81 500,00 zł	0,00 zł	81 500,00 zł	
RK	REFERAT KOMUNALNY	0,00 zł	81 500,00 zł	0,00 zł	81 500,00 zł	
IRK-000-2026-0014	Tworzenie wspólnych przestrzeni poprzez powiększenie terenów zielonych w obszarze Placu Grzybowego w Żłotnikach	0,00 zł	81 500,00 zł	0,00 zł	81 500,00 zł	otrzymanie dotacji celowej Błękitno - zielone inicjatywy dla Wielkopolski, odbetonowanie placu Grzybowego
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	40 283,54 zł	0,00 zł	40 283,54 zł	
SZI	SOŁECTWO ZIELĄTKOWO	0,00 zł	40 283,54 zł	0,00 zł	40 283,54 zł	
ZLB-ZIE-0000-0005	Sołectwo Zielątkowo - zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Sportowej	0,00 zł	40 283,54 zł	0,00 zł	40 283,54 zł	środki z ZL z 2025 roku
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	320 372,20 zł	14 000,00 zł	0,00 zł	334 372,20 zł	
4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00 zł	14 000,00 zł	0,00 zł	69 000,00 zł	
ROS	REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA	55 000,00 zł	14 000,00 zł	0,00 zł	69 000,00 zł	
ROS-000-2021-0004	Realizacja programu "czyste powietrze"	55 000,00 zł	14 000,00 zł	0,00 zł	69 000,00 zł	wykonanie materiałów promocyjnych dla mieszkańców promujących program Czyste Powietrze
90013	Schroniska dla zwierząt	260 000,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł	256 000,00 zł	
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	260 000,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł	256 000,00 zł	
ROS	REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA	260 000,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł	256 000,00 zł	
ROS-000-2020-0001	składki na rzecz Związku Międzygminnego Schronisko (schronisko dla bezdomnych zwierząt)	260 000,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł	256 000,00 zł	przesunięcie na rozdział 90095

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 533 660,00 zł	0,00 zł	910 160,00 zł	4 623 500,00 zł	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 063 660,00 zł	0,00 zł	910 160,00 zł	2 153 500,00 zł	
BI	REFERAT BUDOWLANO-INWESTYCYJNY	2 333 660,00 zł	0,00 zł	910 160,00 zł	1 423 500,00 zł	
IBI-WPF-2025-0017	Zielątkowo- projekt i budowa ul. Lipowej wraz z oświetleniem	910 160,00 zł	0,00 zł	910 160,00 zł	0,00 zł	przeniesienie do rozdziału 60016
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00 zł	250 000,00 zł	0,00 zł	250 000,00 zł	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	250 000,00 zł	0,00 zł	250 000,00 zł	
RW	REFERAT WYDATKÓW	0,00 zł	250 000,00 zł	0,00 zł	250 000,00 zł	
000-000-0000-0000	podstawowe	0,00 zł	250 000,00 zł	0,00 zł	250 000,00 zł	zakup 2 samochodów służbowych
90095	Pozostała działalność	1 212 513,15 zł	4 000,35 zł	0,35 zł	1 216 513,15 zł	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00 zł	4 000,00 zł	0,35 zł	10 499,65 zł	
ROS	REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA	6 500,00 zł	4 000,00 zł	0,35 zł	10 499,65 zł	przesunięcie na par. 6050
000-000-0000-0000	podstawowe	3 500,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	7 500,00 zł	przesunięcie z rozdziału 90013
ROS-000-2020-0004	zakupy związane z ochrona środowiska	3 000,00 zł	0,00 zł	0,35 zł	2 999,65 zł	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 013,15 zł	0,35 zł	0,00 zł	3 013,50 zł	
ROS	REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA	3 013,15 zł	0,35 zł	0,00 zł	3 013,50 zł	
ROS-WPF-2023-0001	dofinansowanie wymiany starych pieców węglowych na piece gazowe	3 013,15 zł	0,35 zł	0,00 zł	3 013,50 zł	przesunięcie z par. 4210
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 753 044,52 zł	153 768,80 zł	70 077,94 zł	13 836 735,38 zł	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 980 432,00 zł	70 077,94 zł	70 077,94 zł	6 980 432,00 zł	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 575,94 zł	0,00 zł	70 077,94 zł	456 498,00 zł	
BI	REFERAT BUDOWLANO-INWESTYCYJNY	526 575,94 zł	0,00 zł	70 077,94 zł	456 498,00 zł	
LGD-WPF-2025-0004	Rozwój infrastruktury kultury	372 625,94 zł	0,00 zł	70 077,94 zł	302 548,00 zł	przeniesienie na par. 6059
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 633,21 zł	70 077,94 zł	0,00 zł	143 711,15 zł	
BI	REFERAT BUDOWLANO-INWESTYCYJNY	73 633,21 zł	70 077,94 zł	0,00 zł	143 711,15 zł	
LGD-WPF-2025-0004	Rozwój infrastruktury kultury	73 633,21 zł	70 077,94 zł	0,00 zł	143 711,15 zł	przeniesienie z par. 6050

92195	Pozostała działalność	1 354 412,52 zł	83 690,86 zł	0,00 zł	1 438 103,38 zł	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 330,00 zł	782,03 zł	0,00 zł	10 112,03 zł	
SOS	OSIEDLE SUCHY LAS	1 500,00 zł	782,03 zł	0,00 zł	2 282,03 zł	
ZLB-OSL-0000-0004	Osiedle Suchy Las - zajęcia na świeżym powietrzu	1 500,00 zł	782,03 zł	0,00 zł	2 282,03 zł	środki z ZL z 2025 roku
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 028,00 zł	10 020,36 zł	0,00 zł	101 048,36 zł	
SOS	OSIEDLE SUCHY LAS	22 000,00 zł	10 020,36 zł	0,00 zł	32 020,36 zł	
ZLB-OSL-0000-0004	Osiedle Suchy Las - zajęcia na świeżym powietrzu	18 500,00 zł	10 020,36 zł	0,00 zł	28 520,36 zł	środki z ZL z 2025 roku
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 974,52 zł	12 650,00 zł	0,00 zł	210 624,52 zł	
SOW	OSIEDLE SUCHY LAS WSCHÓD	16 500,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	26 500,00 zł	
ZLB-OSW-0000-0001	Osiedle Suchy Las Wschód - integracja mieszkańców	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	środki z ZL z 2025 roku
SZL	SOŁECTWO ŻŁOTKOWO	16 000,00 zł	2 650,00 zł	0,00 zł	18 650,00 zł	
ZLB-ZLT-0000-0001	Sołectwo Żłotkowo - organizacja imprez dla mieszkańców	10 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	12 000,00 zł	środki z ZL z 2025 roku
ZLB-ZLT-0000-0005	Zakup namiotu 3x3 i parasola	4 000,00 zł	650,00 zł	0,00 zł	4 650,00 zł	środki z ZL z 2025 roku
4220	Zakup środków żywności	120 200,00 zł	3 046,47 zł	0,00 zł	123 246,47 zł	
SZL	SOŁECTWO ŻŁOTKOWO	10 500,00 zł	3 046,47 zł	0,00 zł	13 546,47 zł	
ZLB-ZLT-0000-0001	Sołectwo Żłotkowo - organizacja imprez dla mieszkańców	10 000,00 zł	3 046,47 zł	0,00 zł	13 046,47 zł	środki z ZL z 2025 roku
4300	Zakup usług pozostałych	546 780,00 zł	22 192,00 zł	0,00 zł	568 972,00 zł	
SOS	OSIEDLE SUCHY LAS	35 076,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	45 076,00 zł	
ZLB-OSL-0000-0001	Osiedle Suchy Las - integracja mieszkańców	28 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	38 000,00 zł	środki z ZL z 2025 roku
SOW	OSIEDLE SUCHY LAS WSCHÓD	15 500,00 zł	12 192,00 zł	0,00 zł	27 692,00 zł	
ZLB-OSW-0000-0001	Osiedle Suchy Las Wschód - integracja mieszkańców	15 000,00 zł	12 192,00 zł	0,00 zł	27 192,00 zł	środki z ZL z 2025 roku
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	35 000,00 zł	0,00 zł	35 000,00 zł	
RK	REFERAT KOMUNALNY	0,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł	
IRK-000-2026-0015	Budowa rzeźby pamięci przez Sucholeskie Towarzystwo Przyjaciół Europy	0,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł	środki na wykonanie ławeczki Grażyny Głowackiej

SOS	OSIEDLE SUCHY LAS	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	
ZLB-OSL-2026-0001	ławeczka im. Grażyny Głowackiej	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	środki z ZL z 2025 roku
SOW	OSIEDLE SUCHY LAS WSCHÓD	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	
ZLB-OSW-0000-0012	wykonanie projektu ścianki tenisowej na Terenie Aktywnej Edukacji i Sportu	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	środki z ZL z 2025 roku