

**UCHWAŁA NR XVIII/205/25
RADY GMINY SUCHY LAS**

z dnia 27 listopada 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 242, 258 i 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337), Rada Gminy Suchy Las uchwala, co następuje:

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

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 326 948,93 zł do kwoty 237 696 637,93 zł;
 - a) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 251 948,93 zł do kwoty 226 019 016,26 zł;
 - b) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 75 000,00 zł do kwoty 11 677 621,67 zł - *zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;*
- 2) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 386 339,11 zł do kwoty 275 919 417,20 zł;
 - a) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 435 339,11 zł do kwoty 202 056 481,48 zł - *zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;*
 - b) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 49 000,00 zł do kwoty 73 862 935,72 zł - *zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;*
- 3) wprowadza się zmiany w planie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - *zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;*
- 4) wprowadza się zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu - *zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;*
- 5) wprowadza się zmiany w planie wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii - *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;*
- 7) wprowadza się zmiany w planie dochodów 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 9 do niniejszej uchwały;*
- 8) wprowadza się zmiany w zakresie dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego - *zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały;*
- 9) wprowadza się zmiany w planie przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego - *zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.*

§ 2. 1. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie: „Określa się deficyt budżetu w wysokości - 38 222 779,27 zł, który zostanie pokryty przez:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 361 417,47 zł,

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 458 712,00 zł,
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 28 967 517,80 zł,
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 152 241,00 zł,
- przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych w kwocie 7 282 891,00 zł.

2. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie: „Uchwala się przychody budżetu, które wynoszą 46 654 455,83 zł oraz rozchody, wynoszą 8 431 676,56 zł. Składają się na nie: wykup innych papierów wartościowych w kwocie 7 724 000,00 zł, spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 707 676,56 zł.”

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

§ 3. § 17 uchwały otrzymuje brzmienie: „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 39 551 435,36 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 29 119 758,80 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 8 431 676,56 zł”.

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

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

2. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu do wysokości 29 119 758,80 zł,

3. dokonywania zmian w budżecie polegających na:

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

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

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

Zmiany w planie dochodów Gminy Suchy Las w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	1 073 039,21	-4 000,00	1 069 039,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	318 967,40	-4 000,00	314 967,40
		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	316 848,00	-4 000,00	312 848,00
752			Obrona narodowa	72 200,00	114 200,00	186 400,00
	75295		Pozostała działalność	72 200,00	114 200,00	186 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 200,00	39 200,00	111 400,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 000,00	75 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 227 686,05	34 482,74	6 262 168,79
	80101		Szkoły podstawowe	249 483,29	37 000,00	286 483,29
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	37 000,00	72 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	264 851,44	-2 517,26	262 334,18
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 548,33	-2 517,26	12 031,07
852			Pomoc społeczna	810 001,93	29 511,18	839 513,11
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 139,86	1 105,12	10 244,98
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 139,86	1 105,12	10 244,98
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 843,94	16 806,06	75 650,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 843,94	16 806,06	75 650,00
	85216		Zasilki stałe	120 760,00	2 000,00	122 760,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 760,00	2 000,00	122 760,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	203 823,10	9 600,00	213 423,10
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 823,10	9 600,00	213 423,10
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 451,00	1 679,53	12 130,53

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 091,00	1 679,53	2 770,53
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 679,53	1 679,53
855			Rodzina	4 469 732,29	151 075,48	4 620 807,77
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 325 387,89	151 075,48	4 476 463,37
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 288 000,00	151 075,48	4 439 075,48
			Razem	237 369 689,00	326 948,93	237 696 637,93

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Suchy Las w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	15 603 366,00	100 000,00	15 703 366,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 206 000,00	100 000,00	3 306 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 335 000,00	100 000,00	1 435 000,00
750			Administracja publiczna	25 571 719,92	-4 000,00	25 567 719,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	318 917,40	-4 000,00	314 917,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 523,24	-3 343,20	263 180,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 724,68	-566,00	43 158,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 594,04	-90,80	6 503,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 389 306,82	0,00	21 389 306,82
		4270	Zakup usług remontowych	114 500,00	2 000,00	116 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	202 000,00	-2 000,00	200 000,00
752			Obrona narodowa	124 200,00	49 000,00	173 200,00
	75295		Pozostała działalność	124 200,00	49 000,00	173 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49 000,00	49 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 181 935,76	0,00	5 181 935,76
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 881 660,00	0,00	1 881 660,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	372 000,00	-2 000,00	370 000,00
801			Oświata i wychowanie	93 369 751,33	37 000,00	93 406 751,33
	80101		Szkoły podstawowe	44 849 963,45	0,00	44 849 963,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 360 072,02	-11 125,00	1 348 947,02
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 546,00	131,84	2 677,84
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	424,00	-42,36	381,64
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	14 005,00	1 573,00	15 578,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553 055,00	7 600,00	560 655,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 671,00	8 671,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	217 859,52	3 525,00	221 384,52
		4309	Zakup usług pozostałych	9 693,00	2 686,00	12 379,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	55 155,00	-11 019,48	44 135,52

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	80104		Przedszkola	28 716 969,87	37 000,00	28 753 969,87
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 225 146,00	-547 080,24	6 678 065,76
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 320 000,00	547 080,24	6 867 080,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 956,00	-2 000,00	956,00
		4220	Zakup środków żywności	1 105 260,00	37 000,00	1 142 260,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 108,00	2 000,00	76 108,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 226 103,03	0,00	4 226 103,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 714,00	-600,00	4 114,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 659,00	-2 000,00	21 659,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 682,00	12 600,00	20 282,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	123 662,00	-10 000,00	113 662,00
851			Ochrona zdrowia	1 111 395,48	0,00	1 111 395,48
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	827 986,48	0,00	827 986,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	9 000,00	59 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-4 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 429 789,40	-108 445,90	6 321 343,50
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 639,86	1 105,12	14 744,98
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 639,86	1 105,12	13 744,98
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	370 843,94	-94 193,94	276 650,00
		3110	Świadczenia społeczne	369 843,94	-94 193,94	275 650,00
	85216		Zasiłki stałe	197 760,00	-30 000,00	167 760,00
		3110	Świadczenia społeczne	192 760,00	-30 000,00	162 760,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 878 918,05	-31 000,81	2 847 917,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 792 901,87	9 600,00	1 802 501,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 644,92	-20 800,81	87 844,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 073,97	-4 800,00	45 273,97
		4260	Zakup energii	50 000,00	-6 000,00	44 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	36 500,00	1 500,00	38 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 800,00	3 000,00	20 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 500,00	11 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 000,00	-15 000,00	13 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	381 113,00	4 800,00	385 913,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
	85295		Pozostała działalność	923 486,96	40 843,73	964 330,69
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 360,00	840,00	7 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	2 500,00	20 000,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 653,12	-413,28	1 239,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	171 000,00	-12 500,00	158 500,00
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	-30 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	296 252,88	55 000,00	351 252,88
		4307	Zakup usług pozostałych	75 600,00	3 567,34	79 167,34
		4309	Zakup usług pozostałych	32 400,00	1 528,86	33 928,86
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	-1 600,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200 000,00	32 400,81	232 400,81
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	653,33	-401,33	252,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	186,67	-78,67	108,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	563 864,73	48 830,00	612 694,73
	85395		Pozostała działalność	563 864,73	48 830,00	612 694,73
		4300	Zakup usług pozostałych	438 000,00	48 830,00	486 830,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	954 697,30	1 679,53	956 376,83
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 091,00	1 679,53	2 770,53
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 679,53	1 679,53
855			Rodzina	6 496 271,09	281 075,48	6 777 346,57
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 313 000,00	151 075,48	4 464 075,48
		3110	Świadczenia społeczne	4 159 860,89	149 233,61	4 309 094,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 527,29	1 841,87	78 369,16
	85508		Rodziny zastępcze	340 000,00	130 000,00	470 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	130 000,00	470 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 640 482,28	200,00	9 640 682,28
	92195		Pozostała działalność	1 486 182,28	200,00	1 486 382,28
		4300	Zakup usług pozostałych	710 870,79	200,00	711 070,79
926			Kultura fizyczna	7 841 226,23	30 000,00	7 871 226,23
	92695		Pozostała działalność	1 508 900,00	30 000,00	1 538 900,00
		3250	Stypendia różne	46 200,00	3 100,00	49 300,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	-3 100,00	16 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	30 000,00	77 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Razem	201 621 142,37	435 339,11	202 056 481,48

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Suchy Las w 2025 roku

	opis	Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	27 442 776,18 zł	0,00 zł	27 442 776,18 zł
60016	Drogi publiczne gminne	27 387 776,18 zł	0,00 zł	27 387 776,18 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 599 516,16 zł	-177 767,78 zł	24 421 748,38 zł
IBI-WPF-2021-0004	Suchy Las -Jelonek-Złotniki- ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Obornickiej, odcinek Borówkowa -Pawłowicka	938 163,00 zł	-177 767,78 zł	760 395,22 zł
ZIT-WPF-2024-0001	Zrównoważona mobilność miejska w metropolii Poznań -Etap I -Suchy Las-projekt ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Poziomkowej od ul. Stefańskiego do ul. Szkolnej	100 000,00 zł	-100 000,00 zł	0,00 zł
ZIT-WPF-2024-0005	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	100 000,00 zł	100 000,00 zł
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 451 150,00 zł	-19 267,24 zł	1 431 882,76 zł
IBI-WPF-2021-0004	Suchy Las -Jelonek-Złotniki- ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Obornickiej, odcinek Borówkowa- Pawłowicka	1 451 150,00 zł	-19 267,24 zł	1 431 882,76 zł
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 337 110,02 zł	197 035,02 zł	1 534 145,04 zł
IBI-WPF-2021-0004	Suchy Las -Jelonek-Złotniki- ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Obornickiej, odcinek Borówkowa- Pawłowicka	621 921,00 zł	197 035,02 zł	818 956,02 zł
752	Obrona narodowa	1 675 950,00 zł	-49 000,00 zł	1 626 950,00 zł
75295	Pozostała działalność	1 675 950,00 zł	-49 000,00 zł	1 626 950,00 zł
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 675 950,00 zł	-49 000,00 zł	1 626 950,00 zł
IRB-000-2025-0104	Realizacja Programu ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026	49 000,00 zł	-49 000,00 zł	0,00 zł
	RAZEM	73 911 935,72 zł	-49 000,00 zł	73 862 935,72 zł

Załącznik nr 4
do uchwały nr XVIII/205/25
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 27 listopada 2025 r.

Zmiany w planie przychodów Gminy Suchy Las w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	37 339 804,18	59 390,18	37 399 194,36
	Razem	46 595 065,65	59 390,18	46 654 455,83

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	2 788 260,02	177 767,78	2 966 027,80
	60016		Drogi publiczne gminne	2 788 260,02	177 767,78	2 966 027,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 451 150,00	-19 267,24	1 431 882,76
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 337 110,02	197 035,02	1 534 145,04
801			Oświata i wychowanie	221 743,98	0,00	221 743,98
	80101		Szkoły podstawowe	221 743,98	0,00	221 743,98
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 546,00	131,84	2 677,84
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	424,00	-42,36	381,64
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	14 005,00	1 573,00	15 578,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 671,00	8 671,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 693,00	2 686,00	12 379,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	55 155,00	-11 019,48	44 135,52
852			Pomoc społeczna	199 634,08	5 042,92	204 677,00
	85295		Pozostała działalność	137 134,08	5 042,92	142 177,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 360,00	840,00	7 200,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 653,12	-413,28	1 239,84
		4307	Zakup usług pozostałych	75 600,00	3 567,34	79 167,34
		4309	Zakup usług pozostałych	32 400,00	1 528,86	33 928,86
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	653,33	-401,33	252,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	186,67	-78,67	108,00
			Razem	6 159 901,48	182 810,70	6 342 712,18

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	7 225 146,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	-547 080,24	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	6 678 065,76	0,00	0,00
801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	6 320 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	547 080,24	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	6 867 080,24	0,00	0,00
Razem				plan przed zmianą	6 062 000,00	5 938 596,23	14 357 528,19	25 934 446,00	0,00	5 478 680,98
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	6 062 000,00	5 938 596,23	14 357 528,19	25 934 446,00	0,00	5 478 680,98

Załącznik nr 7
do uchwały nr XVIII/205/25
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 27 listopada 2025 r.

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 038 159,48	0,00	1 038 159,48
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	967 986,48	0,00	967 986,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	9 000,00	59 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-4 000,00	0,00
			Razem	1 038 159,48	0,00	1 038 159,48

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	316 848,00	-4 000,00	312 848,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	316 848,00	-4 000,00	312 848,00
		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	316 848,00	-4 000,00	312 848,00
855			Rodzina	4 418 278,00	151 075,48	4 569 353,48
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 288 000,00	151 075,48	4 439 075,48
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 288 000,00	151 075,48	4 439 075,48
Razem				5 323 591,54	147 075,48	5 470 667,02

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	316 848,00	-4 000,00	312 848,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	316 848,00	-4 000,00	312 848,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 523,24	-3 343,20	263 180,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 724,68	-566,00	43 158,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 594,04	-90,80	6 503,24
855			Rodzina	4 418 278,00	151 075,48	4 569 353,48
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 288 000,00	151 075,48	4 439 075,48
		3110	Świadczenia społeczne	4 159 860,89	149 233,61	4 309 094,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 527,29	1 841,87	78 369,16
Razem				5 323 591,54	147 075,48	5 470 667,02

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 733 908,33	-2 517,26	2 731 391,07
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 548,33	-2 517,26	12 031,07
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 548,33	-2 517,26	12 031,07
	POM-000-2022-0008		Pomoc Ukrainie-środki z Funduszu --dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	14 548,33	-2 517,26	12 031,07
			Razem	2 836 842,46	-2 517,26	2 834 325,20

Zakres dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Zakres dotacji</i>	<i>Kwota dotacji</i>
926	92601	Gminny Ośrodek Sportu w Suchym Lesie	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1. Przedmiotowe				
		1	Dotacja w wysokości 693,53 zł do utrzymania 1 m ² HWS o powierzchni 2626,79 m ²	1 821 767,16
		2	Dotacja w wysokości 18,30 zł do utrzymania 1 m ² zespołu boisk sportowych w Suchym Lesie - powierzchnia 15 455 m ²	282 826,00
		3	Dotacja w wysokości 13,15 zł do utrzymania 1 m ² boiska sportowego w Złotkowie - powierzchnia 16000 m ²	210 400,00
		4	Dotacja w wysokości 16,10 zł do utrzymania 1 m ² boiska sportowego w Gołęczewie - powierzchnia 12380 m ²	199 318,00
		5	Dotacja w wysokości 16,55 zł do utrzymania 1 m ² boiska ze sztucznej nawierzchni przy ul. Poziomkowej w Suchym Lesie - powierzchnia 860 m ²	14 233,00
		6	Dotacja w wysokości 15,25 zł do utrzymania 1 m ² boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Sosnowej na os Grzybowym w Złotnikach - powierzchnia 1408 m ²	21 472,00
		7	Dotacja w wysokości 13,15 zł do utrzymania 1 m ² boiska ul. Bogusławskiego w Suchym Lesie - powierzchnia 704 m ²	9 257,60
		8	Dotacja w wysokości 28,25 zł do utrzymania 1 m ² boiska ul. Miła w Złotnikach - powierzchnia 288 m ²	8 136,00
		9	Dotacja w wysokości 16,50 zł do utrzymania 1 m ² boiska ul. Sportowa w Zielątkowie - powierzchnia 1408 m ²	23 232,00
		10	Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² boiska zespół boisk Biedrusko - park w kwocie 16,25 zł/m ² - powierzchnia 1949,92 m ²	31 686,20
		11	Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Meteorytowej w Suchym Lesie w wysokości 38,60 zł/m ² - powierzchnia 96 m ²	3 705,60
		12	Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią przy filii SP w Suchym Lesie przy ul. Konwaliowej w Suchym Lesie – w wysokości 29,04 zł/m ² - powierzchnia 7300 m ²	211 992,00
		13	Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² Parku Wodnego OCTOPUS – w wysokości 328,13 zł/m ² - powierzchnia 4586,22 m ²	1 504 858,25
		14	Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² powierzchni sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym przy filii SP w Suchym Lesie przy ul. Konwaliowej w Suchym Lesie – w wysokości 186,79 zł/m ² - powierzchnia 472,50 m ²	88 258,28
		15	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m ² powierzchni Hali Widowiskowo - Sportowej w Suchym Lesie na zajęcia sportowe jednostek organizacyjnych - 52,87 zł/m ² - powierzchnia 2 626,79 m ²	138 891,50
		16	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m ² powierzchni Parku Wodnego OCTOPUS w Suchym Lesie na zajęcia sportowe jednostek organizacyjnych - 293,23 zł/m ² powierzchnia 4 586,22 m ²	1 164 991,60
		17	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1m ² powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół w Biedrusku - w wysokości 10,20 zł/m ² - powierzchnia 2 800 m ²	28 560,00
		18	Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² powierzchni sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym przy SP 2 w Suchym Lesie przy ul. Poziomkowej – w wysokości 178,60 zł/m ² - powierzchnia 660,00 m ²	117 876,00
		19	Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² powierzchni sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym przy SP 1 w Suchym Lesie przy ul. Szkolnej – w wysokości 55,35 zł/m ² - powierzchnia 334,83 m ²	18 532,84
		20	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1m ² powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół w Chłudowie - w wysokości 16,65 zł/m ² - powierzchnia 2 828 m ²	38 602,20

Plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego

1. Zakład budżetowy	Przychody	w tym dotacje	Wydatki
"Gminny Ośrodek Sportu"-dotacje przedmiotowe	13 356 858,44	5 938 596,23	13 356 858,44
Dotacja w wysokości 693,53 zł do utrzymania 1 m2 HWS o powierzchni 2626,79 m2		1 821 767,16	
Dotacja w wysokości 18,3 zł do utrzymania 1 m2 zespołu boisk sportowych w Suchym Lesie- powierzchnia 15 455 m2		282 826,00	
Dotacja w wysokości 13,15 zł do utrzymania 1 m2 boiska sportowego w Złotkowie- powierzchnia 16 000 m2		210 400,00	
Dotacja w wysokości 16,1 zł do utrzymania 1 m2 boiska sportowego w Gołęczewie- powierzchnia 12 380 m2		199 318,00	
Dotacja w wysokości 16,55 zł do utrzymania 1 m2 boiska ze sztucznej nawierzchni przy ul. Poziomkowej- powierzchnia 860 m2		14 233,00	
Dotacja w wysokości 15,25 zł do utrzymania 1 m2 boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Sosnowej na os. Grzybowym w Złotnikach - powierzchnia 1408 m2		21 472,00	
Dotacja w wysokości 13,15 zł do utrzymania 1 m2 boiska ul. Bogusławskiego w Suchym Lesie - powierzchnia 704 m2		9 257,60	
Dotacja w wysokości 28,25 zł do utrzymania 1 m2 boiska ul. Miła w Złotnikach - powierzchnia 288 m2		8 136,00	
Dotacja w wysokości 16,50 zł do utrzymania 1 m2 boiska ul. Sportowa w Zielątkowie - powierzchnia 1408 m2		23 232,00	
Dotacja do kosztu utrzymania 1 m2 zespołu boisk w Biedrusku - park w kwocie 21,40 zł /m2 - powierzchnia 1949,92 m2		31 686,20	
Dotacja do kosztu utrzymania 1 m2 boiska ze sztucznej nawierzchni przy ul. Meteorytowej w Suchym Lesie w kwocie 38,60 zł /m2 - powierzchnia 96 m2		3 705,60	
Dotacja do kosztu utrzymania 1 m2 powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią przy filii SP w Suchym Lesie przy ul. Konwaliowej w wysokości 29,40 zł /m 2 - powierzchnia 7300 m2		211 992,00	
Dotacja do kosztu utrzymania 1 m2 powierzchni Sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym przy filii SP w Suchym Lesie przy ulicy Konwaliowej w Suchym Lesie - w wysokości 186,79 zł/ m 2 - powierzchnia 472,50 m2		88 258,28	
Dotacja do kosztu utrzymania 1 m2 Parku Wodnego Octopus - w wysokości 328,13 zł /m2 - powierzchnia 4586,22 m2		1 504 858,25	
Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni Parku Wodnego Octopus w Suchym Lesie na zajęcia sportowe jednostek organizacyjnych - w wysokości 293,59 zł/m2 - powierzchnia 4586,22 m2		1 164 991,60	
Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni Hali Widowiskowo Sportowej w Suchym Lesie na zajęcia sportowe jednostek organizacyjnych - w wysokości 52,87 zł/m2 - powierzchnia 2626,79 m3		138 891,50	
Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół w Biedrusku - w wysokości 10,20 zł/m2 - powierzchnia 2800 m2		28 560,00	
Dotacja do kosztu utrzymania 1 m2 powierzchni Sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym przy SP 2 w Suchym Lesie przy ulicy Poziomkowej - w wysokości 178,60 zł/ m 2 - powierzchnia 660,00 m2		117 876,00	
Dotacja do kosztu utrzymania 1 m2 powierzchni Sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym przy SP 1 w Suchym Lesie przy ulicy Szkolnej - w wysokości 55,35 zł/ m 2 - powierzchnia 334,83 m2		117 876,00	
Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół w Chłudowie - w wysokości 16,65 zł/m2 - powierzchnia 2828 m2		38 602,20	

Uzasadnienie

do uchwały nr XVIII/205/25 Rady Gminy Suchy Las z dnia 27 listopada 2025 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Suchy Las na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 326 948,93 zł do kwoty 237 696 637,93 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 251 948,93 zł do kwoty 226 019 016,26 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 75 000,00 zł do kwoty 11 677 621,67 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 39 200,00 zł do kwoty 111 400,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 37 000,00 zł do kwoty 72 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji 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 1 105,12 zł do kwoty 10 244,98 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 16 806,06 zł do kwoty 75 650,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 2 000,00 zł do kwoty 122 760,00 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 9 600,00 zł do kwoty 213 423,10 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych” wprowadza się dochody w kwocie 1 679,53 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 151 075,48 zł do kwoty 4 439 075,48 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zmniejsza się dochody o 4 000,00 zł do kwoty 312 848,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zmniejsza się dochody o 2 517,26 zł do kwoty 12 031,07 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 75 000,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Suchy Las przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	237 369 689,00	326 948,93	237 696 637,93
dochody bieżące, w tym:	225 767 067,33	251 948,93	226 019 016,26
Administracja publiczna	476 039,21	-4 000,00	472 039,21
Obrona narodowa	72 200,00	39 200,00	111 400,00
Oświata i wychowanie	6 148 839,65	34 482,74	6 183 322,39
Pomoc społeczna	810 001,93	29 511,18	839 513,11
Edukacyjna opieka wychowawcza	10 451,00	1 679,53	12 130,53
Rodzina	4 469 732,29	151 075,48	4 620 807,77
dochody majątkowe, w tym:	11 602 621,67	75 000,00	11 677 621,67
Obrona narodowa	0,00	75 000,00	75 000,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Suchy Las na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 386 339,11 zł do kwoty 275 919 417,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 435 339,11 zł do kwoty 202 056 481,48 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 49 000,00 zł do kwoty 73 862 935,72 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 1 435 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 116 500,00 zł;
- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 49 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 12 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 131,84 zł do kwoty 4 342 187,15 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 1 573,00 zł do kwoty 139 767,86 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 14 271,00 zł do kwoty 569 326,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 3 525,00 zł do kwoty 221 384,52 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 686,00 zł do kwoty 1 225 197,60 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” zwiększa się wydatki o 547 080,24 zł do kwoty 6 867 080,24 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 37 000,00 zł do kwoty 1 142 260,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 76 108,00 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 „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 12 600,00 zł do kwoty 20 282,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 59 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zwiększa się wydatki o 1 105,12 zł do kwoty 13 744,98 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 9 600,00 zł do kwoty 1 802 501,87 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 38 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 20 800,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 11 500,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 700,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 100,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 4 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 840,00 zł do kwoty 24 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 086,72 zł do kwoty 24 132,80 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 60 096,20 zł do kwoty 464 349,08 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” zwiększa się wydatki o 32 400,81 zł do kwoty 232 400,81 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 48 830,00 zł do kwoty 486 830,00 zł;

- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” wprowadza się wydatki w kwocie 1 679,53 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 149 233,61 zł do kwoty 4 309 094,50 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 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 1 841,87 zł do kwoty 78 369,16 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 130 000,00 zł do kwoty 470 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 711 070,79 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Stypendia różne” zwiększa się wydatki o 3 100,00 zł do kwoty 49 300,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 77 000,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 3 343,20 zł do kwoty 263 180,04 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 566,00 zł do kwoty 43 158,68 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 90,80 zł do kwoty 6 503,24 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 200 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 370 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 11 125,00 zł do kwoty 1 348 947,02 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 42,36 zł do kwoty 458 706,33 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Podróże służbowe zagraniczne” zmniejsza się wydatki o 11 019,48 zł do kwoty 50 975,52 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zmniejsza się wydatki o 547 080,24 zł do kwoty 6 678 065,76 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 956,00 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 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 600,00 zł do kwoty 4 114,00 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 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 21 659,00 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 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 113 662,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 94 193,94 zł do kwoty 275 650,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 162 760,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 20 800,81 zł do kwoty 87 844,11 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 4 800,00 zł do kwoty 45 273,97 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 44 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 13 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 12 500,00 zł do kwoty 158 500,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 30 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 1 600,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 480,00 zł do kwoty 2 160,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” zmniejsza się wydatki o 3 100,00 zł do kwoty 16 900,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 49 000,00 zł do kwoty 1 626 950,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Suchy Las przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	275 533 078,09	386 339,11	275 919 417,20
wydatki bieżące, w tym:	201 621 142,37	435 339,11	202 056 481,48
Transport i łączność	15 603 366,00	100 000,00	15 703 366,00
Administracja publiczna	25 571 719,92	-4 000,00	25 567 719,92

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Obrona narodowa	124 200,00	49 000,00	173 200,00
Oświata i wychowanie	93 369 751,33	37 000,00	93 406 751,33
Pomoc społeczna	6 429 789,40	-108 445,90	6 321 343,50
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	563 864,73	48 830,00	612 694,73
Edukacyjna opieka wychowawcza	954 697,30	1 679,53	956 376,83
Rodzina	6 496 271,09	281 075,48	6 777 346,57
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 640 482,28	200,00	9 640 682,28
Kultura fizyczna	7 841 226,23	30 000,00	7 871 226,23
wydatki majątkowe, w tym:	73 911 935,72	-49 000,00	73 862 935,72
Obrona narodowa	1 675 950,00	-49 000,00	1 626 950,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Suchy Las na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 59 390,18 zł do kwoty 46 654 455,83 zł, w tym:

- „Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych” ulegają zwiększeniu o kwotę 59 390,18 zł do kwoty 37 399 194,36 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Suchy Las przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	37 339 804,18	59 390,18	37 399 194,36

ROZCHODY

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

