

**ZARZĄDZENIE NR 115/2025
WÓJTA GMINY SUCHY LAS**

z dnia 8 lipca 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025

Na podstawie art. 257 oraz 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), §13 uchwały nr LXV/765/23 Rady Gminy Suchy Las z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Suchy Las na rok 2024, Wójt Gminy Suchy Las zarządza, 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 585 450,00 zł do kwoty 232 920 263,55 zł;
 - a) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 585 450,00 zł do kwoty 222 142 993,14 zł - *zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;*
 - 2) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 585 450,00 zł do kwoty 294 915 848,68 zł;
 - a) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 585 450,00 zł do kwoty 199 883 747,86 zł - *zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;*
 - 3) 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 3 do niniejszego zarządzenia;*
 - 4) wprowadza się zmiany w planie wydatków w ramach zadania lokalnego – Osiedle Suchy Las - *zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia;*
 - 5) wprowadza się zmiany w planie wydatków w ramach zadania lokalnego – Osiedle Biedrusko - *zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia;*
- § 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Grzegorz Wojtera

Uzasadnienie
do zarządzenia nr 115/2025 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 08 lipca 2025 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Suchy Las na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 585 450,00 zł do kwoty 232 920 263,55 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 585 450,00 zł do kwoty 222 142 993,14 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” 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 450,00 zł do kwoty 127 926,00 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 585 000,00 zł do kwoty 3 466 363,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Suchy Las przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	232 334 813,55	585 450,00	232 920 263,55
dochody bieżące, w tym	221 557 543,14	585 450,00	222 142 993,14
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	131 255,00	450,00	131 705,00
Rodzina	3 002 859,40	585 000,00	3 587 859,40

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Suchy Las na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 585 450,00 zł do kwoty 294 915 848,68 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 585 450,00 zł do kwoty 199 883 747,86 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” zwiększa się wydatki o 450,00 zł do kwoty 80 700,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 79 400,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 24 363,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 19 931,38 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 16 000,00 zł do kwoty 28 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 567 450,00 zł do kwoty 3 362 373,00 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 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 62 500,00 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 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 182,50 zł do kwoty 10 792,50 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 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 367,50 zł do kwoty 1 592,50 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 703 417,99 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 629 752,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 14 500,00 zł do kwoty 133 728,54 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 14 575,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 55,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 16 000,00 zł do kwoty 316 612,36 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 222 170,55 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 13 000,00 zł do kwoty 102 991,94 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Suchy Las przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem	294 330 398,68	585 450,00	294 915 848,68
wydatki bieżące, w tym:	199 298 297,86	585 450,00	199 883 747,86
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	131 255,00	450,00	131 705,00
Rodzina	4 950 786,09	585 000,00	5 535 786,09

PRZYCHODY

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

ROZCHODY

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

Zmiany w planie dochodów Gminy Suchy Las w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	131 255,00	450,00	131 705,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	127 476,00	450,00	127 926,00
855		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	127 476,00	450,00	127 926,00
			Rodzina	3 002 859,40	585 000,00	3 587 859,40
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 881 363,00	585 000,00	3 466 363,00
	85502	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	2 881 363,00	585 000,00	3 466 363,00
Razem				232 334 813,55	585 450,00	232 920 263,55

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Suchy Las w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	131 255,00	450,00	131 705,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	127 476,00	450,00	127 926,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 250,00	450,00	80 700,00
			Oświata i wychowanie	92 583 813,31	0,00	92 583 813,31
801	80101		Szkoly podstawowe	45 667 500,37	-500,00	45 667 000,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	631 828,00	-2 500,00	629 328,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 400,00	15 000,00	79 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 863,00	1 500,00	24 363,00
80104	80104	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	148 228,54	-14 500,00	133 728,54
			Przedszkola	27 725 109,33	-1 500,00	27 723 609,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 075,00	-1 500,00	14 575,00
			Świetlice szkolne	3 729 936,09	2 500,00	3 732 436,09
80107	80107	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 431,38	2 500,00	19 931,38
			Stołówki szkolne i przedszkolne	240 320,52	-500,00	239 820,52
		4300	Zakup usług pozostałych	555,00	-500,00	55,00
			Pomoc społeczna	6 416 044,57	0,00	6 416 044,57
85219	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 878 918,05	0,00	2 878 918,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 612,36	-16 000,00	316 612,36
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	16 000,00	28 000,00
			Rodzina	4 950 786,09	585 000,00	5 535 786,09
85502	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 891 363,00	585 000,00	3 476 363,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 794 923,00	567 450,00	3 362 373,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 500,00	15 000,00	62 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 610,00	2 182,50	10 792,50
921	92195	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 225,00	367,50	1 592,50
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 704 981,48	0,00	9 704 981,48
			Pozostała działalność	1 480 681,48	0,00	1 480 681,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 170,55	-2 000,00	222 170,55

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4220	Zakup środków żywności	115 991,94	-13 000,00	102 991,94
		4300	Zakup usług pozostałych	688 417,99	15 000,00	703 417,99
			Razem	199 298 297,86	585 450,00	199 883 747,86

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
751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	131 255,00	450,00	131 705,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	127 476,00	450,00	127 926,00
855	85502	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	127 476,00	450,00	127 926,00
			Rodzina	2 988 793,00	585 000,00	3 573 793,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 881 363,00	585 000,00	3 466 363,00
		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	2 881 363,00	585 000,00	3 466 363,00
			Razem	3 769 272,13	585 450,00	4 354 722,13

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	131 255,00	450,00	131 705,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	127 476,00	450,00	127 926,00
855	85502	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 250,00	450,00	80 700,00
			Rodzina	2 988 793,00	585 000,00	3 573 793,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 881 363,00	585 000,00	3 466 363,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 794 923,00	567 450,00	3 362 373,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 500,00	15 000,00	62 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 610,00	2 182,50	10 792,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 225,00	367,50	1 592,50
			Razem	3 769 272,13	585 450,00	4 354 722,13

Zmiany w planie wydatków w ramach zadania lokalnego na rok 2025 – Osiedle Suchy Las

	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach
000-000-0000-0000	podstawowe	53 289,78 zł	10 000,00 zł	63 289,78 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 289,78 zł	10 000,00 zł	63 289,78 zł
92195	Pozostała działalność	53 289,78 zł	10 000,00 zł	63 289,78 zł
4300	Zakup usług pozostałych	16 828,00 zł	10 000,00 zł	26 828,00 zł
ZLB-OSL-0000-0001	Osiedle Suchy Las - integracja mieszkańców	89 000,00 zł	-10 000,00 zł	79 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89 000,00 zł	-10 000,00 zł	79 000,00 zł
92195	Pozostała działalność	89 000,00 zł	-10 000,00 zł	79 000,00 zł
4220	Zakup środków żywności	20 000,00 zł	-10 000,00 zł	10 000,00 zł
	RAZEM	171 789,78 zł	0,00 zł	171 789,78 zł

Zmiany w planie wydatków w ramach zadania lokalnego na rok 2025 – Osiedle Biedrusko

	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach
000-000-0000-0000	podstawowe	110 756,00 zł	0,00 zł	110 756,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 256,00 zł	0,00 zł	80 256,00 zł
92195	Pozostała działalność	80 256,00 zł	0,00 zł	80 256,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00 zł	-2 000,00 zł	29 000,00 zł
4220	Zakup środków żywności	5 500,00 zł	-3 000,00 zł	2 500,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	25 756,00 zł	5 000,00 zł	30 756,00 zł
	RAZEM	110 756,00 zł	0,00 zł	110 756,00 zł