

ZARZĄDZENIE NR 196/2023

**Wójta Gminy Suchy Las
z dnia 13 listopada 2023 r.**

***w sprawie: opracowania projektu uchwały budżetowej Gminy Suchy Las na rok
2024.***

Na podstawie art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 120 ze zm.), Wójt Gminy Suchy Las zarządza, co następuje:

§ 1

Ustala się projekt budżetu Gminy Suchy Las na rok 2024 (zgodnie z zał.1-16) wraz z uzasadnieniem.

§ 2

Projekt budżetu, o którym mowa w § 1 podlega przedstawieniu Radzie Gminy Suchy Las oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3

Wykonanie powierza się Wójtowi Gminy Suchy Las.


WÓJT
Grzegorz Wójcicki

PROJEKT
Uchwała nr
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 18.12.2023
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz.40 z późn. zm), art. 211,212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz.1270 ze zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103) Rada Gminy Suchy Las uchwała, co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie	238 616 214,20
w tym:	
- dochody bieżące w kwocie	205 697 904,31
- dochody majątkowe w kwocie	32 918 309,89
<i>Zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.</i>	
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:	
<i>w tym:</i>	
a) dochody ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie	21 382 000,00
<i>Zgodnie z załącznikiem nr 13.1</i>	
b) otrzymane środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie	147 000,00
<i>Zgodnie z załącznikiem nr 14.1 do niniejszej uchwały.</i>	
c) otrzymane środki pochodzące z Funduszu Pomocy w kwocie	3 156 140,31
<i>Zgodnie z załącznikiem nr 15.1 do niniejszej uchwały.</i>	
d) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości	3 143 785,00
<i>Zgodnie z załącznikiem nr 4.1</i>	
e) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości	1 500 000,00
<i>Zgodnie z załącznikiem nr 5.1</i>	
f) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w wysokości	4 449 671,89
w tym:	
z budżetu UE	4 449 671,89
<i>zgodnie z załącznikiem nr 12.1</i>	
§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie	276 903 988,14
z tego:	
- wydatki bieżące w kwocie	184 152 505,25
<i>Zgodnie z załącznikiem nr 2</i>	
- wydatki majątkowe w kwocie	92 751 482,89
<i>Zgodnie z załącznikiem nr 3</i>	
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:	

a) wydatki związane z otrzymanymi środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie <i>Zgodnie z załącznikiem nr 13.2</i>	16 936 638,80
b) wydatki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie <i>Zgodnie z załącznikiem nr 14.1 do niniejszej uchwały.</i>	147 000,00
c) otrzymane środki pochodzące z Funduszu Pomocy w kwocie <i>Zgodnie z załącznikiem nr 15.1 do niniejszej uchwały.</i>	3 156 140,31
d) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości <i>zgodnie z załącznikiem nr 4.2.</i>	3 143 785,00
e) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości <i>zgodnie z załącznikiem nr 5.2</i>	1 500 000,00
f) wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości	5 215 776,56
w tym:	
z budżetu UE <i>zgodnie z załącznikiem nr 12.2</i>	1 615 000,00
§ 3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie	-38 287 773,94
źródłem pokrycia deficytu będą:	
a)przychody z emisji obligacji komunalnych	38 125 452,50
b) pożyczki z WFOŚiGW	162 321,44
§ 4. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie	50 162 321,44
oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie	11 874 547,50
<i>zgodnie z załącznikiem nr 10</i>	
§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w kwocie	50 465 651,67
z tego:	
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
<i>zgodnie z załącznikami nr 6 do 6.6</i>	
§ 6. Określa się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego:	
1) Przychody w wysokości	13 044 804,17
2) Wydatki w wysokości	13 044 804,17
<i>zgodnie z załącznikiem nr 9.1</i>	
§ 7. Ustala się zakres i kwoty dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego, <i>zgodnie z załącznikiem nr 9.2</i>	

§ 8. Ustala się się dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki nimi finansowane przeznaczone na zadania z zakresu ochrony środowiska:

1) Dochody w wysokości **501 000,00**
2) Wydatki w wysokości **501 000,00**

zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 9 Ustala się plan:

a) dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **7 150 000,00**
zgodnie z załącznikiem nr 7.1 **9 896 986,00**

b) wydatków związanych z gospodarką odpadami w kwocie
zgodnie z załącznikiem nr 7.2

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, emitowanych papierów wartościowych oraz zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, do kwoty

w tym na: **53 162 321,44**

1) emisję obligacji komunalnych w kwocie **50 000 000,00**

2) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do wysokości **1 000 000,00**

3) Z tytułu zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego w kwocie **2 000 000,00**

4) pożyczek z WFOŚiGW w kwocie **162 321,44**

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy Suchy Las do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w § 10.

§ 12. Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości **2 000 000,00**

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy Suchy Las do:

1) dokonywania zmian w budżecie polegającym na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków:

a) wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) wydatków majątkowych

2) zmiana, o której mowa w § 13 pkt. 1b może wynosić jednorazowo do kwoty **100 000 zł** na każde zadanie,

3) lokowania wolnych środków na rachunkach w innych bankach.

4) dokonywania zmiany w budżecie polegających na przenoszeniu z wydatków bieżących do majątkowych i z majątkowych do bieżących, za wyjątkiem przenoszenia pomiędzy działami.

§ 14 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę **630 000,00**

2. Ustala się dochody z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **180 000,00**

3. Ustala się wydatki na:

a) realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **805 000,00**

b) realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **5 000,00**
2 666 665,31

§ 15. Tworzy się rezerwy:

a) ogólną w wysokości **1 456 665,31**

b) celowe w wysokości **1 210 000,00**

z tego:

a) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości	560 000,00
w tym:	
inwestycyjna	560 000,00
b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości	650 000,00

§ 16.1 Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Wyodrębnia się zadania lokalne w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot

zgodnie z załącznikami nr 11.1-11.11

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

§ 18. Uchwała wchodzi w życie od dnia 01.01.2024 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


WÓJT
Grzegorz Wojtera

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU BUDŻETU
GMINY SUCHY LAS
NA ROK 2024

I. Dochody Budżetowe

Budżet Gminy Suchy Las na rok 2024 skonstruowany został w oparciu o:

Dochody budżetowe w wysokości 238 616 214,20 zł, w tym:

- 1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę **3 143 785 zł** – na podstawie pisma Woj. Wlkp. FB.I.3110.6.2023.7 z dnia 24.10.2023 oraz z KBW DPZ.3113.33.2023 z dnia 23 października 2023, ,
- 2) dochody związane z realizacją zadań własnych w zakresie pomocy społecznej w kwocie **103 788 zł** (*paragraf 2030*), – na podstawie pisma Woj. Wlkp. FB.I.3110.6.2023.7 z dnia 24.10.2023
- 3) dochody z tytułu dotacji na dzieci przedszkolne- 801.80104.2030 – **kwota 1 450 000 zł** obliczona na podstawie liczby dzieci 852 x 1 713 zł (stawka dotacji z 2023 x prognozowana inflacja 6,6%) – kwotę przyjęto po zaokrągleniu
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **1 500 000 zł** (*paragraf 2310*) – *dotacje z innych gmin na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach na terenie Gminy Suchy Las* .

Struktura dochodów Gminy wg poszczególnych grup przedstawia się następująco:

Dochody Bieżące	205 697 904,21	86,20 % w tym:
podatki	68 461 687,00	33,28%
opłaty lokalne	11 813 740,00	5,74%
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	74 788 863,00	36,36%
dotacje celowe	6 197 573,00	3,01%
subwencje	31 823 501,00	15,47%
dochody z mienia komunalnego	3 097 000,00	1,51%
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 150 140,31	1,53%
pozostałe dochody	6 512 300,00	3,17%

2) DOCHODY MAJĄTKOWE w kwocie **32 918 309,99 zł**, tj. 13,80 % planowanych dochodów ogółem:

- a. z mienia komunalnego 1 600 000,00 zł 4,86%
- w tym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 600 000,00 zł	
b. dotacje celowe otrzymywane w ramach programów finansowanych z udziałem środków zagranicznych	4 449 671,89 zł	13,52%
c. dotacje celowe	300 000,00 zł	0,91%
d. inne środki na inwestycje	26 568 638,00 zł	80,71%

w tym:

- środki z programu Polski Ład- 21 382 000,00 zł
- środki z ZIT- 3 019 853,00 zł
- środki z Urzędu Marszałkowskiego – 2 019 785,00 zł
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – kwota 147 000 zł

1. Podatki lokalne w kwocie 68 461 687,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68 461 687,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	56 643 687,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	44 989 887,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	13 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	140 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 500 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 818 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	185 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	327 500,00
Razem:				68 314 687,00

1.1 Podatek od nieruchomości został zaplanowany przy uwzględnieniu stawek podatkowych, wynikających z uchwały nr LXII/731/23 Rady Gminy Suchy Las z dnia 26 października 2023r Rady Gminy w sprawie *określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2024.*

Stawki nie przekraczają górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2024 r. ogłoszonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2023 r.

Do ustalenia podstawy opodatkowania przyjęto dane pochodzące z systemu Ratusz, z modułów: FIRMY i POSESJA, stan na 08 września 2023r.

OSOBY FIZYCZNE

GRUNTY	
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków	614 323,95 [m ²]
pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	4 078 838,15 [m ²]
BUDYNKI	
mieszkalne	910 107,53 [m ²]
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej	163 543,88 [m ²]
zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym	58,00 [m ²]
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie kultury fizycznej	4 422,66 [m ²]
zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w budynkach wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków	636,00 [m ²]
związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń	2 938,72 [m ²]
pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	102 748,42 [m ²]
BUDOWLE	
budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	13 983 401,75 [zł]

OSOBY PRAWNE

GRUNTY	
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków	2 357 612,00 [m ²]
pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych	9,83 [m ²]
zajęte na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa	34 919 058,00 [m ²]
pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	80 081,55 [m ²]
BUDYNKI	
mieszkalne	13 999,51 [m ²]
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej	317 022,99 [m ²]
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie kultury fizycznej	5 004,94 [m ²]
związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń	1 123,21 [m ²]
pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	55 889,66 [m ²]
BUDOWLE	
budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	334 206 246,00 [zł]

OSOBY FIZYCZNE		podstawa opodatkowania	stawka w 2023	stawka max na 2024	stawka na 2024	kwota wg stawki na 2023	kwota wg stawki max na 2024	kwota wg stawki na 2024
1	od gruntów:							
a	związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków	614 323,95	1,16	1,34	1,30	712 615,78	823 194,09	798 621,14
b	pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych	0,00	5,79	6,66	6,66	0,00	0,00	0,00
c	zajętych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa	0,00	0,61	0,71	0,71	0,00	0,00	0,00
d	pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	4 078 838,15	0,61	0,71	0,71	2 488 091,27	2 895 975,09	2 895 975,09
e	niezabudowanych, objętych obszarem rewitalizacji	0,00	0,61	4,39	0,71	0,00	0,00	0,00
2	od budynków lub ich części:							
a	mieszkalnych	910 107,53	1,00	1,15	1,10	910 107,53	1 046 623,66	1 001 118,28
b	związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej	163 543,88	26,70	33,10	29,80	4 366 621,60	5 413 302,43	4 873 607,62
c	związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie kultury fizycznej	4 422,66	15,00	33,10	29,80	66 339,90	146 390,05	131 795,27
d	zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w budynkach wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków	636,00	14,00	33,10	29,80	8 904,00	21 051,60	18 952,80
e	zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym	58,00	13,47	15,50	15,50	781,26	899,00	899,00
f	związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych	2 938,72	5,87	6,76	6,76	17 250,29	19 865,75	19 865,75
g	pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	102 748,42	9,71	11,17	11,17	997 687,16	1 147 699,85	1 147 699,85
3	od budowli	13 983 401,75	2%	2%	0,02	279 668,04	279 668,04	279 668,04

9 848 066,82 11 794 669,55 11 168 202,83

stan na 8,09,23

	OSOBY PRAWNE	podstawa opodatkowania	stawka w 2023	stawka max na 2024	stawka na 2024	kwota wg stawki na 2023	kwota wg stawki max na 2024	kwota wg stawki na 2024
1	od gruntów:							
a	związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków	2 357 612,00	1,16	1,34	1,30	2 734 829,92	3 159 200,08	3 064 895,60
b	pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych	9,83	5,79	6,66	6,66	56,92	65,47	65,47
c	zajętych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa	34 919 058,00	0,61	0,71	0,71	21 300 625,38	24 792 531,18	24 792 531,18
d	pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	80 081,55	0,61	0,71	0,71	48 849,75	56 857,90	56 857,90
e	niezabudowanych, objętych obszarem rewitalizacji	0,00	0,61	4,39	0,71	0,00	0,00	0,00
2	od budynków lub ich części:							
a	mieszkalnych	13 999,51	1,00	1,15	1,10	13 999,51	16 099,44	15 399,46
b	związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej	317 022,99	26,70	33,10	29,80	8 464 513,83	10 493 460,97	9 447 285,10
c	związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie kultury fizycznej	5 004,94	15,00	33,10	29,80	75 074,10	165 663,51	149 147,21
d	zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w budynkach wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków	0,00	14,00	33,10	29,80	0,00	0,00	0,00
e	zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w obrocie kwalifikowanym materiałem siewnym	0,00	13,47	15,50	15,50	0,00	0,00	0,00
f	związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych	1 123,21	5,87	6,76	6,76	6 593,24	7 592,90	7 592,90
g	pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	55 889,66	9,71	11,17	11,17	542 688,60	624 287,50	624 287,50
3	od budowli	334 206	2%	2%	0,02	6 684 124,92	6 684 124,92	6 684 124,92

39 871 356,17 45 999 883,87 44 842 187,25

stan na 8,09,23

W 2023 roku, podobnie jak w latach wcześniejszych, zaobserwowano wzrost liczby korekt *informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych* oraz korekt *informacji o gruntach* (składane przez osoby fizyczne) oraz wzrost liczby korekt *deklaracji podatkowych* (składane przez osoby prawne, w szczególności w zakresie podatku od nieruchomości).

- na terenie Gminy prowadzone są inwestycje budowlane, dotyczące zabudowy jedno i wielorodzinnej m.in. na terenie Suchego Lasu – ul. Kraterowa – inwestycja Cogito PFI One Sp. z o.o., ul. Meteorytowa – os. Pod Gwiazdami, os. przy ul. Szkółkarskiej, na terenie Złotnik – os. Kalinowa, os. Nowe Złotniki, na terenie Jelonka – os. Ostoja, na terenie Biedruska – os. Przy ul. Parkowej, os. Na Skarpie Akropol, os. Natura, w Golęczewie przy ul. Srtażackiej.
- uzyskanie informacji o zakończonych w 2023 roku inwestycjach budowlanych (hale magazynowe, budynki przemysłowe, budowle) podlegające zgłoszeniu do opodatkowania w 2023 roku,
- kontrola podatkowej prowadzonej przez Referat Podatków i Opłat Lokalnych, w miarę potrzeb i zgłoszeń, w szczególności dotyczących nieruchomości położonych na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

1.2. Zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 ustawy o **podatku rolnym** - podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

- od 1 ha przeliczeniowego gruntów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 – równowartość pieniężną 2,5 q żyta,

- od 1 ha gruntów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 - równowartość pieniężną 5 q żyta

- obliczone według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Średnia cena skupu żyta, ogłoszona w komunikacie prezesa GUS z dnia 19 października 2023 r. wynosi 89,63zł

Do ustalenia podstawy opodatkowania przyjęto dane pochodzące z systemu Ratusz, z modułów: FIRMY i POSESJA, stan na 30 października 2023r.

OSOBY FIZYCZNE

GRUNTY	
grunty gospodarstw rolnych	1 350,3960 [ha]
pozostałe grunty	215,4801 [ha]

OSOBY PRAWNE

GRUNTY	
grunty gospodarstw rolnych	74,7301 [ha]
pozostałe grunty	2,4924 [ha]

Biorąc pod uwagę obniżenie ceny skupu żyta przez Radę Gminy Suchy Las w latach poprzednich, w symulacji stawek na 2024r wzięto pod uwagę cenę w wysokości **70,00zł**.

Symulacja stawki na 2024 - podatek rolny- osoby fizyczne

	podstawa	stawka w 2023	stawka max na 2024	stawka propon. na 2024	podatek wg stawki z 2023	podatek wg stawki max na 2024	podatek wg stawki propon. na 2024
gospodarstwa rolne	1350,3960	150	224,075	175,00	202 559,40	302 589,98	236 319,30
nieruchomości rolne	215,4801	300	448,150	350,00	64 644,03	96 567,41	75 418,04
razem					267 203,43	399 157,39	311 737,34

Symulacja stawki na 2024 - podatek rolny- osoby prawne

	podstawa	stawka w 2023	stawka max na 2024	stawka propon. na 2024	podatek wg stawki z 2023	podatek wg stawki max na 2024	podatek wg stawki propon. na 2024
gospodarstwa rolne	74,7301	150	224,075	175,00	11 209,52	16 745,15	13 077,77
nieruchomości rolne	2,4924	300	448,150	350,00	747,72	1 116,97	872,34
razem					11 957,24	17 862,12	13 950,11

- 1.3. Za podstawę obliczenia podatku leśnego przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna w wysokości 327,43 zł, podaną w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2023 r. zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy o podatku leśnym. Stawka podatku leśnego od 1 ha za rok podatkowy stanowi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna i jest obliczana według w/w średniej ceny sprzedaży – w roku 2024 będzie to kwota 72,04 zł.

Symulacja stawki na 2024 - podatek leśny- osoby fizyczne

	podstawa ha	stawka w 2023	stawka max na 2024	stawka propon. na 2024	podatek wg stawki z 2023	podatek wg stawki max na 2024	podatek wg stawki propon. na 2024
las	75,6151	71,1	72,040	72,04	5 376,23	5 447,31	5 447,31

Symulacja stawki na 2024 - podatek leśny- osoby prawne

	podstawa ha	stawka w 2023	stawka max na 2024	stawka propon. na 2024	podatek wg stawki z 2023	podatek wg stawki max na 2024	podatek wg stawki propon. na 2024
las	2849,0038	71,1	72,040	72,04	202 564,17	205 242,23	205 242,23

- 1.4. Za podstawę planowania dochodów z **podatku od środków transportowych** przyjęto stawki określone w uchwale Nr LI/591/22 RG Suchy Las z dnia 24 listopada 2022r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2023. Ustalone ww. uchwałą stawki nie przekraczają górnych granic kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2023 r. ogłoszonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 lipca 2022 r. oraz minimalnych progowych stawek podatku od środków transportowych ogłoszonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 12 października 2022 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2023 r.; nie przekraczają również minimalnych progowych stawek podatku od środków transportowych ogłoszonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 12 października 2023 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2024r.

2. Udziały w podatkach

- udziały w podatkach przekazywane przez urzędy skarbowe:
§ 0350- kwota 100 000 zł (karta podatkowa)
§ 0360 – kwota 100 000 zł (spadki i darowizny)

§ 0500 – kwota 4 500 000 zł (podatek od czynności cywilnoprawnych od os. fizycznych kwota 3 000 000 zł, od osób prawnych 1 500 000 zł) zaplanowano na podstawie wykonania za III kwartał roku 2023.

- udziały w podatkach dochodowych (CIT i PIT) w kwocie 74 788 863,00 zł – udział w podatku PIT kwota 64 164 267,00 zł udział w podatku CIT – 10 624 596 zł – na podstawie zawiadomienia z Ministerstwa Finansów (pismo ST3.4750.24.2023),

3. Wpływy z różnych opłat – w wysokości 11 633 740,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	75 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	75 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	167 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	70 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	97 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych I od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 627 300,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	300,00
		0430	Wpływy z opłat targowej	300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 627 000,00
		0270	Wpływy z części платы za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	180 000,00
		0410	Wpływy z opłat skarbowej	90 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	630 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 294 440,00
	80101		Szkoły podstawowe	880,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	880,00
	80104		Przedszkola	1 293 560,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	222 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 070 260,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 650 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 150 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 150 000,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00
Razem:				11 633 740,00

- wpływy za odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach (§ 0660) oraz za wyżywienie (§ 0670) – na podstawie danych z jednostek oświatowych.
- § 0550 – użytkowanie wieczyste – kwota 97 000 zł
- wpływy z opłaty skarbowej w rozdz. 75618 § 0410 kwota 90 000,00 zł
- wpływy za koncesje na sprzedaż alkoholu – w rozdz. 75618 § 0480- kwota 630 000,00 zł – na podstawie informacji kierownika referatu dochodów budżetowych.
- planowane dochody w rozdz. 75618 § 0490 :

Dział	Rozdział	paragraf	kwota	objaśnienia
756	75618	0490	100 000	Opłata adiacencka raty
756	75618	0490	800 000	Opłata adiacencka
756	75618	0490	20000	Opłata planistyczna
756	75618	0490	78 0000	Zajęcie pasa drogowego
600	60020	0490	75 000	Opłata za przystanki

- W rozdz. 90002 § 0490 – Gospodarka odpadami – kwota 7 150 000 zł za opłatę śmieciową – na podstawie złożonych deklaracji na dzień 30.09.2022 i aktualnie obowiązującej stawki (Uchwała nr XLVII/544/22 Rady Gminy Suchy Las z dnia 20 czerwca 2022. Z uwagi na niebilansowanie się systemu gospodarki odpadami Rada Gminy planuje podjęcie Uchwały o dopłacie do system z budżetu na sesji 30.11.2022.
- W rozdz. 90019 –kwota 380 000 zł- wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego za składowanie odpadów na wysypisku wpływy z tytułu opłat za składowanie odpadów z roku na rok maleją i takiej tendencji należy oczekiwać również w przyszłości.

4. Dochody z mienia, w tym

- sprzedaży mienia w kwocie 1 600 000 zł

Planowane nieruchomości do sprzedaży w roku 2024:

2024					
Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Wartość netto	Planowany dochód	Podstawa wyceny
Suchy Las	1103/1, 1104, Suchy Las	0,1060	901 393,00 zł	910 515,00 zł	Operat szacunkowy
Suchy Las	602/31, 602/33, Suchy Las	0,2218	740 590,00 zł	748 006,00 zł	Operat szacunkowy
Suma:				1 658 521 zł	x

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych mają charakter incydentalny np. wycofane z użytkowania komputery i drukarki i dlatego nie zaplanowano dochodów z tego tytułu.

• **Bieżące dochody z mienia – w wysokości ,00,00 zł**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	26 000,00
	02095		Pozostała działalność	26 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 598 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 560 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 560 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	38 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 000,00
801			Oświata i wychowanie	233 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	153 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	153 000,00
	80104		Przedszkola	80 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00
926			Kultura fizyczna	160 000,00
	92601		Obiekty sportowe	160 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000,00
Razem:				3 097 000,00

• wpływy z najmu – § 0750 - dotyczy:

- obwodów łowieckich- kwota 26 000 zł
 - wynajmu i dzierżaw gruntów i lokali gminnych – kwota 2 598 000 zł,
 - sal w szkołach 233 000 zł,
 - świetlicach wiejskich kwota 80 000 zł,
 - sal sportowych w szkołach –kwota 160 000 zł
- na podstawie danych z roku 2023.

ZESTAWIENIE UMÓW -NAJEM LOKALI GMINNYCH

Adres lokalu	Cel najmu	Roczne wpływy do budżetu
Suchy Las, ul. Strażacka	garaż	1 104,12 zł
Suchy Las, ul. Strażacka	garaż	1 104,12 zł
Suchy Las, ul. Strażacka	garaż	1 005,12 zł
Suchy Las, ul. Strażacka	garaż	1 104,12 zł
Chludowo, ul. Poznańska 10,	przychodnia lekarska	25 985,64 zł
Chludowo, ul. Poznańska 10	apteka	5 335,80 zł
Chludowo, ul. Poznańska 10	magazyn	6 889,92 zł
Chludowo, ul. Poznańska 10	gabinet stomatologiczny	7 079,88 zł
Suchy Las, ul. Poziomkowa 39	magazyn	3 324,84 zł
Suchy Las, ul. Szkolna 16	lokal użytkowy	52 032,24 zł
Suchy Las, ul. Szkolna 16	budynek Centrum Kultury	48 000,00 zł
Biedrusko, ul. Parkowa	placówka pocztowa	14 400,00 zł
Suchy Las, ul. Szkolna 13	pow. biurowa	496,80 zł
Suchy Las, ul. Szkolna 13	pow. biurowa	36,00 zł
Suchy Las, ul. Szkolna 13	pow. biurowa	36,00 zł
Suchy Las, ul. Szkolna 13	pow. biurowa	36,00 zł
Suchy Las, ul. Szkolna 13	pow. biurowa	1 257,60 zł

169 228,20 zł

Roczny wpływ do budżetu z tytułu najmów lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Suchy Las, według aktualnie obowiązujących stawek wynosi 169.228,20 zł netto. Faktyczne wpływy do budżetu z tego tytułu będą uzależnione od waloryzacji stawek dla umów wskazanych w tabeli oraz od utrzymania bieżących i ewentualnego zawarcia nowych umów.

ZESTAWIENIE UMÓW – DZIERŻAWA GRUNTÓW GMINNYCH

Oznaczenie nieruchomości	Pow. Gruntów [ha]	Roczne wpływy do budżetu
Suchy Las, 942/3, 944	6,1744	3 531,76 zł
Chludowo, 575	2,6400	1 510,08 zł
Biedrusko, 32/5, 32/6	0,7343	367,15 zł
Suchy Las, 27/15	0,0742	571,34 zł
Suchy Las, 1029/1	0,0060	2 245,92 zł
Suchy Las, 234/8	0,0037	84,73 zł
Suchy Las, 108/7	0,0380	870,20 zł
Suchy Las, 179/7	0,0015	514,80 zł
Biedrusko, 13/6	2,2978	603,75 zł

Oznaczenie nieruchomości	Pow. Gruntów [ha]	Roczne wpływy do budżetu
Złotkowo, 13	0,1365	78,08 zł
Zielątkowo, 113/3	0,0082	187,78 zł
Suchy Las, 89/2	0,0046	105,34 zł
Biedrusko, 62	0,0012	34,32 zł
Suchy Las, 864/11	0,0028	96,04 zł
Suchy Las, 340/11	0,0027	61,83 zł
Złotkowo, 25	0,1350	78,08 zł
Zielątkowo, 155, 163/1, 163/4	0,7675	439,01 zł
Suchy Las, 303/8	0,0015	1 026,00 zł
Suchy Las, 600	0,0250	3 600,00 zł
Suchy Las, 379/14	0,0040	84,32 zł
Suchy Las, 23/8	0,0504	1 154,16 zł
Złotniki, 743	0,0036	2 846,88 zł
Suchy Las, 179/7	0,0006	100,00 zł
Suchy Las, 179/7	0,0115	360,00 zł
Chludowo, 518	0,0120	274,80 zł
Suchy Las, 179/7	0,0030	1 029,60 zł
Suchy Las, 179/8	0,0015	514,80 zł
Suchy Las, 584/9	0,0060	137,40 zł
Suchy Las, 305/1	0,0625	18 000,00 zł
Złotniki, 1/8	0,1348	37 043,04 zł
Suchy Las, dz. 533/6	0,0000	45 211,20 zł
Suchy Las, 194/4	0,0177	405,33 zł
Gołęczewo, 86/4	0,0042	96,18 zł
Teren całej Gminy	0,0000	1 644,00 zł
Jelonek, 250/9	0,0055	125,95 zł
Jelonek, 250/10	0,0062	141,98 zł
Suchy Las, 379/11	0,0323	739,67 zł
Chludowo, 268/1 i 268/2	2,2400	1 281,28 zł
Suchy Las, 193/3	0,0177	405,33 zł
Suchy Las, 236/34	0,0085	194,65 zł
Suchy Las, 247/3, 253/4	0,0583	16 790,40 zł
Suchy Las, 162/5	0,0060	137,40 zł
Biedrusko, 23	0,0125	286,25 zł
Biedrusko, 25	0,0100	229,00 zł

Oznaczenie nieruchomości	Pow. Gruntów [ha]	Roczne wpływy do budżetu
Biedrusko, 26	0,0054	108,00 zł
Suchy Las, 179/7	0,0132	114,40 zł
Suchy Las, 179/8	0,0015	514,80 zł
Złotkowo, 3/47	0,0360	824,40 zł
Biedrusko, 186	0,0012	34,32 zł
Jelonek, 249/9	0,0052	119,08 zł
Złotniki, 269/1	0,0009	34,32 zł
Biedrusko, 7/1	0,6326	5 433,67 zł
Suchy Las, 853/11, 853/36, 853/37	0,0475	2 566,92 zł
Suchy Las, 186/1	0,0007	3 613,20 zł
Suchy Las, 303/8	0,0005	6 809,04 zł
Suchy Las, 319/11	0,0002	4 118,40 zł
Suchy Las, 1052/10	0,0056	3 035,04 zł
Suchy Las, 261/12, 261/13	0,0235	6 768,00 zł
Biedrusko, cz. dz. 27/111, 27/93	4,1762	2 388,79 zł
Suchy Las, cz. dz. 379/6	0,0176	7 279,92 zł
Złotniki, cz. dz. 1/9	0,1200	32 978,00 zł
Złotniki, 287/2	0,0472	15 193,20 zł
Goleńczewo, dz. nr 421/10	0,1942	97,10 zł
Goleńczewo 179/1	0,0380	760,00 zł
Goleńczewo 179/1	0,0348	7 516,80 zł
Biedrusko 13/24	0,0700	16 518,00 zł
Złotkowo, 112/24, 112/34, 112/35, 114/3, 105/5	1,2380	68 364,90 zł

330 430,13 zł

Roczny wpływ do budżetu z tytułu dzierżawy gruntów, stanowiących własność Gminy Suchy Las, według aktualnie obowiązujących stawek wynosi 330.430,13 zł netto. Faktyczne wpływy do budżetu z tego tytułu będą uzależnione od waloryzacji stawek dla umów wskazanych w tabeli oraz od utrzymania bieżących i ewentualnego zawarcia nowych umów.

Dochód z tytułu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano na poziomie 38.000,00 zł.

Łączny dochód z tytułu umów najmu i dzierżaw, uwzględniając ponadto umowy z przedsiębiorstwami przesyłowymi, zaplanowano na poziomie 2.560.000,00 zł.

5. Pozostałe dochody – kwota 6 512 300,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	146 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 200,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 300,00
	75416		Straż gminna (miejska)	6 300,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów unopinięć	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 870 000,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	102 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od	1 600 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 140 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów unopinięć	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	28 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów unopinięć	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
758			Różne rozliczenia	500 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	90 700,00

	80101		Szkoły podstawowe	35 100,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	80104		Przedszkola	53 300,00
		0830	Wpływy z usług	51 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 300,00
		0830	Wpływy z usług	2 300,00
852			Pomoc społeczna	106 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 000,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	600 000,00
	85395		Pozostała działalność	600 000,00
		0830	Wpływy z usług	600 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	148 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	147 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	147 000,00
Razem:				6 512 300,00

- wpływy z usług § 0830 – spłata rozłożonych na raty opłat, sprzedaż reklam w prasie lokalnej, refakturowanie za media, w szkołach opłaty za napoje, w przedszkolach za zajęcia dodatkowe, opłata za posiłek w szkole – zaplanowano na podstawie informacji od kierownika referatu dochodów budżetowych oraz od jednostek organizacyjnych.
- wpływy z odsetek – § 0910 oraz 0920 - zaplanowano w oparciu o szacunki spłat zaległości podatkowych wraz z należnymi odsetkami w roku 2023, odsetki od lokat
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) - dochody mają charakter incydentalny i zostały zaplanowane – głównie w jednostkach oświatowych i OPS.

Subwencja oświatowa

w rozdz. 75801 par. 2920 subwencja oświatowa w kwocie 31 823 501,00 zł na podstawie pisma MF ST3.4750.23.2022 z dnia 15.10.2023 r.

6. Dotacje majątkowe – w kwocie 300 000 zł

L.p.	Nazwa zadania	Nr umowy o dofinansowanie	Wartość dofinansowania ujęta w budżecie na 2024 r.
2	Pomoc finansowa z Powiatu Poznańskiego - dofinansowanie projektu budowy wiaduktu w ciągu ul. Sucholeskiej	Porozumienie z dnia 4.11.2021 (na podstawie Uchwały nr XXXII/417/VI/2021 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 25.08.2021)	300 000,00 zł
RAZEM			

**7. Dochody otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie
zł, 2 019 785,00 zł.**

L.p.	Nazwa zadania	Nr umowy o dofinansowanie	Wartość dofinansowania ujęta w budżecie na 2024 r.
1	dofinansowanie projektu pn. "Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym - dokumentacja".	Porozumienie z dnia 4.11.2021 (na podstawie Uchwały nr LII/982/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 28.09.2021)	2 019 785,00 zł

8. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład- 21 382 000,00 zł

L.p.	Nazwa zadania	Wartość dofinansowania ujęta w budżecie na 2024 r.
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gołęczewie	1 862 000,00 zł
2	Złotkowo - budowa pełnego uzbrojenia wraz z terenem aktywizacji gospodarczej i przebudowa odcinka byłej drogi krajowej nr 11	9 310 000,00 zł
3	Budowa dróg na osiedlu Jesionowym w miejscowości Biedrusko.	9 310 000,00 zł
4	Zachowanie dziedzictwa kulturowego wzorcowej wsi Gołęczewo, poprzez rewitalizację budynku dawnej remizy strażackiej	900 000,00 zł

9. Pozostałe środki z ZIT 3 019 853,00 zł

L.p.	Nazwa zadania	Wartość dofinansowania ujęta w budżecie na 2024 r.
1	Zrównoważona mobilność miejska w metropolii Poznań -Etap I -Suchy Las-projekt ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Poziomkowej od ul. Stefańskiego do ul. Szkolnej	1 460 149,00
2	Zrównoważona mobilność miejska w metropolii Poznań -Etap I -Suchy Las-Jelonek-Złotniki: ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Obornickiej na odcinku od ul. Borówkowej do ul. Pawłowickiej -I etap	1 559 704,00

10. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – kwota 147 000 zł- Rządowy Program Rewitalizacji Zabytków

L.p.	Nazwa zadania	Wartość dofinansowania ujęta w budżecie na 2024 r.
1	Rewitalizacja bramy w zespole pałacowo-folwarcznym w Biedrusku	147 000,00

11. Dotacje celowe otrzymywane w ramach programów finansowanych z udziałem środków zagranicznych 4 449 671,89 zł

L.p.	Nazwa zadania	Wartość dofinansowania ujęta w budżecie na 2024 r.
1	Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym-dokumentacja	1 100 000,00
2	Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań- Etap I: Budowa systemu retencjonowania wód na terenie naturalnego parku Sucholeska Łąka	2 955 696,00

3	Ochrona dziedzictwa naturalnego na Terenie Aktywnej Edukacji i Sportu w Suchym Lesie	393 975,89
---	--	------------

II. Wydatki budżetowe

Zaplanowano w wysokości 276 903 988,14 zł , w tym wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 184 152 505,25 zł (co stanowi 66,5 % planowych wydatków ogółem), wydatki majątkowe w wysokości 92 751 482,89 zł (co stanowi 33,5 % planowanych wydatków budżetowych ogółem).

OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW

Wydatki zaplanowano na podstawie złożonych wniosków dyrektorów jednostek organizacyjnych, kierowników referatów Urzędu Gminy, wniosków radnych, komisji i mieszkańców – zgodnie z **Zarządzeniem nr 134/2023 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 26 lipca 2023 roku** w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2024 wydanego na podstawie § pkt 1 Uchwały Nr XLVII/530/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Suchy Las. Przy opracowywaniu projektu planów finansowych na rok 2024, przyjęto następujące założenia :

- 1) wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych (administracja) – 6,6%
- 2) wskaźnik wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli – zamrożone,
- 3) wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników samorządowych – 6,6%
- 4) minimalne wynagrodzenie za pracę w okresie 1.01.2024-30.06.2024 wyniesie 4 242 zł, a w okresie 1.07.2024-31.12.2024 wyniesie 4 300,00 zł ,
- 5) wskaźnik inflacji – 6,6% (zgodnie z założeniami do budżetu Państwa na rok 2024)
- 6) wpłata podstawowa finansowana przez podmiot zatrudniający, o której mowa w art. 26 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 ze zm.) – wynosi 1,5% wynagrodzenia pracowników.

Rosnące koszty mediów, inflacja spowodowały znaczny wzrost wydatków bieżących w budżecie na rok 2024. W wydatkach na oświatę wzięto pod uwagę skutki awansów zawodowych osiągniętych w roku 2023 oraz wzrost płacy minimalnej. Do rezerwy budżetowej zakwalifikowano wydatki, których poniesienie nie jest pewne na dzień składania wniosku tj.:

- wydatki na odprawy emerytalne,
- nagrody jubileuszowe, awanse zawodowe,
- nauczanie indywidualne,
- urlopy dla poratowania zdrowia,
- planowane zmiany w arkuszu organizacyjnym jednostek oświatowych na rok 2024/2025,
- planowane zmiany w arkuszu organizacyjnym pozostałych jednostek,
- wzrost zatrudnienia wraz z uzasadnieniem planowanych zmian,

Wydatki opracowano również na podstawie obowiązujących przepisów oraz obowiązujących uchwał Rady Gminy Suchy Las:

1. **Stypendia sportowe** – Uchwała Rady Gminy Suchy Las Nr L/531/10 z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie stypendiów sportowych zmieniona uchwałą nr XI/128/15 Rady Gminy Suchy Las z dnia 29 października 2015 r. – 92695 § 3250 zmieniona uchwałą nr XI/128/15 z 29.10.2015
2. **Nagrody sportowe** – uchwała nr L/530/14 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie nagród za osiągnięte wyniki sportowe,- 92695 § 4210
3. **Nagrody dla nauczycieli** – Uchwała Nr XXX/278/2009 Rady Gminy Suchy Las z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli, prowadzonych przez Gminę Suchy Las- w rozdz. 80195 paragrafy 4790,4110,4120
4. **Stypendium motywacyjne dla uczniów** – Uchwała Nr LIV/470/2006 Rady Gminy Suchy Las z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie zasad udzielania stypendium motywacyjnego za najlepsze wyniki w nauce i wzorowe zachowanie dla absolwentów gminnych szkół podstawowych i gimnazjów pod nazwą Nagroda Wójta wraz z Uchwałą Nr XXXV/317/2009 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 maja 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr LIV/470/2006.
5. **Pomoc finansowa** - uchwała nr XLIX/569/22 Rady Gminy Suchy Las z dnia 29 września 2022 r. z przeznaczeniem na wykonywanie zadań izby wytrzeźwień – kwota 46 340 zł w rozdz. 85158§2710 Na rok 2024:
Uchwała nr LXI/721/23 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 września 2023 r. w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego – kwota 58 362 zł w rozdz. 85158§2710
6. Uchwała nr LXI/720/23 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 września 2023 r. w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na finansowanie najmu pomieszczeń na potrzeby lokalizacji siedziby filii w Suchym Lesie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Luboniu – kwota 40 000 zł w 85406§2710
7. Uchwała nr LXI/720/23 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 września 2023 r. w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na finansowanie najmu pomieszczeń na potrzeby lokalizacji siedziby filii w Suchym Lesie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Luboniu – kwota 40 000 zł w 85406§2710
8. Uchwała nr IX/118/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za niektóre świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Suchy Las, zmieniona uchwałą: nr LIX/705/23 Rady Gminy Suchy Las z dnia 22 czerwca 2023 r.
9. **Żłobki** - uchwała nr LI/549/14 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25 września 2014 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Suchy Las zmieniona uchwałami: nr XX/222/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 23 czerwca 2016 r. oraz XXIV/274/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24 listopada 2016 r. - rozdz. 85503 § 2830 kwota 1 400 000,00
10. od 1 września 2024- Uchwała nr LXI/724/23 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 września 2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Suchy Las Uchwała wchodzi w życie 1 września 2024r.
11. Uchwały nr XLI/461/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania - Na podstawie art. 39 finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) w okresie od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2026 r.

- publiczne przedszkola, niebędące przedszkolami specjalnymi, prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, otrzymują na każdego ucznia z budżetu gminy dotację w wysokości równej 130% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Suchy Las dotyczy przedszkola AKADEMOS w rozdz. 80104 par. 2590
12. Sport – Uchwała Nr XXXVI/411/21 Rady Gminy Suchy Las z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Suchy Las – zmieniona uchwałą Nr XXXVIII/432/21 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 października 2021 r. w rozdz. 92695§2830 kwota 180 000,00
 13. Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2024– uchwała zostanie podjęta 30.11.2023
 14. **Ochrona zabytków** uchwała nr XXIX/317/21 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 stycznia 2021 r. roku w sprawie określania zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie gminy Suchy Las nadal obowiązuje, z tym, że uchwała ta została częściowo zmieniona (wyłączenie w zakresie § 1 ust. 4) uchwałą nr XXXIX/448/21 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25 listopada 2021 r.
 15. **Pomoc finansowa** (2 etaty w wydziale komunikacji) – Starostwo Powiatowe w Poznaniu – Uchwała nr LXII/733/23 75020 Rady Gminy Suchy Las z dnia 26 października 2023, § 2710 kwota 130 000 zł.
 16. **Pomoc materialna** – przekazana Kierownikowi OPS - Uchwała Nr X/77/11 Rady Gminy Suchy Las z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Lesie do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym – 85415 par. 3240
 17. Uchwała nr XII/153/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24 października 2019 r.(zmieniona Uchwałą XXXVIII/427/21 z dnia 28.10.2021r i Uchwałą nr LXI/722/23 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 września 2023 r) w sprawie pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu – dofinansowanie funkcjonowania Poznańskiej Kolei Metropolitalnej- kwota 484 665,00 zł w rozdz. 60021§2710
 18. Sport – Uchwała Nr XXXVI/411/21 Rady Gminy Suchy Las z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Suchy Las – zmieniona uchwałą Nr XXXVIII/432/21 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 października 2021 r. kwota 180 000 zł w rozdz. 92695§2830
 19. **Bezpłatne przejazdy** – Uchwała nr XXI/250/20 Rady Gminy Suchy Las z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie określenia uprawnień do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami transportu zbiorowego dla uczniów szkół podstawowych na terenie oraz poza terenem Gminy Suchy Las kwota 80 000 zł w rozdz. 60004§4300
 20. **Fundusz sołecki** – Uchwała nr XXX/327/21 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2022 rok środków stanowiących fundusz sołecki.
 - 14.**Zadanie Lokalne** – Uchwała nr XXXV/340/13 Rady Gminy Suchy Las z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie Programu pobudzenia aktywności obywatelskiej zmieniona uchwałami: nr XLVI/503/14 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24 kwietnia 2014r., nr VII/72/15 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 maja 2015 r., nr XXXV/394/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 31 sierpnia 2017 r, Uchwałą nr LXI/726/23 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 września 2023.
 21. **Pomoc Finansowa na inwestycje** – Uchwała nr LXII/723/23 Rady Gminy Suchy Las z dnia 26 października 2023 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „,Przebudowa drogi 2406 Bolechowo

– gr. M. Miasta Poznania na skrzyżowaniu ul. Poznańskiej z ul. Jesionową w m. Biedrusko, gm. Suchy Las”

22. Fundusz sołecki – Uchwała nr LIV/636/23 Rady Gminy Suchy Las z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

23. Zadanie Lokalne – Uchwała nr VII/72/15 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 maja 2015 r w sprawie Programu pobudzenia aktywności obywatelskiej zmieniona uchwałami: nr VIII/82/15 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25 czerwca 2015 r. , nr XXXV/394/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 31 sierpnia 2017, nr LVIII/672/23 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25 maja 2023 r. oraz nr LXI/726/23 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 września 2023 r.

Kwota dotacji na dofinansowanie zadań własnych bieżących nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadania, chyba , że ustawy stanowią inaczej – obowiązek wynikający z art. 128 ustawy o finansach publicznych – zastosowano do:

- stypendia socjalne (85415)
- zasiłki inne niż zasiłki stałe,
- na realizację Programu w zakresie dożywiania – Gmina może uzyskać 40% dofinansowania – Gmina Suchy Las zapewnia 100% wkładu na dożywianie dzieci – otrzymana dotacja jest wprowadzane do budżetu w trakcie roku budżetowego.

Wydatki budżetu na realizację zadań wynikających z programów:

1.Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025-Uchwała nr XLIV/497/22 Rady Gminy suchy Las z dnia 24 marca 2022r.

2.Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Suchy Las na lata 2022-2026-Uchwała nr XL/462/21 Rady Gminy Suchy Las na lata 2022-2026

3.Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Suchy Las na lata 2022-2024-Uchwała nr XLV/521/22 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 kwietnia 2022r.

4.Program usług wolontarystycznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Lesie na lata 2023-2027-Uchwała nr LL/599/22 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24 listopada 2022r.

Uzasadnienie do wydatków bieżących

1. Dział 010 rolnictwo i łowiectwo –na podstawie wniosków referatu Ochrony Środowiska – kwota 398 120,00 zł, z czego:
w rozdz. 01008 melioracje wodne kwota 341 120,00 zł ł tytułem składek na rzecz Spółek Wodnych – konserwacja i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych. „Plan Pracy Gminnej Spółki Wodnej” na dany rok kalendarzowy stanowić będzie załącznik do stosownej uchwały Walnego Zgromadzenia Gminnej Spółki Wodnej Suchy Las, które zwyczajowo odbędzie się na początku marca poprzedzającego roku.

Zgodnie z „Umową Partycypacyjną” zawieraną na dany rok kalendarzowy Gminna Spółka Wodna Suchy Las zrzeszona w Poznańskim Związku Spółek Wodnych ma w zarządzie i utrzymaniu rowy melioracji wodnych szczegółowych oraz inne urządzenia melioracyjne na terenie gminy Suchy Las. Gminna Spółka Wodna jest z mocy ustawy i Statutu Spółki zobowiązana do bieżącego utrzymania i konserwacji tych urządzeń. Do planu budżetu wprowadzono podwyższoną składkę na 2024 r. z uwagi na wskazany w Zarządzeniu wskaźnik inflacji.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn. zm.).

- w rozdz. 01030 – kwota 7 000 zł tytułem wpłat gmin na rzecz izb rolniczych
- w rozdz. 01095 – kwota 50 000 zł – odstrzał interwencyjny dzików

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/PARAGRAF/ZADANIE	TREŚĆ	PLAN
010	Rolnictwo i łowiectwo	398 120,00
01008	Melioracje wodne	341 120,00
4430	Różne opłaty i składki	341 120,00
01030	Izby rolnicze	7 000,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00
01095	Pozostała działalność	50 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
GNB-000-2020-0001	odstrzał interwencyjny dzików	50 000,00

2. Dział. 600 Transport i łączność , w tym:

600	Transport i łączność	16 239 165,00
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	484 665,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	484 665,00
RKB-WPF-2020-0001	Funkcjonowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej- pomoc finansowa dla Województwa Wlkp	484 665,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	12 110 000,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000 000,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
IRK-000-2024-0016	Goleńczewo-modernizacja przystanku autobusowego "Goleńczewo szkoła"	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
RKB-WPF-2021-0002	Finansowanie bezpłatnych przejazdów komunikacją publiczną dla uczniów szkół podstawowych	80 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	3 095 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00

ZPB-000-2023-0003	Zakup tablic informacyjnych	5 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 560 000,00
RK*._***_****_-0015	równanie dróg, remonty nawierzchni umocnionych gruzobetonem oraz umocnienie dróg gminnych	550 000,00
RK*._***_****_-0019	Oznakowanie pionowe i informacyjne - konserwacja	30 000,00
RK*._***_****_-0050	Remont nawierzchni bitumicznych	300 000,00
RK*._***_****_-0058	Oznakowanie poziome ulic, parkingów i placów gminnych publicznych	250 000,00
RK*._***-2012-0005	Remonty nawierzchni w pozbruku	250 000,00
RK*._***-2013-0043	Oznakowanie pionowe oraz urządzenia bezpieczeństwa drogowego-wymiana, uzupełnienie	100 000,00
RKB-000-2022-0019	Konserwacja oznakowania ul. Obornickiej na odcinku od granic Poznania do Węzła Poznań Północ	80 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 365 000,00
GNB-WPF-2023-0001	Opracowanie planu rozwoju sieci drogowych i tras rowerowych	160 000,00
RK*._***_****_-0006	Prace przygotowawcze związane z tworzeniem nowych ulic	15 000,00
RK*._***_****_-0017	Zimowe utrzymanie dróg	570 000,00
RK*._***_****_-0085	Umocnienie dróg gruntowych w Gminie Suchy Las płytami betonowymi	550 000,00
RK*._***_****_-0090	Projekty organizacji ruchu w gminie Suchy Las	20 000,00
RK*._***-2017-0033	Ewidencja dróg gminnych - aktualizacja, uzupełnienie, przeglądy	50 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00
ZPB-000-2019-0001	koszty analiz i opracowań studium wykonalności dla projektów zgłaszanych do dofinansowania zewnętrznego (WFOS i UE)	45 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	190 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
RK*._***-2013-0005	utrzymanie przystanków autobusowych	190 000,00
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	320 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4260	Zakup energii	140 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00

OGB-WPF-2020-0006	Wywóz odpadów	7 000,00
OGB-WPF-2020-0007	Ochrona mienia komunalnego	3 000,00
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	39 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00

**3. Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa kwota 2 819 000 zł w tym:
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – kwota 2 738 000 zł**

700	Gospodarka mieszkaniowa	2 819 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 768 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4260	Zakup energii	200 000,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	920 000,00
GNB-WPF-2021-0002	umowy dzierżawy gruntów wieloletnie	570 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	957 000,00
GNB-WPF-2021-0003	umowy dzierżawy lokali wieloletnie	600 000,00
GNB-WPF-2021-0004	umowy na lokale socjalne i komunalne	297 000,00
4430	Różne opłaty i składki	170 000,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70 000,00
GNB-WPF-2021-0005	odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu mieszkalnego	70 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	51 000,00
4260	Zakup energii	10 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00

- W paragrafie 4170,4110,4120 w łącznej kwocie 28 000,00 zł dotyczą wydatków na usługi sprzątania ul. Słoneczna 26 i 28 w Złotnikach, oraz odśnieżanie itp.,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000 zł;
- § 4260 – energia – kwota 200 000 zł – gminne lokale użytkowe,
- § 4270 – kwota 20 000 zł dotyczy remontów lokali gminnych
- § 4300 – kwota 920 000 zł dotyczy:
 - wydatków na czynsze za wieloletnie dzierżawy lokali kwota 600 000 zł
 - umowy na lokale socjalne i komunalne kwota – 297 000,00 zł
 - pozostała kwota przeznaczona zostanie na: usługi sprzątania pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Szkolnej 7, usługi geodezyjne, wywóz śmieci z lokali komunalnych, wypisy i wyrisy, opłaty do Wspólnot Mieszkaniowych, kontrole przewodów kominowych i instalacji gazowych, utrzymanie lokali mieszkaniowych i użytkowych,
- § 4390 – kwota 400 000 zł dotyczy wydatków na operaty szacunkowe przy ustalaniu opłat adiacenckich,
- § 4400 – kwota 957 000 zł – wydatki na dzierżawy nieruchomości
- § 4430 – kwota 170 000 zł – wydatki na opłaty notarialne,
- § 4600 – kwota 70 000 zł – odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych,
- § 4610 – kwota 3 000 zł – opłaty sądowe np. za ustanowienie hipoteki,

1. WYDATKI BUDŻETOWE – DZIERŻAWA GRUNTÓW

700-70005-4300

GNB-WPF-2021-0002

Oznaczenie nieruchomości	Cel	Roczny wydatek
dz. 214/80, 214/115, 214/117 obr. Złotniki	grunt pod pętlę autobusową	14 760,00 zł
dz. 620/2, obr. Chłudowo	stacja wodociągowa	36 000,00 zł
dz. 164, obr. Biedrusko	parking	98 737,80 zł
dz. 533/4, obr. Suchy Las	grunt pod basen	212 617,80 zł
dz. 33/1, obr. Biedrusko	skrzynka energetyczna	1 000,00 zł
dz.1133/1, obr. Złotniki	zbiornik retencyjny wód opadowych	12 192,15 zł
dz. 481/1 część, obr. Biedrusko	pod boisko sportowe „Złoci” Złotkowo	8 233,46 zł
dz. 321/2, obr. Złotniki	pętla autobusowa	9 277,80 zł
dz. 21/1, obr. Złotkowo	przejście dla pieszych	400,00 zł
dz.218/16 i 218/32, obr. Suchy Las	droga dojazdowa do Filii Szkoły Podstawowej w Suchym Lesie	54 912,00 zł

Oznaczenie nieruchomości	Cel	Roczny wydatek
dz. 10/7, obr. Złotkowo	parking	1 580,00 zł
cz. dz. 1/10, obr. Strzeszyn	ścieżka rowerowa	4 000,00 zł
część dz. 1139/1, Suchy Las	prawoskręt ul. Nektarowej i chodnik + teren pod ciąg pieszo - jezdny	7 586,64 zł
część dz. 51/4, Biedrusko	witacz	562,80 zł
część dz. 300/7, Chludowo	Grunt z chłodnią kontenerową na potrzeby magazynowe	10 560,00 zł

472 420,45 zł

W budżecie na 2024 r. zaplanowano kwotę 570.000,00 zł. Zaplanowana kwota uwzględnia waloryzację czynszów zgodnie z zapisami umów, a także zabezpiecza środki na potrzeby Gminy w zakresie możliwych nowych umów w roku 2024.

W kolumnie „Roczny wydatek” wpisano kwotę wynikającą z aktualnej wysokości stawki czynszu.

2. WYDATKI BUDŻETOWE – NAJEM LOKALI

700-70005-4400

GNB-WPF-2021-0003 – umowy najmy i dzierżawy lokali wieloletnie

Lokalizacja	Cel	Roczny wydatek
Suchy Las, ul. Szkolna 7	potrzeby biurowe UG	200 743,20 zł
Złotniki, pl. Grzybowy 16	świetlica dla osiedla Grzybowego	73 263,24 zł
Jelonek, ul. Sosnowa	pomieszczenie dla sołectwa Jelonek	53 165,52 zł
Złotniki, ul. Kochanowskiego 20	pomieszczenie Związku Kombatantów	4 800,00 zł
Biedrusko, ul. Parkowa 7	pomieszczenie dla Poczty Polskiej S.A.	17 712,00 zł
Suchy Las, ul. Obornicka 149	pomieszczenia dla Podstawowej Stacji Pogotowia Ratunkowego	49 660,08 zł
Biedrusko, ul. Zjednoczenia 293/27	najem lokalu mieszkalnego	14 400,00 zł
Suchy Las, os. Poziomkowe 5/42	najem lokalu mieszkalnego	17 582,88 zł
Suchy Las, ul. Wiązowa 1B/1	najem lokalu mieszkalnego	16 302,72 zł
Suchy Las, ul. Kwiatowa 52	najem lokalu mieszkalnego	16 200,00 zł
Biedrusko, ul. Zjednoczenia 300/10	najem lokalu mieszkalnego	18 273,12 zł
Suchy Las, ul. Nektarowa	świetlica dla os. Suchy Las/os. Grzybowe*	54 612,00 zł

536 714,76 zł

* umowa aktualnie procedowana - koszty będą ponoszone po zawarciu umowy najmu; pozycja w kolumnie „Roczny wydatek” przedstawia faktyczne koszty najmu lokalu wg wynegocjowanej stawki czynszu

W budżecie na 2024 r. zaplanowano kwotę 600.000,00 zł. Zaplanowana kwota uwzględnia waloryzację czynszów zgodnie z zapisami umów bądź planowane zawarcie umów z tymi samymi podmiotami na kolejne okresy na nowych warunkach. Zaplanowana kwota może zabezpieczać także środki na potrzeby Gminy w zakresie możliwych nowych umów w roku 2024.

W kolumnie „Roczny wydatek” wpisano kwotę wynikającą z aktualnej wysokości stawki czynszu.

700-70005-4400

GNB-WPF-2021-0004 – umowy na lokale socjalne i komunalne

Lokalizacja	Cel	Roczny wydatek
Złotniki, ul. Słoneczna 26	lokale socjalne	142 079,76 zł
Złotniki, ul. Słoneczna 28	lokale komunalne	154 440,00 zł

296 519,76 zł

Kwota wynikająca z zawartych umów na budynki w których zlokalizowane są lokale przeznaczone na wynajem komunalny i socjalny. W budżecie na 2024 r. zaplanowano kwotę 297.000,00 zł. Wysokość stawki czynszu nie ulegnie zmianie w porównaniu z rokiem 2023.

W kolumnie „Roczny wydatek” wpisano kwotę wynikającą z aktualnej wysokości stawki czynszu.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym – kwota 51 000 zł

4. Dział 710 – działalność usługowa – plany zagospodarowania przestrzennego kwota 182 500 zł, w tym:

710	Działalność usługowa	754 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	754 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00
GPU-WPF-****-0003	Opracowywanie mpzp	260 000,00
GPU-WPF-2023-0001	Opracowanie uchwały reklamowej	80 000,00

5. Dział 750 – administracja publiczna – kwota 21 648 007,00 zł , w tym:

- w rozdz. 75011 –Urzędy wojewódzkie – kwota 204 656 zł- realizacja zadań zleconych Ginie – ewidencja ludności, Urząd Stanu cywilnego – wynagrodzenia pracowników

- w rozdz. 75020 – starostwa powiatowe – kwota 130 000 zł- Dotacja dla Powiatu Poznańskiego na sfinansowanie 2 etatów w wydziale komunikacji dedykowanych obsłudze firm leasingowych z terenu Gminy

- w rozdz. 75022 – Rady Gmin – kwota 560 860,00 zł, w tym diety radnych, nagrywanie sesji, catering oraz funkcjonowanie Młodzieżowej Rady Gminy.

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	560 860,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	430 260,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4220	Zakup środków żywności	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00

- w rozdz. 75023 –Urzędy gmin – kwota 18 304 026,00zł, w tym:

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 304 026,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 700 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	605 221,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 948 591,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	277 722,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	168 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	169 250,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	617 500,00
OGB-000-2019-0001	wydatki administracyjne- zakup materiałów biurowych kwota 26 000 zł, zakup paliwa do samochodu służbowego kwota 16 000 zł, zakup papieru do drukarek kwota 32 000 zł, zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów kwota 88 000 zł, zakup artykułów różnych kwota 17 000 zł, wydatki reprezentacyjne kwota 5 000 zł.	184 000,00
OGB-000-2019-0002	wydatki na wyposażenie Urzędu i stanowisk pracy w tym: meble kwota 25 000 zł, wyposażenie np. czajniki, tablice, telefony (brak ofert na abonament i telefon za „1zł”) kwota 40 000 zł	65 000,00
OGB-000-2019-0003	wydatki pracownicze, w tym wydatki na prenumeraty	28 000,00
OGB-000-2019-0004	*wyposażenie teleinformatyczne i utrzymanie ciągłości działania Urzędu – szczegółowy opis poniżej tabeli	270 000,00
OGB-000-2019-0005	obsługa informatyczna gminnych jednostek organizacyjnych, hosting, dostęp do internetu- zakupy informatyczne o charakterze interwencyjnym	5 000,00
OSB-000-2021-0010	wydatki związane z realizacją zapisów ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	10 000,00
RKB-000-2020-0001	wydatki związane z utrzymaniem budynku Urzędu Gminy	40 000,00
4220	Zakup środków żywności	27 000,00
OGB-000-2019-0001	wydatki administracyjne	18 000,00
OGB-WPF-2020-0003	Dostawa wody dla pracowników	9 000,00
4260	Zakup energii	450 000,00
RKB-000-2020-0001	wydatki związane z utrzymaniem budynku Urzędu Gminy	450 000,00
4270	Zakup usług remontowych	110 000,00

OGB-000-2019-0001	wydatki administracyjne – serwisy samochodów słuowych	10 000,00
RKB-000-2020-0001	wydatki związane z utrzymaniem budynku Urzędu Gminy – adaptacja pomieszczeń po ORANGE	100 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	193 530,00
OGB-WPF-2023-0002	zapewnienie badań z zakresu medycyny pracy oraz dodatkowej opieki medycznej dla pracowników UG	184 530,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 287 594,00
OGB-000-2019-0001	wydatki administracyjne – przeglądy samochodów, przechowywanie i wymiana opon wynajem mat wejściowych,	45 000,00
OGB-000-2019-0003	wydatki pracownicze – prenumeraty on line	7 000,00
OGB-000-2019-0004	wyposażenie teleinformatyczne i utrzymanie ciągłości działania Urzędu - czyszczenie drukarek	7 000,00
OGB-000-2019-0005	obsługa informatyczna gminnych jednostek organizacyjnych, hosting, dostęp do internetu	131 694,00
OGB-000-2019-0006	opieka nad oprogramowaniem** - zestawienie poniżej tabeli	505 000,00
OGB-WPF-2019-0015	Kolokacja urządzeń serwerowych	125 000,00
OGB-WPF-2020-0001	Usługi pocztowe	280 000,00
OGB-WPF-2020-0005	Dzierżawa sprzętu komputerowego- drukarki (umowa n a5 lat zawiera opłaty za kopie}, dzierżawa sprzętu w serwerowni – dla celów backupu, dzierżawa kopertownicy	115 300,00
OGB-WPF-2020-0007	Ochrona mienia komunalnego	8 600,00
OGB-WPF-2020-0008	Rozwój i integracja systemów informatycznych***-zestawienie poniżej tabeli	325 000,00
OGB-WPF-2020-0009	dzierżawa samochodu służbowego	25 000,00
OGB-WPF-2023-0001	Pełnienie funkcji inspektora Ochrony Danych Osobowych dla UG i jednostek organizacyjnych Gminy Suchy Las	115 000,00
OSB-000-2021-0010	wydatki związane z realizacją zapisów ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	40 000,00
RKB-000-2020-0001	wydatki związane z utrzymaniem budynku Urzędu Gminy	75 000,00
RKB-WPF-2021-0001	Usługi sprzątania Urzędu	160 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 000,00
OGB-WPF-2020-0004	Telefony	48 000,00

4410	Podróże służbowe krajowe	70 000,00
OGB-000-2019-0003	wydatki pracownicze	20 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
OGB-000-2019-0003	wydatki pracownicze	10 000,00
4430	Różne opłaty i składki	163 500,00
OGB-000-2019-0001	wydatki administracyjne	3 500,00
OGB-WPF-2019-0008	ubezpieczenie mienia	160 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 118,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	183 000,00
OGB-000-2019-0003	wydatki pracownicze – szkolenia pracowników	180 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65 000,00

*OGB-000-2019-0004 wyposażenie teleinformatyczne i utrzymanie ciągłości działania Urzędu

75023.4210 OGB-0000-2019-0004 (zakupy IT drobne, bieżące potrzeby)				
	ilość	Cena brutto/szt	wartość	Opis
<u>Zakup taśm do zabezpieczenia danych LTO7 i LTO 9</u>	150	466,81 zł	70 022,18 zł	<u>Materiały eksploatacyjne do bibilotek taśmowych</u>
<u>Zakup etykiet LTO7 LTO 9</u>	150	24,60 zł	3 690,00 zł	
<u>Zakup zapasowych dysków 12TB na wypadek awarii</u>	5	1 500,60 zł	7 503,00 zł	<u>Obecnie brak części zapasowych zapewniających ciągłość działania</u>
<u>komputery/drukarki/monitory Wymiana technologiczna komputerów z 2019</u>	25	7 380,00 zł	184 500,00 zł	<u>Częściowa wymiana komputerów 5 letnich celem uniknięcia stworzenia długu technologicznego</u>
<u>Zakup płyt BD-R</u>	100	3,41 zł	340,71 zł	<u>Zachowanie ciągłości działania</u>
<u>Zakup drukarki etykiet ZD621</u>	1	3 300,00 zł	4 059,00 zł	
			270 114,89 zł	

** OGB-000-2019-0006 opieka nad oprogramowaniem

Nazwa	ilość	Cena jedn.	wartość
Adobe pefen pakiet (miesiąc) * 3 licencje	1	13 414,63 zł	16 500,00 zł
Adobe Photoshop (miesiąc)	1	5 772,36 zł	7 100,00 zł
Morphisec na 90 urządzeń	1	50 000,00 zł	50 000,00 zł
Statlook na rok	1	8 130,08 zł	10 000,00 zł
Technika IT	1	5 340,00 zł	5 340,00 zł
Podgik	1	4 700,00 zł	4 700,00 zł
Sioś -roś	1	1 500,00 zł	1 500,00 zł
eldok	1	11 000,00 zł	11 000,00 zł
certyfikaty (podpisy elektroniczne)	1	10 000,00 zł	10 000,00 zł
ANON (oprogramowanie do anonimizacji treści)	1	1 000,00 zł	1 000,00 zł
Eset (1 użytkownik) na 2 lata, 300 licencji	300	- zł	- zł
Rekord-moduł GUS	1	1 800,00 zł	1 800,00 zł
UstalTermin	1	2 688,00 zł	2 688,00 zł
Legislator - wersja open, przedłużenie	1	5 500,00 zł	5 500,00 zł
Fortigate Cloud Management, fortimail, fortigate	1	86 500,00 zł	86 500,00 zł
MS Teams	135	70 000,00 zł	70 000,00 zł
przedłużenie licencji wraz z rozszerzeniem do 35 szt obecnych ms 365 Premium	35	62 475,00 zł	62 475,00 zł
Veeam Ent Plus przedłużenie wsparcia na 4 gniazda /Wsparcie na 12 msc/	1	18 000,00 zł	18 000,00 zł
Przedłużenie Veem posiadanych licencji typu VUL 50szt (subskrypcja na 12mcy)	1	35 528,50 zł	35 528,50 zł
Zakup licencji FortiClient 100 PC /subskrypcja na 12 msc/	4	3 400,00 zł	13 600,00 zł
Przedłużenie wsparcia VMware vSphere 7 Essentials Plus Kit for 3 hosts (maksymalnie po dwa procesory na serwer) 1 pcs	1	46 000,00 zł	46 000,00 zł
Przedłużenie PRTG na 3 lata	1	34 595,90	42 552,96 zł

*** Rozwój i integracja systemów informatycznych

System	ilość	Cena jedn.	wartość
GEO-SYSTEM IMPA	<u>1</u>	8 000,00 zł	8 000,00 zł
GEO-SYSTEM iGeoPlan	-	-	-
WOKISS - serwis informacyjny o środkach pomocowych	<u>1</u>	1200	1 200,00 zł
GEO-SYSTEM IRMK	<u>1</u>	3 000,00 zł	3 000,00 zł
Rekord systemu FK, dziedziczne (zintegrowany system Ratusz)	<u>1</u>	300 000,00 zł	300 000,00 zł
LEX (cena za rok)	<u>1</u>	18 000,00 zł	18 000,00 zł
			<u>322 200,00 zł</u>

W rozdz. 75075 Promocja jednostki samorządu terytorialnego w tym:

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	677 000,00
4190	Nagrody konkursowe i trofea organizowane pod patronatem wójta gminy	25 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00
PG*-***-2014-0002	zakup usług związanych z promocją gospodarczą Gminy Suchy Las	300 000,00
PGB-000-2019-0002	Reklamy i publikacje w Mediach- współpraca z mediami lokalnymi, ogłoszenia w prasie	140 000,00
PGB-000-2019-0003	Materiały promocyjne – zakup gadżetów z logo Gminy	70 000,00
PGB-000-2019-0004	Publikacje promocyjne, dodruk folderów, druk kalendarzy	50 000,00
PGB-000-2020-0001	Promocja gminy poprzez eventy	50 000,00
PGB-WPF-2022-0001	Obsługa projektu "Karta Mieszkańca"	40 000,00

- w rozdz. 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 396 185,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892 769,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 048,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 840,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 344,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 581,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 132,00
4300	Zakup usług pozostałych	57 650,00

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 330,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000,00
GNB-WPF-2021-0003	umowy dzierżawy lokali wieloletnie	120 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki	262,00
OGB-WPF-2019-0008	ubezpieczenie mienia	262,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 229,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem	15 000,00

75095- Pozostała działalność – kwota 375 280,99 zł, w tym:

75095	Pozostała działalność	375 280,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – ryczałty soltysów	129 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 480,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – skład Gazety Sucholeskiej	55 000,00
4300	Zakup usług pozostałych- Druk Gazety Sucholeskiej wraz ze skrzynkami na kolportaż	92 000,00
4430	Różne opłaty i składki	90 000,00
PGB-000-2022-0001	składki członkowskie (SGiPW, ZGW, WOKiSS, itp)	90 000,00

w dziale 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – kwota 3649,00 zł zgodna z informacją z KBW – aktualizacja spisu wyborców

6. w dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – kwota zł, w tym:

- w rozdz. 75403 – kwota 40 000 zł – płatne patrole policji,
- w rozdz. 75412 – OSP –kwota 1 647 700,00 zł- w tym:

75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	2 000,00

	zleconych do realizacji stowarzyszeniom	
ZLB-OSL-2024-0003	Osiedle Suchy Las - wsparcie OSP Suchy Las - zajęcia dla dzieci	120 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401 300,00
ZLB-OSW-2024-0006	Osiedle Suchy Las Wschód - makieta treningowa - domek strażacki dla OSP Suchy Las.	1 300,00
4220	Zakup środków żywności	8 000,00
4260	Zakup energii	500 000,00
4270	Zakup usług remontowych	285 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	24 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	227 000,00
OGB-WPF-2020-0006	Wywóz odpadów	6 000,00
OGB-WPF-2020-0007	Ochrona mienia komunalnego	6 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
OGB-WPF-2019-0008	ubezpieczenie mienia	20 000,00

- a. na świadczenia na rzecz osób fizycznych - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych planuje się kwotę 120 000 zł,
- b. pozostała kwota przeznaczona zostanie na wydatki związane z realizacją statutowych zadań - utrzymaniem gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej, w tym m.in. na:
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody,
 - zakup tuszy, tonerów,
 - usługi telekomunikacyjne
 - zakup paliwa, środków chemicznych,
 - zakup artykułów promujących bezpieczeństwo w gminie oraz wyposażenie strażnic,
 - zakup sprzętu i wyposażenia,
 - usługi remontowe, konserwacje i drobne naprawy sprzętu oraz pomieszczeń socjalnych i garażowych,
 - ubezpieczenie samochodów, przegląd sprzętu i samochodów, okresowe przeglądy w strażnicach,
 - badania lekarskie, jak również ubezpieczenie strażaków,
 - delegacje, szkolenia pracowników oraz członków OSP,
 - opłaty i składki.
 - **w rozdz. 7416** – straż gminna – kwota 2 008 059 zł , w tym na:

75416	Straż gminna (miejska)	2 008 059,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 405 430,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 334,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 787,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 031,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
4220	Zakup środków żywności	1 500,00
4260	Zakup energii	80 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00
4430	Różne opłaty i składki	10 200,00
OGB-WPF-2019-0008	ubezpieczenie mienia	5 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 377,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00

Wydatki są przeznaczone na realizację wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Straży Gminnej, w tym m.in. na:

- zakup paliwa, części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych do radiowozów,
- ubezpieczenie i utrzymanie samochodów służbowych, przeglądy okresowe i rejestracyjne,
- zakup, czyszczenie i konserwację sortów mundurowych,
- naprawę uszkodzonego sprzętu,
- koszty eksploatacyjne, usługi telekomunikacyjne (telefony komórkowe i stacjonarne),
- szkolenia pracowników,

- w rozdz. 75421 - zaplanowano kwoty 10 000 zł na zakupy w związku z zarządzaniem kryzysowym oraz kwota 15 000 zł na usługi oraz obowiązkową rezerwę na zarządzanie kryzysowe zgodnie z wymaganym sposobem jej naliczenia – zaplanowano 650 000,00 zł.

Wyliczenie min. kwoty na rezerwę na zarządzanie kryzysowe.

wydatki plan	276 903 988,14
wyn+pochodne	53 714 828,71
wyd. majątkowe	92 751 482,89
obsługa długu	5 015 000,00
kwota bazowa	125 422 676,54
rezerwa 0,5%	627 113,38

7. Dział 757 – obsługa długu publicznego – kwota 5 015 000 zł,

8. Dział 758 - różne rozliczenia – kwota 16 678 674zł, w tym:

- **w rozdz. 75831** - kwota 16 648 674 zł dotyczy wpłaty tzw. „janosikowego”,
- **w rozdz. 75814** - kwota 30 000 zł dotyczy opłat bankowych w § 4300,
- **w rozdz. 75818** – w § 4810 kwota 1 456 665,31 zł dotyczy rezerwy ogólnej, której utworzenie jest obowiązkowe – od 0,1%- 1% kwoty wydatków budżetowych , w § 6800 kwota 560 000,00 zł dotyczy rezerwy na wydatki majątkowe.

9. Dział 801 – oświata i wychowanie – kwota 69 474 701,14 zł – zaplanowano na podstawie wniosków dyrektorów jednostek oświatowych – wydatki na utrzymanie jednostek oświatowych w gminie- wiąże się to z dodatkowymi oddziałami w szkołach podstawowych oraz dodatkowymi oddziałami w przedszkolach (większa liczby dzieci). Zaplanowano wydatki na dowożenie uczniów do szkół, na pływalnię oraz na dowóz dzieci niepełnosprawnych w rozdz. 80113, w rozdz. 80146 wydatki na doksztalcanie nauczycieli, w rozdz. 80149 i 80150 wydatki na organizacje nauki dla dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki w szkołach i przedszkolach, w rozdz. 80195 wydatki na organizację wydarzeń sportowych i szkolnych, nagrody w konkursach, organizacje imprez szkolnych i festynów, wydatki w ramach konkursu na dofinansowanie działalności, , w rozdz. 80148 stołówki szkolne, w rozdz. 80195 nagrody dla nauczycieli.

Zaplanowano również wydatki na dotacje dla prywatnych szkół i przedszkoli w gminie, a także w innych gminach, w których gmina pokrywa koszty pobytu dzieci zameldowanych w gminie Suchy Las. Znaczny wzrost wydatków na oświatę wynika m.in. skutków podwyższenia płacy minimalne, inflacji, planowania urlopów dla poratowania zdrowia (co pociąga za sobą konieczność zatrudnienia dodatkowych nauczycieli). Wyższe wydatki w przedszkolach skutkują wzrostem stawki dotacji dla przedszkoli niepublicznej i Akademos.

- **Rozdział 80101 – kwota 30 435 658,59w tym:**

Dla poszczególnych jednostek zaplanowano następujące środki finansowe:

Szkoły Podstawowe		liczba dzieci
Szkoła Podstawowa nr 1 w Suchym Lesie	6 229 057,00	602
Szkoła Podstawowa nr 2 w Suchym Lesie	8 341 905,59	823
Zespół Szkół w Biedrusku	4 436 280,00	345
Zespół Szkół w Chłudowie	4 890 916,00	353
Dotacje dla prywatnych szkół (100% kwoty subwencji), w tym:	3 700 000,00	x
<i>World School</i>	x	72
<i>Harmonia</i>	x	200
<i>Verum</i>	x	155
ubezpieczenie mienia	121 000,00	
Wydatki na opinie i ekspertyzy dla celów pozyskiwania środków zewnętrznych	16 500,00	
Pozostałe wydatki	2 700 000,00	

- **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwota 155 000 zł w tym:**

§ 2310 – dotacje dla Miasta Poznania z tytułu refundacji kosztów pobytu dzieci z Gminy Suchy Las w szkołach poznańskich – kwota 15 000 zł – dotyczy 3 dzieci,

§2540 – dotacje dla prywatnych szkół – Harmonia kwota 70 000 zł (10 dzieci) i VERUM – kwota 70 000 zł (10 dzieci)

- **Rozdział 80104 – Przedszkola kwota 24 555 537,31 zł w tym:**

Dla poszczególnych jednostek zaplanowano następujące środki finansowe:

Przedszkola	Wydatki	Liczba dzieci
Przedszkole "Leśne Ludki" w Suchym Lesie	4 406 134,00	230

Zespół Szkół w Biedrusku	3 811 792,00	195
Zespół Szkół w Chludowie	3 482 081,00	169
Prywatne przedszkole Akademos	6 500 000,00	263
Dotacje dla innych gmin z tytułu zwrotu kosztów pobytu w przedszkolach dzieci z Gminy Suchy Las	500 000,00	x
Prywatne przedszkola, w tym:	5 839 530,31	456
<i>Przedszkole Elmo</i>	x	45
<i>Przedszkole Natura</i>	x	47
<i>Przedszkole Piraciki</i>	x	75
<i>Przedszkole Wesoły Delfinek</i>	x	120
<i>Przedszkole UL</i>	x	46
<i>Przedszkole Magic World</i>	x	83
<i>VERUM</i>	x	15
<i>Mały Poligon</i>	x	25
ubezpieczenie mienia	16 000,00	x

- **Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – kwota 105 000 zł, w tym:**
§ 2310 – dotacja dla Miasta Poznania – kwota 5 000 (5 dzieci),
§ 2540 – prywatna placówka Supełkowo – kwota 100 000 zł (6 dzieci)

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne – kwota 2 385 480,00 zł, w tym:

Dla poszczególnych jednostek zaplanowano następujące środki finansowe:

Świetlice szkolne	Wydatki
Szkoła Podstawowa nr 1 w Suchym Lesie	619 010,00

Szkoła Podstawowa nr 2 w Suchym Lesie	1 109 609,00
Zespół Szkół w Biedrusku	394 049,00
Zespół Szkół w Chludowie	262 812,00

- **Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół – kwota 2 280 000 zł, w tym:**
 - zwrot kosztów rodzicom dowożącym dzieci 130 000 zł,
 - dowóz dzieci niepełnosprawnych przez rodziców – kwota 40 000 zł
 - dowóz dzieci niepełnosprawnych kwota 1 970 000 zł
 - pozostałe dowozy – 130 000 zł
- **Rozdział 80146 – doksztalcanie nauczycieli – kwota 197 234,00 zł – obowiązkowy odpis 1% funduszu płac nauczycieli,**
- **Rozdział 80148 – stołówki szkolne – kwota 155 911,00zł, w tym:**

Stołówki szkolne	Wydatki
Szkoła Podstawowa nr 1 w Suchym Lesie	20 000,00
Szkoła Podstawowa nr 2 w Suchym Lesie	131 807,00
Zespół Szkół w Biedrusku	4 104,00

- **Rozdział 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 – przeznaczona kwota 2 488 555,00 zł,**

Dla poszczególnych jednostek budżetowych zaplanowano wydatki:

Specjalna organizacja nauki- 80149	Wydatki	Liczba dzieci
Zespół Szkół w Chludowie	23 524,00	2
Zespół szkół w Biedrusku	93 031,00	5
Dotacje z budżetu, w tym:	2 332 000,00	
Punkt Przedszkolny	Wg stawki w metryczce	2
Przedszkole Akademos - dotacja	Wg stawki w metryczce	3

Senso Szkraby	Wg stawki w metryczce	15
---------------	-----------------------	----

- **Rozdział 80150** – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - przeznaczona się kwotę 2 859 935,00,00 zł, w tym na:

Dla poszczególnych szkół podstawowych zaplanowano następujące środki finansowe:

Specjalna organizacja nauki- 80150	Wydatki	Liczba dzieci
Szkoła Podstawowa nr 1 w Suchym Lesie	299 638,00	x
Szkoła Podstawowa nr 2 w Suchym Lesie	683 871,00	x
Zespół Szkół w Biedrusku	7 262,00	x
Zespół Szkół w Chludowie	329 164,00	x
Dotacje dla niepublicznych jednostek, w tym:	1 540 000,00	x
Prywatna Szkoła Verum	Wg liczby dzieci i stawki	2
Prywatna Szkoła Harmonia	Wg liczby dzieci i stawki	12

- **Rozdział 80195** – Pozostała działalność – 3 836 399,24zł, w tym zaplanowano również wydatki z Funduszu Pomocy Ukrainie.

Dla poszczególnych jednostek budżetowych zaplanowano wydatki:

Pozostała działalność	Wydatki
Szkoła Podstawowa nr 1 w Suchym Lesie	742 211,00
Szkoła Podstawowa nr 2 w Suchym Lesie	808 408,00
Zespół Szkół w Biedrusku	567 810,00

Zespół Szkół w Chludowie	598 216,00
Przedszkole "Leśne Ludki" w Suchym Lesie	118 232,00
Urząd Gminy - organizacja wydarzeń edukacyjnych, konkursów, spartakiad, wkład własny do projektów, nagrody dla nauczycieli z Okazji Dnia Edukacji (0,2% Funduszu płac nauczycieli), dzierżawa sieci światłowodowej od PCSS, obsługa programów ODN,PABS itp	215 446,00
Dotacje dla niepublicznych placówek-Fundusz Pomocy Ukrainie	238 500,00
obsługa informatyczna jednostek oświatowych	386 268,00
Ekspertyzy prawne, doradztwo w sprawie VAT,	161 299,24

10. Dział 851 – Ochrona zdrowia 779 356,00– ,00 zł:

- **Rozdział 85153** – Zwalczanie narkomanii – przeznaczona się kwotę 5 000 zł,
- **Rozdział 85154** – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 537 700 zł, kwota dotyczy realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- **Rozdział 85158** – Izby Wyrzeźwień – kwota 58 362 zł

Poniżej przedstawiono dochody z tytułu wydawania koncesji na alkohol oraz z tytułu udziału w dochodach ze sprzedaży hurtowej tzw. „małpek” i wydatki nimi sfinansowane

dział-rozdz-par	Treść	Ogółem
756	Dochody od osób prawnych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	810 000,00
75618	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	810 000,00

2700	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	180 000,00
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	630 000,00

1. Wydatki Bieżące **601 062,00**

851	Ochrona zdrowia	601 062,00
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	537 700,00
85158	Izby wytrzeźwień	58 362,00

2. Wydatki majątkowe **208 938,00**

Paragraf	Treść	Ogółem
926	Kultura fizyczna	208 938,00
92601	Obiekty sportowe	208 938,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 938,00
IRK-WPF-2022-0004	Suchy Las- budowa Centrum Profilaktyki przez sport i rekreację	208 938,00

• **Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 178 294,00 zł**, w tym:

a. § 4300 - kwotę 60 000 zł przeznacza się na:

zadania związane z ochroną i promocją zdrowia wśród mieszkańców Gminy Suchy las, w tym m.in. badania profilaktyczne dla mieszkańców, finansowanie Gminnej Karty Dużej Rodziny (ulgi w opłatach wstępu na basen, zajęcia w Centrum Kultury)

b. § 4210 – kwota 30 000 zł w tym zakup w zakresie pomocy dla honorowych dawców krwi

c §2780 – kwota 50 000 zł - Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Gminy Suchy Las na lata 2023-2024

d § 4280 kwota 33 294,00 - Program profilaktyki w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Suchy Las na lata 2023-2025

11. Dział 852 – Pomoc społeczna – 5 398 255,13 zł, w tym:

- dofinansowanie przez Wojewodę Wielkopolskiego na realizację:
 - zadań własnych – 103 788,00 zł.
- środki z budżetu Gminy stanowią kwotę 5 294 467,13 zł,

- **Rozdział 85202** – *Domy pomocy społecznej* – planowana kwota 1 100 000 zł. Do zadań własnych Gminy należy m.in. kierowanie do Domu Pomocy Społecznej i ponoszenie odpłatności w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu opieki społecznej, a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca i zobowiązaną rodzinę. W roku 2024 planowana jest znaczny wzrost wniosków o umieszczenie w DPS-ach, rosną również ceny pobytu.

- **Rozdział 85205** – *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* – planowana kwota wydatków 16 500,00 zł, w tym na:

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie są realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na zasadach określonych w przepisach ustawy. Do zadań własnych Gminy, przekazanych do realizacji Ośrodkowi Pomocy Społecznej, należy w szczególności:

- opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
- prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- zapewnienie miejsc w ośrodkach wsparcia,
- tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.

Ponadto, podejmowane są interwencje w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą w oparciu o procedurę „Niebieska Karta”.

- **Rozdział 85213** – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

a. ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych – dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 5 918 zł

b. składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych finansowane z budżetu Gminy w kwocie 13 000 zł.

- **Rozdział 85214** – *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* – 533 100,00 zł, z tego:

a. zasiłki okresowe - dofinansowanie z budżetu państwa - 53 100 zł,

b. zasiłki celowe i okresowe finansowane z budżetu Gminy - 480 000 zł.

W ramach budżetu wydatki obejmują cały katalog niezbędnych zasiłków celowych i w naturze w tym min: schronienie, ubrania, świadczenia lecznicze, zdarzenia losowe, zorganizowanie pogrzebów.

- **Rozdział 85215** – *Dodatki mieszkaniowe* – 150 000 zł, w tym na:

a. świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłata dodatków mieszkaniowych

- **Rozdział 85216** – *Zasiłki stałe* – przeznacza się kwotę 156 770,00 zł.

Kwota 44 770,00 zł stanowi dofinansowanie do zadań własnych z budżetu państwa, natomiast kwota 112 000,00 zł, finansowana jest z budżetu Gminy.

Zasiłki stałe przeznaczone są dla osób, które mają orzeczoną znaczny i umiarkowany stopień niepełnosprawności i nie posiadają uprawnień do własnych świadczeń ze źródeł ubezpieczeń społecznych.

- **Rozdział 85219** – *Ośrodki pomocy społecznej* – 2 270 958,13,00 zł, na realizację zadań własnych, dotyczących bieżącej obsługi Ośrodka Pomocy Społecznej

- **Rozdział 85228** – *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* – w łącznej kwocie 222 010,00 zł, w tym:
Usługi świadczone dotyczą przede wszystkim usług świadczonych osobom samotnym lub osobom w rodzinie, którym z uwagi na ważne przeszkody rodzina nie może zapewnić opieki.
- **Rozdział 85230** – *Pomoc w zakresie dożywiania* – na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 251 400 zł, tj. udział własny Gminy w realizacji programu pn. „Posiłek w szkole i w domu”. Dotację z budżetu państwa na realizację programu otrzymujemy w terminie późniejszym.
- **Rozdział 85231** – *Pomoc cudzoziemcom* – zaplanowana w kwocie 18 000 zł. Obejmuje zakup usług związanych z pomocą obywatelom, m.in. pomoc psychologiczną oraz wynajem pomieszczeń.
- **Rozdział 85295** – *Pozostała działalność* – kwota 660 140,00 zł, w tym:
Wydatki dotyczą funkcjonowania „Klubów Seniora” na terenie Gminy Suchy Las oraz działania projektu „Korpus Wspierania Seniora”.

12. Rozdział 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej – kwota 186 140,31 zł – pomoc obywatelom Ukrainy – środki z Funduszu Pomocy Ukrainie

13. Edukacyjna opieka wychowawcza - kwota 781 813,00 zł

- **Rozdział 85404** - *Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka* – kwota 306 233,00 zł,
Z wczesnego wspomagania korzystają dzieci zarówno w przedszkolach, jak i w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych posiadające orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej.
- **Rozdział 85406** – *Poradnie psychologiczno-pedagogiczne* – kwota 40 000 zł – pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie 50% kosztów wynajmu powierzchni na potrzeby filii poradni z Lubonia.
- **Rozdział 85412** – *Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży* – 430 500,00 zł, w tym:
 - a. § 2360 - na wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży, w formie dotacji dla organizacji pozarządowych, przeznacza się kwotę 311 000,00 zł,
 - b. kwota 119 500,00 zł dotyczy organizacji wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z Gminy Suchy Las.
 - **Rozdział 85415** – *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* - kwota 5 080,00 zł

14. Dział 855 – Rodzina – 4 643 120,00 zł, w tym:

dofinansowanie przez Wojewodę Wielkopolskiego na realizację:
zadań zleconych – 2 932 500,00 zł, środki z budżetu Gminy stanowią kwotę 1 710 620,00 zł,

- **Rozdział 85502** – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – kwota 2 833 333,00 zł (w całości finansowana z budżetu państwa),

- **Rozdział 85504** – Wspieranie rodziny – kwota 100 620,00
- **Rozdział 855 08** – Rodziny zastępcze – kwota 150 000,00
- **Rozdział 85513** – *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów* – planowana kwota 99 167 zł dotyczy opłacania składek za osoby pobierające m.in.: świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna. Zadanie zlecone, w całości finansowane z budżetu państwa
- **Rozdział 85516** – *System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3* – zaplanowano kwotę 1 400 000,00 zł. Do żłobków prywatnych na terenie Gminy Suchy Las uczęszczać będzie w 2024 roku 224 dzieci.
- **Rozdział 85595** – *Pozostała działalność* – zaplanowano kwotę 60 000 zł. Dotyczy ona obsługi Gminnej Karty Dużej Rodziny (pokrywanie z budżetu ulg np. w GOS, CKiBP dla beneficjentów)

15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 17 863 721,00

zł,

w tym:

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 863 721,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	825 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	825 000,00
RK*._**_.****-0014	Kanalizacja deszczowa - bieżące utrzymanie	375 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 896 986,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	714 889,00
ROS-WPF-2023-0002	Gospodarka odpadami- zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 pochodzących z terenu Gminy Suchy Las	714 889,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 207,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 288,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 132,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 931,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 834,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 878 705,00
OGB-WPF-2020-0001	Usługi pocztowe	40 000,00
ROS-WPF-2021-0003	Gospodarka odpadami-odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych	8 838 705,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
OGB-000-2019-0003	wydatki pracownicze	3 500,00

4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 313 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 800,00
RKB-000-2020-0003	kosze uliczne, słupki, stojaki	30 000,00
ZLB-BIE-2024-0003	Osiedle Biedrusko - zakup i montaż dodatkowych koszy na śmieci (3 szt.) - Osiedle Jesionowe	1 500,00
ZLB-BIE-2024-0004	Osiedle Biedrusko - zakup i montaż dodatkowych koszy na psie odpady (2 szt.) - Osiedle Jesionowe	2 400,00
ZLB-BIE-2024-0005	Osiedle Biedrusko - wymiana 4 koszy na śmieci na kosze o większej pojemności w parku przy ul. Zjednoczenia	3 000,00
ZLB-OSG-2024-0003	Osiedle Grzybowe - dodatkowe śmietniki na psie odchody w rejonie ul. Sosnowej/Łabędziej i Łabędziej/Bocianie	2 400,00
ZLB-ZIE-2024-0001	Sołectwo Zielątkowo - kosze na śmieci/psie odchody	1 500,00
ZLB-ZWS-2024-0001	Sołectwo Żłotniki Wieś - zakup i montaż 2 koszy na śmieci (świetlica wiejska oraz nowe bloki)	1 000,00
4260	Zakup energii	5 000,00
RKB-000-2019-0005	utrzymanie toalety publicznej w Suchym Lesie	5 000,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
IRK-000-2024-0023	Suchy Las - remont toalety publicznej	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 237 000,00
RKB-000-2019-0004	utrzymanie porządku na jezdni, chodnikach i poboczach	725 000,00
RKB-000-2019-0005	utrzymanie toalety publicznej w Suchym Lesie	3 500,00
RKB-000-2019-0006	opróżnianie koszy ulicznych z odpadów oraz koszy na psie odchody	500 000,00
ZLB-OSL-2024-0005	Osiedle Suchy Las - zakup koszy na śmieci i koszy na psie odchody (5 kompletów)	8 500,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 091 473,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 312,00
RK*.-***-2014-0001	Parki gminne publiczne	3 000,00
ZLB-BIE-2024-0002	Osiedle Biedrusko - zakup i montaż dodatkowych ławek parkowych (5 szt.)	5 000,00
ZLB-GOL-2024-0003	Sołectwo Gołęczewo - zakup 3 stojaków na rowery, 3 ławek z oparciami, 3 ławek bez oparć, 4 koszy na śmieci na terenie przy ul. Strażackiej.	10 900,00

ZLB-GOL-2024-0005	Sołectwo Gołęczewo - zakup 2 ozdobnych ławek z oparciami. Miejsce zainstalowania - ul. Dworcowa przy figurze Matki Boskiej.	2 200,00
ZLB-OSG-2024-0001	Osiedle Grzybowe - nasadzenia w rejonach "pustynnych" ul. Muchomorowa, Sosnowa, Plac Grzybowy	8 000,00
ZLB-OSW-0000-0003	Osiedle Suchy Las Wschód - nasadzenia na osiedlu (zakup traw i nasion kwiatów - obsadzenie wspólnych gminnych terenów na niewykorzystanych skwerach)	10 000,00
ZLB-OSW-2024-0004	Osiedle Suchy Las Wschód - zakup ławek rekreacyjnych, leżakówek oraz kosza na śmieci w strefie relaksu na terenie Aktywnej Edukacji	9 000,00
ZLB-ZIE-0000-0003	Sołectwo Zielątkowo - ukwiecenie miejscowości	2 000,00
ZLB-ZIE-0000-0005	Sołectwo Zielątkowo - zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Sportowej	12 212,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
ZLB-BIE-2024-0007	Osiedle Biedrusko - odnowienie zniszczonych ławek przy ul. Chłudowskiej i na placu zabaw przy ul. Zjednoczenia	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 026 161,00
IRK-000-2024-0008	Suchy Las- nasadzenia w parku przy ul. Szkółkarskiej	20 000,00
RK*-***-2014-0001	Parki gminne publiczne	130 000,00
RKB-000-2019-0001	wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury komunalnej	15 000,00
RKB-000-2019-0009	utrzymanie zieleni, pielęgnacja, wycinka	330 000,00
RKB-000-2019-0010	koszenie placów	100 000,00
RKB-000-2019-0013	utrzymanie terenów zielonych przy świetlicach i remizach OSP w Gołęczewie i w Chłudowie	7 000,00
RKB-000-2019-0014	utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy: nasadzenia kwiatami, utrzymanie kwietników, zakładanie terenów zielonych	150 000,00
ROS-000-2020-0014	nasadzenia zastępcze	130 000,00
ROS-WPF-2021-0002	nasadzenia zastępcze	37 310,00
ROS-WPF-2021-0004	Nasadzenia i pielęgnacja zieleni	50 000,00

ZLB-BIE-2024-0001	Osiedle Biedrusko - współfinansowanie realizacji koncepcji zagospodarowania przestrzennego w obrębie Biedrusko-Kolba	15 000,00
ZLB-GOL-0000-0003	Sołectwo Gołęczewo - utrzymanie terenów zielonych wraz z małą architekturą, w tym koszenie cmentarza	4 500,00
ZLB-GOL-2024-0004	Sołectwo Gołęczewo - wykonanie projektu zieleni, przy ul. Strażackiej (w oparciu o projekt z 2021 r.)	4 100,00
ZLB-OSL-0000-0005	Osiedle Suchy Las - nasadzenia na terenie osiedla	9 034,00
ZLB-OSL-2024-0004	Osiedle Suchy Las - zakup ławki	1 000,00
ZLB-ZWS-2024-0004	Sołectwo Złotniki Wieś - nasadzenia zieleni na terenie nowej świetlicy wiejskiej	8 217,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
ROS-000-2021-0004	Realizacja programu "czyste powietrze"	50 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	240 000,00
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	240 000,00
ROS-000-2020-0001	składki na rzecz Związku Międzygminnego Schronisko (schronisko dla bezdomnych zwierząt)	240 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 780 000,00
4260	Zakup energii	2 900 000,00
4270	Zakup usług remontowych	460 000,00
RKB-000-2019-0015	konserwacja oświetlenia ENEA	290 000,00
RKB-000-2019-0016	utrzymanie oświetlenia gminnego	100 000,00
RKB-000-2019-0017	konserwacja sygnalizacji drogowej	70 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00
RKB-000-2019-0016	utrzymanie oświetlenia gminnego	400 000,00
RKB-000-2019-0018	wykonanie inwentaryzacji oświetlenia ulicznego	20 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00

2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
ROS-000-2020-0002	Realizacja programu pokryć azbestowych	20 000,00
90095	Pozostała działalność	646 462,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 330,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 732,00
ROS-000-2020-0004	zakupy związane z ochrona środowiska	2 132,00
ZLB-OSW-2024-0005	Osiedle Suchy Las Wschód - wybieg dla psów - piaskownica dla psów, dodatkowa ławka oraz regulowane drażki treningowe + tunel.	6 000,00
ZLB-ZWS-2024-0003	Sołectwo Złotniki Wieś - zakup i montaż gabloty ogłoszeniowej wolnostojącej (przy nowych blokach)	1 600,00
4220	Zakup środków żywności	10 660,00
ROS-000-2020-0003	zakup karmy dla bezdomnych zwierząt	10 660,00
4260	Zakup energii	10 000,00
RKB-000-2019-0022	wodomierze	10 000,00
4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
RKB-000-2019-0023	awaryjne remonty mienia komunalnego - zgłoszone do odszkodowań z ubezpieczenia	80 000,00
RKB-000-2019-0025	roboty rozbiórkowe	40 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	397 100,00
IRK-000-2024-0029	Goleczewo-ul. Wodna - teren starej przepompowni - zabezpieczenie terenu	30 000,00
RKB-000-2019-0021	wydatki bieżące referatu komunalnego	500,00
ROS-000-2020-0007	likwidacja dzikich wysypisk śmieci	20 000,00
ROS-000-2020-0008	Utrzymanie i konserwacja zbiorników retencyjnych oraz urządzeń podczyszczających wodę	160 000,00
ROS-000-2020-0009	działania edukacyjne z zakresu ochrony środowiska	21 320,00
ROS-000-2020-0010	utylizacja zwierząt padłych	40 000,00
ROS-000-2020-0011	Opieka weterynaryjna i wyłapywanie bezdomnych zwierząt	85 280,00

ROS-000-2020-0012	opracowywanie projektów, opinii, ocen oddziaływania na środowisko i inne związane z ochroną środowiska	40 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	92 640,00
ROS-000-2020-0012	opracowywanie projektów, opinii, ocen oddziaływania na środowisko i inne związane z ochroną środowiska	42 640,00
ZPB-000-2019-0001	koszty analiz i opracowań studium wykonalności dla projektów zgłaszanych do dofinansowania zewnętrznego (WFOS i UE)	50 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
ROS-000-2020-0013	Opłaty za korzystanie ze środowiska	1 000,00

16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota 7 608 302,00 zł, w tym:

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 608 302,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	620 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	620 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 304 100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 250 000,00
IRW-000-2020-0003	Dotacja dla CKiBP na utrzymanie budynku "starego baru" w Chłudowie	600 000,00
IRW-WPF-2020-0002	Organizacja działalności kulturalnej na terenie Gminy Suchy Las	350 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 500,00
OGB-WPF-2020-0003	Dostawa wody dla pracowników	1 000,00
ZLB-ZIE-0000-0004	Sołectwo Zielątkowo- doposażenie świetlicy wiejskiej	2 500,00
4260	Zakup energii	280 000,00
4270	Zakup usług remontowych	160 000,00
GNB-000-2024-0002	Biedrusko- naprawa pokrycia dachowego na wiacie przy Domu Osiedlowym	5 000,00
GNB-000-2024-0003	Biedrusko- naprawa stołów i ław pod wiatą przy Domu Osiedlowym	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00

OGB-WPF-2020-0006	Wywóz odpadów	35 000,00
OGB-WPF-2020-0007	Ochrona mienia komunalnego	15 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
OGB-WPF-2019-0008	ubezpieczenie mienia	10 000,00
92116	Biblioteki	1 500 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	202 000,00
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	202 000,00
ZLB-OSW-2024-0007	Osiedle Suchy Las Wschód - dofinansowanie remontu figurki Matki Boskiej przy skrzyżowaniu ul. Rolnej z ul. Bogusławskiego	2 000,00
92195	Pozostała działalność	982 202,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	277 000,00
	dotacje z pożytku dla organizacji dla projektów z zakresu kultury	263 000,00
ZLB-BIE-0000-0005	Osiedle Biedrusko- dofinansowanie działalności grupy teatralnej "Akademii Bajek" w Domu Osiedlowym.	6 000,00
ZLB-ZLT-0000-0003	Sołectwo Złotkowo- dofinansowanie działalności KGW Złote Złotkowo	3 000,00
ZLB-ZOS-0000-0003	Osiedle Złotniki - dofinansowanie KGW Złotniki	5 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00
ZLB-OSG-0000-0001	Osiedle Grzybowe - działalność integracyjna	11 000,00
ZLB-OSG-0000-0003	Osiedle Grzybowe - dodatkowe zajęcia komputerowe oraz szachowe dla dorosłych oraz opłata dla prowadzącego zajęcia brydżowe	4 000,00
ZLB-OSW-0000-0001	Osiedle Suchy Las Wschód - integracja mieszkańców	4 000,00
4190	Nagrody konkursowe	792,00

ZLB-BIE-0000-0007	Osiedle Biedrusko - zakup nagród rzeczowych dla koła wędkarskiego "Delfin"	792,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 873,00
OSB-000-2021-0001	Dofinansowanie kombatanatów	1 000,00
ZLB-BIE-0000-0001	Osiedle Biedrusko - spotkanie integracyjne dla mieszkańców	5 000,00
ZLB-BIE-0000-0002	Osiedle Biedrusko - wydatki bieżące	2 000,00
ZLB-BIE-0000-0003	Osiedle Biedrusko - wsparcie działalności chóru "Dębowy Liść" - zakup strojów	3 000,00
ZLB-BIE-0000-0004	Osiedle Biedrusko - dofinansowanie Klubu HDK PCK Błękitna Kropelka - zakup nagród rzeczowych oraz wyposażenia niezbędnego do promocji projektów	10 000,00
ZLB-BIE-0000-0006	Osiedle Biedrusko - działania teatralne dla seniorów - teatrzyk "Na luzie" - zakup usług pozostałych oraz transport na spektakle	1 000,00
ZLB-CHL-0000-0001	Sołectwo Chłudowo- imprezy integracyjne	6 000,00
ZLB-CHL-0000-0002	Sołectwo Chłudowo - wydatki bieżące sołectwa	1 500,00
ZLB-CHL-2023-0008	Sołectwo Chłudowo-rezerwa na realizację zadań lokalnych	19 396,00
ZLB-GOL-0000-0001	Sołectwo Gołęczewo - imprezy integracyjne mieszkańców	12 777,00
ZLB-GOL-0000-0002	Sołectwo Gołęczewo - wydatki bieżące sołectwa	500,00
ZLB-GOL-2024-0006	Sołectwo Gołęczewo - zakup akcesoriów elektrycznych oraz dodatkowych na potrzeby zabezpieczeń imprez/spotkań	2 200,00
ZLB-JEL-0000-0001	Sołectwo Jelonek - działalność integracyjna	6 000,00
ZLB-JEL-0000-0002	Sołectwo Jelonek - wydatki bieżące sołectwa	1 000,00
ZLB-OSG-0000-0001	Osiedle Grzybowe - działalność integracyjna	2 000,00
ZLB-OSG-0000-0003	Osiedle Grzybowe - dodatkowe zajęcia komputerowe oraz szachowe dla dorosłych oraz opłata dla prowadzącego zajęcia brydżowe	2 000,00
ZLB-OSG-2024-0002	Osiedle Grzybowe - zakup stołu szachowego plenerowego	6 000,00
ZLB-OSL-2024-0002	Osiedle Suchy Las - zakup namiotu z napisem "Zarząd Osiedla Suchy Las"	4 000,00

ZLB-OSW-0000-0001	Osiedle Suchy Las Wschód - integracja mieszkańców	5 000,00
ZLB-ZWS-0000-0001	Sołectwo Złotniki Wieś - integracja mieszkańców	2 000,00
ZLB-ZWS-0000-0002	Sołectwo Złotniki Wieś - wydatki bieżące sołectwa	1 500,00
4220	Zakup środków żywności	63 614,00
PGB-000-2019-0007	Współpraca z Gminami partnerskimi	5 000,00
ZLB-BIE-0000-0001	Osiedle Biedrusko - spotkanie integracyjne dla mieszkańców	5 000,00
ZLB-BIE-0000-0002	Osiedle Biedrusko - wydatki bieżące	500,00
ZLB-CHL-0000-0001	Sołectwo Chłudowo- imprezy integracyjne	7 000,00
ZLB-CHL-0000-0002	Sołectwo Chłudowo - wydatki bieżące sołectwa	1 000,00
ZLB-CHL-0000-0004	Sołectwo Chłudowo - zajęcia integracyjne dla dzieci i młodzieży	2 750,00
ZLB-GOL-0000-0001	Sołectwo Gołęczewo - imprezy integracyjne mieszkańców	8 000,00
ZLB-GOL-0000-0002	Sołectwo Gołęczewo - wydatki bieżące sołectwa	364,00
ZLB-JEL-0000-0001	Sołectwo Jelonek - działalność integracyjna	8 000,00
ZLB-JEL-0000-0002	Sołectwo Jelonek - wydatki bieżące sołectwa	500,00
ZLB-OSG-0000-0001	Osiedle Grzybowe - działalność integracyjna	5 000,00
ZLB-OSG-0000-0004	Osiedle Grzybowe - warsztaty zielarskie	2 000,00
ZLB-OSL-0000-0003	Osiedle Suchy Las - wsparcie seniorów Klubu Seniora "Dębowy Liść"	1 000,00
ZLB-OSW-0000-0001	Osiedle Suchy Las Wschód - integracja mieszkańców	4 000,00
ZLB-ZWS-0000-0001	Sołectwo Złotniki Wieś - integracja mieszkańców	6 000,00
ZLB-ZWS-0000-0002	Sołectwo Złotniki Wieś - wydatki bieżące sołectwa	500,00
4260	Zakup energii	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	455 923,00
OSK-000-2020-0005	Dofinansowanie zespołu Mazelonka	7 000,00
OSK-000-2024-0003	Projekt popularyzacji przejazdów koleją-kolej lilipucia dla dzieci	10 000,00
PGB-000-2019-0007	Współpraca z Gminami partnerskimi	70 000,00
PGB-000-2019-0008	Organizacja uroczystości Gminnych	100 000,00

ZLB-BIE-0000-0001	Osiedle Biedrusko - spotkanie integracyjne dla mieszkańców	15 000,00
ZLB-BIE-0000-0006	Osiedle Biedrusko - działania teatralne dla seniorów - teatrzyk "Na luzie" - zakup usług pozostałych oraz transport na spektakle	2 000,00
ZLB-CHL-0000-0001	Sołectwo Chludowo- imprezy integracyjne	15 000,00
ZLB-CHL-0000-0003	Sołectwo Chludowo - wynagrodzenie dla instruktora Zespołu Chludowska Mazelonka (zajęcia umuzykalniające, teatralne, wokalne)	8 000,00
ZLB-CHL-0000-0004	Sołectwo Chludowo - zajęcia integracyjne dla dzieci i młodzieży	2 750,00
ZLB-GOL-0000-0001	Sołectwo Gołęczewo - imprezy integracyjne mieszkańców	3 000,00
ZLB-GOL-0000-0002	Sołectwo Gołęczewo - wydatki bieżące sołectwa	100,00
ZLB-JEL-0000-0001	Sołectwo Jelonek - działalność integracyjna	21 976,00
ZLB-OSG-0000-0001	Osiedle Grzybowe - działalność integracyjna	8 670,00
ZLB-OSG-0000-0002	Osiedle Grzybowe - wydatki bieżące	2 000,00
ZLB-OSG-0000-0003	Osiedle Grzybowe - dodatkowe zajęcia komputerowe oraz szachowe dla dorosłych oraz opłata dla prowadzącego zajęcia brydżowe	2 000,00
ZLB-OSG-0000-0004	Osiedle Grzybowe - warsztaty zielarskie	6 000,00
ZLB-OSL-0000-0001	Osiedle Suchy Las - integracja mieszkańców	45 000,00
ZLB-OSL-0000-0002	Osiedle Suchy Las - wydatki bieżące	2 500,00
ZLB-OSL-0000-0004	Osiedle Suchy Las - zajęcia na świeżym powietrzu	20 000,00
ZLB-OSW-0000-0001	Osiedle Suchy Las Wschód - integracja mieszkańców	15 508,00
ZLB-OSW-0000-0002	Osiedle Suchy Las Wschód - wydatki bieżące	2 500,00
ZLB-ZIE-0000-0001	Sołectwo Zielątkowo- integracja społeczności	24 000,00
ZLB-ZIE-0000-0002	Sołectwo Zielątkowo - bieżące wydatki sołectwa	2 500,00
ZLB-ZLT-0000-0001	Sołectwo Złotkowo - organizacja imprez dla mieszkańców	20 000,00
ZLB-ZLT-0000-0002	Sołectwo Złotkowo - wydatki bieżące sołectwa	2 500,00

ZLB-ZOS-0000-0001	Osiedle Złotniki - działalność integracyjna na rzecz lokalnej społeczności	24 919,00
ZLB-ZOS-0000-0002	Osiedle Złotniki - wydatki bieżące Osiedla	1 000,00
ZLB-ZOS-0000-0004	Osiedle Złotniki - warsztaty wyjazdowe dla mieszkańców	10 000,00
ZLB-ZWS-0000-0001	Sołectwo Złotniki Wieś - integracja mieszkańców	12 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00
ZLB-ZWS-0000-0003	Sołectwo Złotniki Wieś - roczna dzierżawa pomieszczenia garażowego od Uniwersytetu Przyrodniczego	1 000,00

17. Kultura – kwota 7 562 057,36 zł, w tym:

926	Kultura fizyczna	7 562 057,36
92601	Obiekty sportowe	6 165 357,36
2360		20 000,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	5 828 705,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00
RK*-***-2014-0002	plac zabaw-publiczne gminne	30 000,00
RK*-***-2014-0003	boiska gminne publiczne	5 000,00
ZLB-ZWS-2024-0002	Sołectwo Złotniki Wieś - zakup i montaż 2 siatek łańcuchowych metalowych do koszykówki (boisko przy ul. Słonecznej)	500,00
4270	Zakup usług remontowych	31 000,00
RK*-***-2014-0002	plac zabaw-publiczne gminne	21 000,00
RK*-***-2014-0003	boiska gminne publiczne	5 000,00
RK*-***-2014-0004	siłownie zewnętrzne - gminne publiczne	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	160 652,00
OGB-000-2019-0005	obsługa informatyczna gminnych jednostek organizacyjnych, hosting, dostęp do internetu	50 652,00
RK*-***-2014-0002	plac zabaw-publiczne gminne	50 000,00
RK*-***-2014-0003	boiska gminne publiczne	10 000,00
RKB-000-2019-0026	Utrzymanie ścieżek rowerowych na terenie Gminy	50 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 500,00
RK*-***-2014-0002	plac zabaw-publiczne gminne	9 000,00
RK*-***-2014-0003	boiska gminne publiczne	5 500,00
RK*-***-2014-0004	siłownie zewnętrzne - gminne publiczne	2 000,00
ZPB-000-2019-0001	koszty analiz i opracowań studium wykonalności dla projektów zgłaszanych do dofinansowania zewnętrznego (WFOS i UE)	30 000,00
4430	Różne opłaty i składki	43 000,00
OGB-WPF-2019-0008	ubezpieczenie mienia	43 000,00
92695	Pozostała działalność	1 396 700,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 074 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000,00

	Dotacje udzielane klubom sportowym na podstawie ustawy o sporcie	180 000,00
3250	Stypendia różne	47 700,00
4190	Nagrody konkursowe	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
PGB-000-2022-0002	promocja poprzez sport	60 00,00

18. Stan zadłużenia Gminy Suchy Las na rok 2024 przedstawia poniższa tabela

Bank/ Instytucja finansowa/	Kwota	Data udzielenia	Termin całkowitej spłaty	Rodzaj produktu	Zadłużenie na 31.12.2023r.	Raty płatne w 2024r.
WFOŚ	960 000,00	30.11.2017	22.12.2025	676/U/400/425/ 2017	413 806,00	99 308,00
	268 644,00	29.04.2021	20.12.2024	3405/U/400/103 6/2020	92 804,40	92 804,40
	142 560,00	29.04.2021	20.12.2027	13120/U/400/27 4/2022	125 928,00	22 176,00
	484 586,52	12.09.2023	20.03.2029	10556/U/400/13 64/2023	484 586,52	37 690,06
BOŚ	12 000 000,00	09.04.2014	31.03.2024	S/60/02/2014/10 56/F/CEB/EIB4/ 267/EKO	1 392 500,00	1 392 500,00
Bank PEKAO SA	34 500 000,00	23.11.2011	21.05.2025	komunalne emisja 2011r.	8 975 000,00	4 301 000,00
	20 000 000,00	18.08.2020	30.11.2031	komunalne emisja 2020r.	16 400 000,00	3 600 000,00
Bank SGB	26 550 000,00	30.11.2018	31.12.2028	komunalne emisja 2018r.	24 400 000,00	1 300 000,00
	23 000 000,00	25.06.2019	31.12.2031	komunalne emisja 2019r.	20 900 000,00	950 000,00
				RAZEM		11 795 478,46
Przedsiębiorst wa finansowe	1 162 053,91	06.02.2020	31.03.2025	długoterminow	387 351,31	193 675,65
	345 304,21	06.02.2020	31.03.2025	długoterminow	172 652,10	57 550,70
	119 413 148,64				73 744 628,33	23 842 183,27

19. Wydatki majątkowe – zaplanowano w kwocie 92 751 482,89 zł. Szczegółowy wykaz stanowi zał. nr 3 do projektu uchwały budżetowej na rok 2024.


WÓJT
 Grzegorz Wojtera

Integralną część projektu stanowią:

Część tabelaryczna przedstawiająca plan składająca się z nw załączników:

1. Plan wydatków bieżących Gminy Suchy Las na rok 2024
2. Plan wydatków majątkowych Gminy Suchy Las na rok 2024
- 4.1 Plan dochodów na zadania zlecone Gminie Suchy Las na rok 2024
- 4.2 Plan wydatków na zadania zlecone Gminie Suchy Las na rok 2024
- 5.1 Plan dochodów Gminy Suchy Las na rok 2024 na zadania realizowane w drodze porozumień z innymi jst
- 5.2 Plan wydatków Gminy Suchy Las na rok 2024 na zadania realizowane w drodze porozumień z innymi jst
- 6 Plan dotacji z budżetu Gminy Suchy Las na rok 2024
- 6.1 Plan dotacji bieżących przedmiotowych dla podmiotów sektora finansów publicznych z budżetu Gminy Suchy Las na rok 2024
- 6.2 Plan dotacji bieżących podmiotowych dla podmiotów sektora finansów publicznych z budżetu Gminy Suchy Las na rok 2024
- 6.3 Plan dotacji bieżących celowych dla podmiotów sektora finansów publicznych z budżetu Gminy Suchy Las na rok 2024
- 6.4 Plan dotacji majątkowych celowych dla podmiotów sektora finansów publicznych z budżetu Gminy Suchy Las na rok 2024
- 6.5 Plan dotacji bieżących podmiotowych dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych z budżetu Gminy Suchy Las na rok 2024
- 6.6 Plan dotacji bieżących celowych dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych z budżetu Gminy Suchy Las na rok 2024
- 7.1 Plan dochodów Gminy Suchy Las z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2024
- 7.2 Plan wydatków Gminy Suchy Las z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2024
- 8 Plan dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki nimi finansowane na zadania z zakresu ochrony środowiska w 2024 roku
- 9.1 Przychody i wydatki zakładu budżetowego
- 9.2 Zakres i kwoty dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego
- 10 Przychody i rozchody budżetu w 2024r.
- 11.1 Plan wydatków w ramach zadania lokalnego na rok 2024 – Sołectwo Chłudowo
- 11.2 Plan wydatków w ramach zadania lokalnego na rok 2024 – Sołectwo Zielątkowo
- 11.3 Plan wydatków w ramach zadania lokalnego na rok 2024 – Sołectwo Gołęczewo
- 11.4 Plan wydatków w ramach zadania lokalnego na rok 2024 – Sołectwo Złotkowo
- 11.5 Plan wydatków w ramach zadania lokalnego na rok 2024 – Sołectwo Złotniki – Wieś
- 11.6 Plan wydatków w ramach zadania lokalnego na rok 2024 – Osiedle Złotniki
- 11.7 Plan wydatków w ramach zadania lokalnego na rok 2024 – Osiedle Grzybowe
- 11.8 Plan wydatków w ramach zadania lokalnego na rok 2024 – Sołectwo Jelonek
- 11.9 Plan wydatków w ramach zadania lokalnego na rok 2024 – Osiedle Suchy Las
- 11.10 Plan wydatków w ramach zadania lokalnego na rok 2024 – Osiedle Suchy Las – Wschód
- 11.11 Plan wydatków w ramach zadania lokalnego na rok 2024 – Osiedle Biedrusko
- 12.1 Dochody na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.
- 12.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.

- 13.1 Plan dochodów Gminy Suchy Las pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład na rok 2024
- 13.2 Plan wydatków Gminy Suchy Las pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład na rok 2024
- 14.1 Plan dochodów Gminy Suchy Las pochodzących ze Środków Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2024
- 14.2 Plan wydatków Gminy Suchy Las pochodzących ze Środków Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2024
- 15.1 Plan dochodów Gminy Suchy Las finansowanych ze Środków Funduszu Pomocy na rok 2024
- 15.2 Plan wydatków Gminy Suchy Las finansowanych ze Środków Funduszu Pomocy na rok 2024
- 16 Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków nimi finansowanych przeznaczonych na zadania z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Suchy Las w 2024 roku
- 17 Wykaz wniosków do budżetu na rok 2024


WÓJT
Grzegorz Wójcik


Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan na dzień
Razem:		238 616 214,20
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 863 000,00
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 862 000,00
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 862 000,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 000,00
0830	Wpływy z usług	1 000,00
020	Leśnictwo	26 000,00
02095	Pozostała działalność	26 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 000,00
600	Transport i łączność	25 134 638,00
60016	Drogi publiczne gminne	25 059 638,00
6207	Dotacje celowe 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 625	1 100 000,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 019 785,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 019 853,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 620 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	75 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 366 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 328 000,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	70 000,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	97 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 560 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	38 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 000,00
750	Administracja publiczna	350 956,00
75011	Urzędy wojewódzkie	204 756,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
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	204 656,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 200,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
0830	Wpływy z usług	130 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 649,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 649,00
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	3 649,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 300,00
75416	Straż gminna (miejska)	6 300,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan na dzień
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150 747 850,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	102 000,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	58 243 687,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	44 989 887,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	13 800,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	140 000,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 500 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 958 300,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 300 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	185 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	5 500,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	327 500,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 655 000,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	180 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	630 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	74 788 863,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	64 164 267,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 624 596,00
758	Różne rozliczenia	32 323 501,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 823 501,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 823 501,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	500 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00
801	Oświata i wychowanie	7 532 240,00
80101	Szkoły podstawowe	189 080,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	880,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	153 000,00
0830	Wpływy z usług	35 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
80104	Przedszkola	4 376 860,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	222 000,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 070 260,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan na dzień
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00
0830	Wpływy z usług	51 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 450 000,00
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 300,00
0830	Wpływy z usług	2 300,00
80195	Pozostała działalność	2 964 000,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy n afinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 964 000,00
852	Pomoc społeczna	212 768,00
85202	Domy pomocy społecznej	30 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	5 918,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 918,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 100,00
0830	Wpływy z usług	16 000,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 100,00
85216	Zasiłki stałe	44 770,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 770,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00
0830	Wpływy z usług	60 000,00
85295	Pozostała działalność	2 980,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 980,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	786 140,31
85395	Pozostała działalność	786 140,31
0830	Wpływy z usług	600 000,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	186 140,31
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
855	Rodzina	2 932 500,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 833 333,00
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	2 833 333,00
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	99 167,00
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	99 167,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 641 696,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 955 696,00
6207	Dotacje celowe 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 625	2 955 696,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 150 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 150 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan na dzień
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	501 000,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 128 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	81 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 047 000,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	147 000,00
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00
926	Kultura fizyczna	553 975,89
92607	Obiekty sportowe	553 975,89
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000,00
6207	Dotacje celowe 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 625	393 975,89

* * * * Koniec wydruku * * * *

WOLTA

 Grzegorz Wolters

Plan wydatków bieżących Gminy Suchy Las na rok 2024

Zał. nr 2 do Uchwały nr

Rady Gminy Suchy Las z dnia 18.12.2023

Strona 1

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan na dzień
Razem:		184 152 505,25
wydatki bieżące		184 152 505,25
010	Rolnictwo i łowiectwo	398 120,00
01008	Melioracje wodne	341 120,00
4430	Różne opłaty i składki	341 120,00
01030	Lzby rolnicze	7 000,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00
01095	Pozostała działalność	50 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
600	Transport i łączność	16 239 165,00
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	484 665,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	484 665,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	12 110 000,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000 000,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	3 095 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 560 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 365 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	190 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	320 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4260	Zakup energii	140 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	39 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 819 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 768 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4260	Zakup energii	200 000,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	920 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	957 000,00
4430	Różne opłaty i składki	170 000,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	51 000,00
4260	Zakup energii	10 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00
710	Działalność usługowa	754 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	754 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan na dzień
4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
750	Administracja publiczna	21 648 007,00
75011	Urzędy wojewódzkie	204 656,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 355,35
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 338,13
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 196,45
4710	Zakup usług pozostałych	766,07
75020	Starostwa powiatowe	130 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	560 860,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	430 260,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4220	Zakup środków żywności	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 304 026,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 700 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	605 221,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 948 591,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	277 722,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	168 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	169 250,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	617 500,00
4220	Zakup środków żywności	27 000,00
4260	Zakup energii	450 000,00
4270	Zakup usług remontowych	110 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	193 530,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 287 594,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	70 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
4430	Różne opłaty i składki	163 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 118,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	183 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	677 000,00
4190	Nagrody konkursowe	25 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 396 185,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892 769,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 048,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 840,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 344,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 581,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 132,00
4300	Zakup usług pozostałych	57 650,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 330,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan na dzień
4430	Różne opłaty i składki	262,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 229,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	15 000,00
75095	Pozostała działalność	375 280,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 480,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00
4430	Różne opłaty i składki	90 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 649,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 649,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 012,21
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,83
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,81
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,15
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 847 759,00
75403	Jednostki terenowe Policji	40 000,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 647 700,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401 300,00
4220	Zakup środków żywności	8 000,00
4260	Zakup energii	500 000,00
4270	Zakup usług remontowych	285 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	24 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	227 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	2 008 059,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 405 430,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 334,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 787,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 031,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
4220	Zakup środków żywności	1 500,00
4260	Zakup energii	80 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00
4430	Różne opłaty i składki	10 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 377,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	672 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
4810	Rezerwy	650 000,00
75495	Pozostała działalność	480 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00
757	Obsługa długu publicznego	5 015 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 015 000,00
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan na dzień
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 000 000,00
758	Różne rozliczenia	18 135 339,31
75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 456 665,31
4810	Rezerwy	1 456 665,31
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	16 648 674,00
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	16 648 674,00
801	Oświata i wychowanie	69 474 701,14
80101	Szkoły podstawowe	30 435 658,59
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 700 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	963 625,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 407 400,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 914,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 786 076,54
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	457 019,62
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 820,43
4190	Nagrody konkursowe	27 020,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00
4220	Zakup środków żywności	11 599,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	151 228,00
4260	Zakup energii	1 075 640,00
4270	Zakup usług remontowych	75 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	21 754,00
4300	Zakup usług pozostałych	981 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 310,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 500,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 700 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	18 721,00
4430	Różne opłaty i składki	122 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	881 945,00
4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 108,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 262,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 190 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 166 916,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	215 000,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	210 000,00
80104	Przedszkola	24 555 537,31
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 839 530,31
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 500 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	262 868,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 008 420,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 611,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220 180,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173 905,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 151,00
4220	Zakup środków żywności	1 105 260,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 874,00
4260	Zakup energii	628 218,00
4270	Zakup usług remontowych	59 545,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 442,00
4300	Zakup usług pozostałych	702 403,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan na dzień
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 177,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 273,00
4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	293 254,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 289,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 944,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 389 159,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	281 534,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	105 000,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00
80107	Świetlice szkolne	2 385 480,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 899,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 321,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 654,00
4190	Nagrody konkursowe	1 066,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 632,00
4220	Zakup środków żywności	1 066,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 632,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 916,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 541,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 236,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 606 006,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	136 511,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 280 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 100 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	197 234,00
4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 234,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	155 911,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 160,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 326,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 133,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 584,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 731,00
4220	Zakup środków żywności	11 952,00
4300	Zakup usług pozostałych	553,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 872,00
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	2 448 555,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 170 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	162 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 428,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 682,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 092,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 812,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 508,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 851,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 132,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 859 935,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan na dzień
2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 540 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 564,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 946,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 790,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 072,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	919 297,00
4800	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 766,00
80195	Pozostała działalność	3 836 390,24
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	128 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	23 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00
3050	Zasądzone renty	25 000,00
3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	106 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 125,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 866,00
4190	Nagrody konkursowe	21 000,00
4220	Zakup środków żywności	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	506 268,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	250 000,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	126 400,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
4430	Różne opłaty i składki	136 299,24
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	303 900,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 380 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	197 232,00
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 400,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	420 000,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	54 300,00
851	Ochrona zdrowia	779 356,00
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	537 700,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 050,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
4220	Zakup środków żywności	30 000,00
4260	Zakup energii	2 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85158	Izby wytrzeźwień	58 362,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan na dzień
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	58 362,00
85195	Pozostała działalność	178 294,00
2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	50 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	38 294,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
852	Pomoc społeczna	5 398 255,13
85202	Domy pomocy społecznej	1 100 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 918,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 918,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	533 100,00
3110	Świadczenia społeczne	453 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	150 000,00
3110	Świadczenia społeczne	150 000,00
85216	Zasiłki stałe	156 770,00
3110	Świadczenia społeczne	156 770,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 270 958,13
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 287 260,13
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
4220	Zakup środków żywności	2 000,00
4260	Zakup energii	50 000,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	170 648,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00
4430	Różne opłaty i składki	9 650,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	222 010,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 310,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	215 400,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	251 859,00
3110	Świadczenia społeczne	251 859,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	18 000,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 000,00
85295	Pozostała działalność	660 140,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 910,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	172 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 200,00
4220	Zakup środków żywności	20 000,00
4260	Zakup energii	35 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	148 080,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan na dzień
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	186 140,31
85395	Pozostała działalność	186 140,31
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	184 040,31
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	781 813,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	306 233,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	269 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	30 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 039,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	148,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 046,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	40 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	430 500,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	311 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4220	Zakup środków żywności	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 080,00
3240	Stypendia dla uczniów	5 080,00
855	Rodzina	4 643 120,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 833 333,00
3110	Świadczenia społeczne	2 748 333,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 700,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	499,99
85504	Wspieranie rodziny	100 620,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 620,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
85508	Rodziny zastępcze	150 000,00
4430	Różne opłaty i składki	150 000,00
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	99 167,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99 167,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 400 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 400 000,00
85595	Pozostała działalność	60 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 863 721,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan na dzień
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	825 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	825 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 896 986,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	714 889,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 207,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 288,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 132,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 931,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 834,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 878 705,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 313 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 800,00
4260	Zakup energii	5 000,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 237 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 091 473,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 312,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 026 161,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	240 000,00
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	240 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 780 000,00
4260	Zakup energii	2 900 000,00
4270	Zakup usług remontowych	460 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
90095	Pozostała działalność	646 462,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 330,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 732,00
4220	Zakup środków żywności	10 660,00
4260	Zakup energii	10 000,00
4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	397 100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	92 640,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 603 302,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	620 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	620 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 299 100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 250 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 500,00
4260	Zakup energii	280 000,00
4270	Zakup usług remontowych	155 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
92116	Biblioteki	1 500 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	202 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan na dzień
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	202 000,00
92195	Pozostała działalność	982 202,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	277 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00
4190	Nagrody konkursowe	792,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 873,00
4220	Zakup środków żywności	63 614,00
4260	Zakup energii	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	455 923,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
926	Kultura fizyczna	7 562 057,36
92601	Obiekty sportowe	6 165 357,36
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	5 828 705,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00
4270	Zakup usług remontowych	31 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	160 652,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 500,00
4430	Różne opłaty i składki	43 000,00
92695	Pozostała działalność	1 396 700,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 074 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000,00
3250	Stypendia różne	47 700,00
4190	Nagrody konkursowe	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

WOJT
Grzegorz Woźniak

Plan wydatków majątkowych Gminy Suchy Las na rok 2024
Rady Gminy Suchy Las z dnia 18.12.2023

Zał. nr 3 do Uchwały nr

Strona 1

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		plan na dzień
Razem:		92 751 482,89
wydatki majątkowe		92 751 482,89
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 856 150,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 856 150,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	994 150,00
IBI-WPF-2015-0002	Budowa ulic w Złotnikach III - Kochanowskiego, Reja, Słowackiego, Pawłowicka	350 000,00
IBI-WPF-2015-0004	Budowa infrastruktury w Biedrusku w ul. 7 Pułku Strzelców Konnych do ul. Leśnej - kanalizacja sanitarna i deszczowa	6 150,00
IBI-WPF-2024-0005	Goleńczewo - budowa kanalizacji sanitarnej (ulice Wisniowa, Pszczelarska, Gryczana, Pszenna, Rolna, Zbożowa,Lipowa)	638 000,00
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 862 000,00
IBI-WPF-2024-0005	Goleńczewo - budowa kanalizacji sanitarnej (ulice Wisniowa, Pszczelarska, Gryczana, Pszenna, Rolna, Zbożowa,Lipowa)	1 862 000,00
600	Transport i łączność	54 951 691,44
60004	Lokalny transport zbiorowy	41 425,00
6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	41 425,00
RKB-WPF-2023-0001	składka inwestycyjna na rzecz ZPG "Wielkopolski Transport Reionalny" - wkład własny na zakup autobusów w ramach Polskiego Ładu	41 425,00
60016	Drogi publiczne gminne	54 845 266,44
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 360 096,64
IBI-000-2024-0011	Goleńczewo- budowa drogi z infrastrukturą - budowa chodnika w ciągu pieszym pomiędzy ul. Lazurową a ul. Kretą wraz z oświetleniem	100 000,00
IBI-000-2024-0015	Chłudowo - koncepcja parkingu przy szkole podstawowej połączonego z parkingiem przy Starym barze wraz z przebudową dziedzińca szkoły	10 000,00
IBI-000-2024-0016	Chłudowo -koncepcja rewitalizacji centrum wsi (budowa 2 rond)	80 000,00
IBI-000-2024-0018	Chłudowo - projekt przebudowy ul. Za Parkiem na odcinku wzdłuż ogrodzenia parkowego oraz ul.Maniewskiej od ul. Kościelnej do ul. Za Parkiem	200 000,00
IBI-000-2024-0021	Osiedle Grzybowe-budowa drogi rowerowej na ul. Muchomorowej - brakujący odcinek pomiędzy odnogami Ptasięgo Zauka	200 000,00
IBI-000-2024-0022	Osiedle Grzybowe-budowa chodnika pomiędzy przystankiem autobusowym na ul. Sosnowej a ul. Rydzową wraz z przejściami dla pieszych	200 000,00
IBI-000-2024-0026	Złotkowo- budowa chodnika łączącego ul. Lipową ze stacją PKM-ki	250 000,00
IBI-000-2024-0029	Goleńczewo- Wykonanie utwardzenia od ul. Bocznej do ul. Grzeczanej	110 000,00
IBI-000-2024-0031	Chłudowo - budowa kanalizacji od ul. Czeresniowej w kierunku ementarza z odtworzeniem nawierzchni	400 000,00
IBI-WPF-****-0010	Suchy Las - budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Lisiej, Klonowej, Sprzecznej, Ogrodniczej i Zgodnej	6 000 000,00
IBI-WPF-2015-0003	Budowa ulic w Złotnikach II - Okrężna, Graniczna, Prosta, Miła, Działkowa, Zukowa, Cicha, Spacerowa	2 720 000,00
IBI-WPF-2017-0006	Suchy Las - budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Mokrej, Wodnej, Deszczowej, Suchej, Polnej, Chmielnej, Zakole, Strumykowej	3 500 000,00
IBI-WPF-2019-0016	Suchy Las - przebudowa ul.Rzemieśniczej wraz z miejscami parkingowymi - projekt	1 230,00
IBI-WPF-2021-0003	Suchy Las - budowa ulicy wraz z chodnikiem na ul. Krętej i Łąkowej (ok. 900 m)	2 500 000,00
IBI-WPF-2021-0004	Suchy Las -Jelonek-Złotniki- ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Obornickiej, odcinek Borówkowa-Pawłowicka	5 350 000,00
IBI-WPF-2022-0045	Złotkowo-budowa pełnego uzbrojenia wraz z terenem aktywizacji gospodarczej i przebudowa odcinka bylej drogi krajowej nr11.	4 000 000,00
IBI-WPF-2022-0200	Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym-dokumentacja	2 516 949,00
IBI-WPF-2022-0900	Chłudowo-projekt nawierzchni ul. Sodowej	24 000,00
IBI-WPF-2023-0001	Chłudowo-projekt i budowa parkingu publicznego na ul. Kościelnej (przy Kościele)	575 000,00
IBI-WPF-2023-0007	Suchy Las - Budowa ul. Śnieżnej	650 000,00
IBI-WPF-2023-0008	Suchy Las Wschód-projekt i budowa ul. Kraterowej	950 000,00
IBI-WPF-2023-0010	Suchy Las - modernizacja ul. Jagodowej	150 000,00
IBI-WPF-2023-0011	Złotkowo- budowa węzła przesiadkowego w rejonie przystanku kolejowego Złotkowo	40 000,00
IBI-WPF-2024-0002	Zielątkowo -budowa sieci wod-kan w ul. Wichrowej	1 200 000,00
IBI-WPF-2024-0008	Chłudowo- budowa sieci wodociągowej na odcinku pomiędzy ul. Biedruszczaną a Chojnickąw ul. Leśnej	300 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		plan na dzień
IBI-WPF-2024-0014	Opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie realizacji projektu „Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej: Poznań Franowo, Poznań Kobylepole, Poznań Zieliniec, Poznań Koziegłowy, Poznań Naramowice, Poznań Piątkowo, Swarzędz Nowa Wieś, Poznań Suchy Las”	61 000,00
IBI-WPF-2024-0015	Suchy Las - przebudowa ul. Szkolnej wraz z układem komunikacyjny do ul. Obornickiej (odcinek ul. Sucholeskiej, Poziomkowej i Szafirowej)-projekt	92 250,00
IRK-000-2024-0009	Złotniki Osiedle- montaż świetlnych tablic informacyjnych o strefie skrzyżowań równorzędnych na ul. Jelonkowej od ul. Lagiewnickiej oraz ul. Jelonkowa na wysokości pętli autobusowej przy ul. Dojazd oraz uzupełnienie znaków D-48 we wschodniej części Osiedla	40 000,00
IRK-000-2024-0012	Złotniki Wieś - utwardzenie i uporządkowanie terenu w obrębie terenu rekreacyjnego nad stawem	30 000,00
IRK-000-2024-0014	Złotniki Wieś - przebudowa 2 progów zwalniających oraz dostosowanie luków Sosnowa/Kukulcza (zmiana trasy kursowania linii autobusowej nr 901)	40 000,00
IRK-000-2024-0017	Golęczero - OSP - wykonanie odwodnienia liniowego wzdłuż ul. Dworcowej wraz ze zbiornikami	38 000,00
IRK-000-2024-0018	Złotniki- ścieżka rowerowa pomiędzy ul. Mosiężną a lagiewnicką - projekt z kosztorysem na przebudowę	30 000,00
IRK-000-2024-0020	Biedrusko- ul. Parkowa- wykonanie projektu drogowego zgodnie z wykonaną koncepcją zagospodarowania terenu	67 000,00
IRK-000-2024-0024	Suchy Las - wprowadzenie projektu zmiany organizacji ruchu	100 000,00
IRK-000-2024-0025	Wprowadzenie projektu zmiany organizacji ruchu ul. Turkusowa- Lazurytowa	50 000,00
IRK-000-2024-0028	Golęczero- budowa progów zwalniających	50 000,00
IRK-WPF-2023-0006	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu drogowego poprzez wybudowanie wyniesionego skrzyżowania z przejściami dla pieszych na aukl. Sobockiej i ul. Złotej w Złotkowie	334 667,64
POL-000-2024-0007	Modernizacja infrastruktury służącej obronności w gminie Suchy Las przez przebudowę ul. Czolgowej w m. Złotniki	1 400 000,00
ZIT-WPF-2024-0001	Zrównowazona mobilność miejska w metropolii Poznań -Etap I -Suchy Las-projekt ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Poziomkowej od ul. Stefańskiego do ul. Szkolnej	5 000 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 951,35
IBI-WPF-2022-0200	Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym-dokumentacja	433 951,35
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 579,65
IBI-WPF-2022-0200	Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym-dokumentacja	76 579,65
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00
IBI-WPF-2024-0004	Biedrusko-budowa ronda ul. Jesionowa	800 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 174 638,80
IBI-WPF-2022-0006	Biedrusko-budowa etapowa infrastruktury os. Jesionowym	9 310 000,00
IBI-WPF-2022-0045	Złotkowo-budowa pełnego uzbrojenia wraz z terenem aktywizacji gospodarczej i przebudowa odcinka byłej drogi krajowej nr 1 l.	4 864 638,80
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	65 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
IRK-000-2020-0011	Budowa przystanków autobusowych na terenie Gminy	25 000,00
IRK-000-2024-0003	Biedrusko- montaż ledowego wyświetlacza - tablicy informacyjnej na przystanku "Biedrusko-park"	40 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 860 385,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 860 385,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000,00
000-000-0000-0000	podstawowe	6 000 000,00
6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	860 385,00
000-000-0000-0000	podstawowe	860 385,00
750	Administracja publiczna	958 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	308 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	308 000,00
IOG-000-2024-0001		308 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	650 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
IOG-***-2020-0002	zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	650 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	710 000,00
75403	Jednostki terenowe Policji	600 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		plan na dzień
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	600 000,00
IBI-WPF-2023-0004	Budowa komisariatu policji w Suchym Lesie	600 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
IBI-000-2024-0030	Suchy Las-rozbudowa remizy OSP o jeden boks garażowy	20 000,00
IBI-WPF-2023-0013	Goleczewo-budowa pomieszczenia gospodarczego na tyłach remizy OSP i świetlicy	30 000,00
75495	Pozostała działalność	60 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
IBI-000-2024-0019	Chłudowo- zamontowanie monitoringu na boisku szkolnym	30 000,00
IBI-000-2024-0020	Biedrusko- rozbudowa monitoringu na parkingu gminnym	30 000,00
758	Różne rozliczenia	560 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	560 000,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	560 000,00
000-000-0000-0000	podstawowe	560 000,00
801	Oświata i wychowanie	14 450 000,00
80101	Szkoły podstawowe	14 450 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 450 000,00
IBI-WPF-2020-0005	Biedrusko - budowa nowego budynku przedszkolno- szkolnego - I etap koncepcja i projekt	20 000,00
IBI-WPF-2022-0013	Suchy Las - przebudowa sali gimnastycznej przy SP nr 1	3 930 000,00
IBI-WPF-2022-0037	Dokumentacja projektowa oraz budowa windy w budynku szkolnym w Zespole Szkół w Chłudowie	400 000,00
IBI-WPF-2024-0003	Biedrusko- budowa nowej szkoły	10 000 000,00
IRK-000-2024-0015	Goleczewo- projekt remontu szkoły	50 000,00
IRK-000-2024-0040	Goleczewo- modernizacja terenu szkoły	50 000,00
851	Ochrona zdrowia	26 000,00
85195	Pozostała działalność	26 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
IRK-000-2024-0022	Montaż defibrylatora AED na ścianie Starego Baru w Chłudowie	13 000,00
IRK-000-2024-0027	Montaż defibrylatora AED na ścianie dworca PKP w Złotnikach	13 000,00
852	Pomoc społeczna	65 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	65 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
OPS-000-2023-0003	zakup programów FK, Dysponent dla OPS	65 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 845 128,45
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 142 422,85
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 955 696,00
ZIT-WPF-2024-0004	Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury n aobszarze Metropolii Poznań- Etap I: Budowa systemu terencjonowania wód na terenie naturalnego parku Sucholeska Łąka	2 955 696,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 186 726,85
ZIT-WPF-2024-0004	Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury n aobszarze Metropolii Poznań- Etap I: Budowa systemu terencjonowania wód na terenie naturalnego parku Sucholeska Łąka	1 186 726,85
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	680 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 177,29
IRK-000-2023-0021	Ochrona dziedzictwa naturalnego na Terenie Aktywnej Edukacji i Sportu w Suchym Lesie	97 177,29
IRK-000-2024-0031	Biedrusko- ogrodzenie (za zgodą Lasów Państwowych) cmentarza przy os. Jesionowym	10 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 975,89
IRK-000-2023-0021	Ochrona dziedzictwa naturalnego na Terenie Aktywnej Edukacji i Sportu w Suchym Lesie	393 975,89
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 846,82
IRK-000-2023-0021	Ochrona dziedzictwa naturalnego na Terenie Aktywnej Edukacji i Sportu w Suchym Lesie	168 846,82
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
ZLB-OSW-2024-0001	Osiedle Suchy Las Wschód - zakup areatora napowietrzającego wodę na stawie Ryga z oczyszczaniem stawu przed montażem	10 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 789 692,10
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 538 465,75
IBI-000-2024-0001	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze gminnej nr 319341P w Suchym Lesie	177 478,26
IBI-000-2024-0009	Chłudowo- doświetlenie ul. Wargowskiej (od ul. nad Torem) 4 lampy	10 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		plan na dzień
IRK-000-2024-0011	Zielątkowo- uspokojenie ruchu - koncepcja, projekt i wykonanie (automatyczne światła spowalniające ruch)	400 000,00
IRK-WPF-2020-0001	Modernizacja oświetlenia gminnego	950 987,49
6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	251 226,35
IRK-WPF-2020-0001	Modernizacja oświetlenia gminnego	251 226,35
90095	Pozostała działalność	233 013,50
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 013,50
IBI-000-2024-0012	Chłudowo-zaprojektowanie i realizacja zaplecza magazynowego sołectwa wsi Chłudowo dla imprez integracyjnych na ul. Rynek- na terenie dz. gminnej	45 000,00
IBI-000-2024-0024	Chłudowo- remont podjazdu do ośrodka zdrowia	150 000,00
ROS-WPF-2023-0001	dofinansowanie wymiany starych pieców węglowych na piece gazowe	3 013,50
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
ZLB-OSL-2024-0001	Osiedle Suchy Las - kamera przy wiacie na górze saneczkowej	35 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	191 838,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	177 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000,00
COV-WPF-2023-0001	Rewitalizacja bramy w zespole pałacowo-folwarcznym w Biedrusku	147 000,00
GNB-000-2024-0001	Biedrusko- wymiana oświetlenia parkowego na terenie Domu Osiedlowego na lampy energooszczędne	20 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
GNB-000-2024-0004	Zielątkowo - zakup 2 klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej	10 000,00
92195	Pozostała działalność	14 838,00
6060		14 838,00
ZLB-ZLT-2024-0001	Sołectwo Złotkowo - zakup kontenera na rzeczy sołeckie przy świetlicy wiejskiej (wymiary ok. 3x4 m2)	14 838,00
926	Kultura fizyczna	4 277 290,00
92601	Obiekty sportowe	4 277 290,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 342 290,00
IRK-000-2024-0007	Goleńczewo - infrastruktura naziemna terenu ul. Strażacka dz. 152,156/1,154/8	100 000,00
IRK-000-2024-0013	Złotniki Wieś - wymiana nawierzchni na boisku do piłki koszykowej/nożnej na nawierzchnie na bazie żywicy	15 000,00
IRK-000-2024-0019	Chłudowo - ul. Szkolna- zmiana położenia gminnego placu zabaw względem pomnika przyrody	45 000,00
IRK-000-2024-0032	Suchy Las - budowa oświetlenia przy boisku ul. Powst. Włkp./Poziomkowa	75 000,00
IRK-WPF-2022-0004	Suchy Las - budowa Centrum Profilaktyki poprzez sport i rekreację	3 010 290,00
ZLB-GOL-2024-0001	Sołectwo Goleńczewo - wykonanie infrastruktury naziemnej, na podstawie planu zagospodarowania terenu przy ul. Strażackiej,	3 000,00
ZLB-OSG-2024-0004	Osiedle Grzybowe - wykonanie powierzchni tartanowej przy źródle wodnym na boisku (pow. ok. 10m2)	4 000,00
ZLB-OSW-2024-0002	Osiedle Suchy Las Wschód - mini boisko do koszykówki przy ul. Fortecznej	50 000,00
ZLB-ZOS-2024-0001	Osiedle Złotniki - budowa siłowni napowietrznej w obrębie placu zabaw przy ul. Kochanowskiego	40 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
ZLB-BIE-2024-0006	Osiedle Biedrusko - wymiana urządzenia sprawnościowego na placu zabaw przy ul. Zjednoczenia	25 000,00
ZLB-GOL-2024-0002	Sołectwo Goleńczewo - zakup i wykonanie ścieżki sensorycznej zakończonej mostem ruchomym - miejsce wykonania na terenie przy ul. Strażackiej	10 000,00
6370		900 000,00
POL-000-2024-0005	Zachowanie dziedzictwa kulturowego wzorcowej wsi Goleńczewo, gmina Suchy Las poprzez rewitalizację budynku dawnej remizy strażackiej	900 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

WOJT
Grzegorz Wojtera

Plan dochodów na zadania zlecone Gminie Suchy Las na rok 2024

Strona 1

Załącznik nr 4.1 do Uchwały nr

Rady Gminy Suchy Las z dnia 18.12.2023

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan na dzień
Razem:		3 143 785,00
750	Administracja publiczna	204 656,00
75011	Urzędy wojewódzkie	204 656,00
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	204 656,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 649,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 649,00
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	3 649,00
852	Pomoc społeczna	2 980,00
85295	Pozostała działalność	2 980,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 980,00
855	Rezerwa	2 832 500,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 833 333,00
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	2 833 333,00
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	99 167,00
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	99 167,00

* * * * Koniec wydruku * * * *


Grzegorz Wojtera

Plan wydatków na zadania zlecone Gminie Suchy Las na rok 2024

Strona 1

Załącznik nr 4.2 do Uchwały nr

Rady Gminy Suchy Las z dnia 18.12.2023

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan na dzień
Razem:		3 143 785,00
750	Administracja publiczna	204 656,00
75011	Urzędy wojewodzkie	204 656,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 355,35
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 338,13
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 196,45
4710	Zakup usług pozostałych	766,07
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 649,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 649,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 012,21
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,83
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,81
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,15
852	Pomoc społeczna	2 980,00
85295	Pozostała działalność	2 980,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 980,00
855	Rodzina	2 932 500,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 833 333,00
3110	Świadczenia społeczne	2 748 333,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 700,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	499,99
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	99 167,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99 167,00

* * * * Koniec wydruku * * * *


 Wójt
 Grzegorz Wojtera

Plan dochodów Gminy Suchy Las na rok 2024 na zadania realizowane w drodze porozumień z innymi jst

Zał. nr 5.1 do Uchwały nr

Rady Gminy Suchy Las z dnia 18.12.2023

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan na dzień
Razem:		1 500 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 500 000,00
80104	Przedszkola	1 500 000,00
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *


WOJTE
Grzegorz Wojtera

Załącznik nr 5.2
do uchwały nr
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 18.12.2023

Plan wydatków Gminy Suchy Las związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
801			Oświata i wychowanie	1 500 000,00
	80104		Przedszkola	1 500 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00


Grzegorz Wojtera

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan na dzień
Razem:		50 465 651,67
wydatki bieżące		50 465 651,67
600	Transport i łączność	13 284 665,00
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	484 665,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	484 665,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	12 000 000,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	800 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00
750	Administracja publiczna	130 000,00
75020	Starostwa powiatowe	130 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00
75412	Ochotnicze strażne pożarne	2 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00
801	Oświata i wychowanie	20 964 030,31
80101	Szkoły podstawowe	3 700 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 700 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	215 000,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	210 000,00
80104	Przedszkola	12 839 530,31
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 839 530,31
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 500 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	105 000,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00
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	2 332 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 170 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	162 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 540 000,00
2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 540 000,00
80195	Pozostała działalność	232 500,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	128 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	23 000,00
851	Ochrona zdrowia	108 362,00
85158	Izby wytrzeźwień	58 362,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	58 362,00
85195	Pozostała działalność	50 000,00
2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	50 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	650 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan na dzień
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	299 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	269 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	30 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	40 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	311 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	311 000,00
855	Rodzina	1 400 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 400 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 400 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	974 889,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	714 889,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	714 889,00
90013	Schroniska dla zwierząt	240 000,00
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	240 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 849 000,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	620 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	620 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 250 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 250 000,00
92116	Biblioteki	1 500 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	202 000,00
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	202 000,00
92195	Pozostała działalność	277 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	277 000,00
926	Kultura fizyczna	7 102 705,36
92601	Obiekty sportowe	5 848 705,36
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	5 828 705,36
92695	Pozostała działalność	1 254 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 074 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

WÓJT

 Grzegorz Wojtera

Plan dotacji bieżących przedmiotowych dla podmiotów sektora
finansów publicznych z budżetu Gminy Suchy Las na rok 2024
Rady Gminy Suchy Las z dnia 18.12.2023

Strona 1

Zał. nr 6.1 do Uchwały nr

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan na dzień
Razem:		5 828 705,36
wydatki bieżące		5 828 705,36
926	Kultura fizyczna	5 828 705,36
92601	Obiekty sportowe	5 828 705,36
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	5 828 705,36

* * * * Koniec wydruku * * * *


Wójt
Grzegorz Wójcika

Plan dotacji bieżących podmiotowych dla podmiotów sektora
finansów publicznych z budżetu Gminy Suchy Las na rok 2024
Rady Gminy Suchy Las z dnia 18.12.2023

Strona 1

Załącznik nr 6.2 do Uchwały nr

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan na dzień
Razem:		4 750 000,00
wydatki bieżące		4 750 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 750 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 250 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 250 000,00
92116	Biblioteki	1 500 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

WÓJT

Grzegorz Wołtera

Plan dotacji bieżących celowych dla podmiotów sektora finansów publicznych z budżetu Gminy Suchy Las na rok 2024

Strona 1

Załącznik nr 6.3 do Uchwały nr

Rady Gminy Suchy Las z dnia 18.12.2023

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan na dzień
Razem:		14 199 416,00
wydatki bieżące		14 199 416,00
600	Transport i łączność	12 484 665,00
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	484 665,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	484 665,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	12 000 000,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000 000,00
750	Administracja publiczna	130 000,00
75020	Starostwa powiatowe	130 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000,00
801	Oświata i wychowanie	511 500,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
80104	Przedszkola	500 000,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
80195	Pozostała działalność	1 500,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00
851	Ochrona zdrowia	58 362,00
85158	Izby wytrzeźwień	58 362,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	58 362,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	40 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	974 889,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	714 889,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	714 889,00
90013	Schroniska dla zwierząt	240 000,00
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	240 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * * *


 Grzegorz Wojtara

Plan dotacji majątkowych celowych dla podmiotów sektora
finansów publicznych z budżetu Gminy Suchy Las na rok 2024
Rady Gminy Suchy Las z dnia 18.12.2023

Strona 1

Zał. nr 6.4 do Uchwały nr

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan na dzień
Razem:		841 425,00
wydatki bieżące		841 425,00
600	Transport i łączność	841 425,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	41 425,00
6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	41 425,00
60016	Drogi publiczne gminne	800 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

WÓJT

Grzegorz Woltera

**Plan dotacji bieżących podmiotowych dla podmiotów spoza
sektora finansów publicznych z budżetu Gminy Suchy Las na rok
2024**

Strona 1

Załącz. nr 6.5 do Uchwały nr

Rady Gminy Suchy Las z dnia 18.12.2023

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan na dzień
Razem:		20 671 530,31
wydatki bieżące		20 671 530,31
801	Oświata i wychowanie	20 372 530,31
80101	Szkoły podstawowe	3 700 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 700 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	210 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	210 000,00
80104	Przedszkola	12 339 530,31
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 839 530,31
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 500 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	100 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00
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	2 332 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 170 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	162 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 540 000,00
2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 540 000,00
80195	Pozostała działalność	151 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	128 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	23 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	299 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	299 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	269 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	30 000,00

* * * * Konec wydruku * * * *


 W.O.J.T.
 Grzegorz Wołtera

**Plan dotacji bieżących celowych dla podmiotów spoza sektora
finansów publicznych z budżetu Gminy Suchy Las na rok 2024**
Rady Gminy Suchy Las z dnia 18.12.2023

Strona 1

Zał. nr 6.6 do Uchwały nr

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan na dzień
Razem:		4 166 000,00
wydatki bieżące		4 166 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00
801	Oświata i wychowanie	80 000,00
80195	Pozostała działalność	80 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	311 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	311 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	311 000,00
855	Rodzina	1 400 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 400 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 400 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 099 000,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	620 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	620 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	202 000,00
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	202 000,00
92195	Pozostała działalność	277 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	277 000,00
926	Kultura fizyczna	1 274 000,00
92601	Obiekty sportowe	20 000,00
2360		20 000,00
92695	Pozostała działalność	1 254 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 074 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *


 Grzegorz Wojtara

**Plan dochodów Gminy Suchy Las z tytułu opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2024**

Załącznik nr 7.1 do Uchwały nr

Rady Gminy Suchy Las z dnia 18.12.2023

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan na dzień
Razem:		7 150 000,00
930	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 150 000,00
99092	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 150 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 150 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *


WÓJT
Grzegorz Wójciszka

Plan wydatków Gminy Suchy Las z tytułu opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2024

Strona 1

Załącznik nr 7.2 do Uchwały nr

Rady Gminy Suchy Las z dnia 18.12.2023

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan na dzień
Razem:		9 896 986,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 896 986,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 896 986,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	714 889,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 207,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 288,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 132,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 931,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 834,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 878 705,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00

* * * * Koniec wydruku * * * *


Grzegorz Wojtera

Plan dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki nimi finansowane przeznaczone na zadania z zakresu ochrony środowiska w 2024 roku

Ogółem 501 000,00
Stan środków na początek roku 0,00

I. Dochody 501 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	501 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	501 000,00
		0580	wpływy z tytułu kjosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00

II. Wydatki 501 000,00

Majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Transport i łączność	501 000,00
	01044		Drogi publiczne gminne	501 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 000,00
			Goleczewo - budowa kanalizacji sanitarnej (ulice Wisniowa, Pszczelarska, Gryczana, Pszenna, Rolna, Zbozowa,Lipowa)	501 000,00


Grzegorz Wojtera

Przychody i wydatki zakładu budżetowego

1. Zakład budżetowy 926-92601 "Gminny Ośrodek Sportu"-dotacje przedmiotowe	Przychody 13 044 804,17	w tym dotacje 5 828 705,36	Wydatki 13 044 804,17
Dotacja w wysokości 676,20 zł do utrzymania 1 m2 HWS o powierzchni 2626,79 m2		1 776 347,67	
Dotacja w wysokości 17,10 zł do utrzymania 1 m2 zespołu boisk sportowych w Suchym Lesie-powierzchnia 15 455 m2		264 280,50	
Dotacja w wysokości 11,10 zł do utrzymania 1 m2 boiska sportowego w Złotkowie-powierzchnia 16 000 m2		177 600,00	
Dotacja w wysokości 14,50 zł do utrzymania 1 m2 boiska sportowego w Gołczewie-powierzchnia 12 380 m2		179 510,00	
Dotacja w wysokości 17,00 zł do utrzymania 1 m2 boiska ze sztucznej nawierzchni przy ul. Poziomkowej-powierzchnia 860 m2		14 620,00	
Dotacja w w wysokości 15,60 zł do utrzymania 1 m2 boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Sosonowej na os. Grzybowym w Złotnikach - powierzchnia 1408 m2		21 964,80	
Dotacja w wysokości 19,60 zł do utrzymania 1 m2 boiska ul. Bogusławskiego w Suchym Lesie - powierzchnia 704 m2		13 798,40	
Dotacja w wysokości 28,20 zł do utrzymania 1 m2 boiska ul. Miła w Złotnikach - powierzchnia 288 m2		8 121,60	
Dotacja w wysokości 15,30 zł do utrzymania 1 m2 boiska ul. Sportowa w Zielątkowie - powierzchnia 1408 m2		21 542,40	
Dotacja do kosztu utrzymania 1 m2 boiska ze sztucznej nawierzchni w Biedrusku przy ul. Zjednoczenia w kwocie 21,40 zł/m2 - powierzchnia 280 m2		5 992,00	
Dotacja do kosztu utrzymania 1 m2 boiska ze sztucznej nawierzchni przy ul.Meteorytovej w Suchym Lesie w kwocie 59,40 zł/m2 - powierzchnia 96 m2		5 702,40	
Dotacja do kosztu utrzymania 1 m2 powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią przy filii SP w Suchym Lesie przy ul. Konwaliowej w wysokości 26,40 zł/m 2 - powierzchnia 7300 m2		192 720,00	
Dotacja do koszu utrzymania 1 m2 powierzchni Sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym przy filii SP w Suchym Lesie przy ulicy Konwaliowej w Suchym Lesie - w wysokości 201,40 zł/m 2 - powierzchnia 472,50 m2		95 161,50	
Dotacja do kosztu utrzymania 1 m2 Parku Wodnego Octopus - w wysokości 277,40 zł/m2 - powierzchnia 4586,22 m2		1 272 203,67	
Dotacja do kosztu utrzymania 1 m2 powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią do koszykówki i piłki nożnej w Biedrusku przy ul. Zjednoczenia (1/290/56) w wysokości 18,20 zł/m 2 - powierzchnia 980,50 m2		17 845,10	
Dotacja do kosztu utrzymania 1 m2 powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią do siatkówki w Biedrusku ul. Zjednoczenia (1/290/57) - w wysokości 21,50 zł/m2 - powierzchnia 279,04 m2		5 999,36	
Dotacja do kosztu utrzymania 1 m2 powierzchni kortu ze sztuczną nawierzchnią do tenisa ziemnego w Biedrusku ul. Zjednoczenia (1/290/58) - w wysokości 21,90 zł/m2 - powierzchnia 283,40 m3		6 206,46	
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		1 346 485,00	
Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni Hali Widowskovo Sportowej w Suchym Lesie na zajęcia sportowe jednostek organizacyjnych - w wysokości 87,91 zł/m2 - powierzchnia 2626,79 m3		230 932,50	
Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół w Biedrusku - w wysokości 10,40 zł/m2 - powierzchnia 2800 m2		29 120,00	
Dotacja do koszu utrzymania 1 m2 powierzchni Sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym przy SP 2 w Suchym Lesie przy ulicy Poziomkowej - w wysokości 156,00 zł/m 2 - powierzchnia 660,00 m2		102 960,00	
Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół w Chłudowie - w wysokości 14,00 zł/m2 - powierzchnia 2828 m2		39 592,00	
		celowe	

WOJIT

 Grzegorz Wojcik

Załącznik nr 9.2 do
 Uchwały nr
 Rady Gminy Suchy Las
 z dnia 18.12.2023

Zakres i kwoty dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji
926	92601	Gminny Ośrodek Sportu w Suchym Lesie	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1. Przedmiotowe				
	1	Dotacja w wysokości 676,20 zł do utrzymania 1 m ² HWS o powierzchni 2626,79 m ²		1 776 347,67
	2	Dotacja w wysokości 17,10 zł do utrzymania 1 m ² zespołu boisk sportowych w Suchym Lesie - powierzchnia 15 455 m ²		264 280,50
	3	Dotacja w wysokości 11,10 zł do utrzymania 1 m ² boiska sportowego w Złotkowie - powierzchnia 16000 m ²		177 600,00
	4	Dotacja w wysokości 14,50 zł do utrzymania 1 m ² boiska sportowego w Gołęczewie - powierzchnia 12380 m ²		179 510,00
	5	Dotacja w wysokości 17,00 zł do utrzymania 1 m ² boiska ze sztucznej nawierzchni przy ul. Poziomkowej w Suchym Lesie - powierzchnia 860 m ²		14 620,00
	6	Dotacja w wysokości 15,60 zł do utrzymania 1 m ² boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Sosnowej na os. Grzybowym w Złotnikach - powierzchnia 1408 m ²		21 964,80
	7	Dotacja w wysokości 19,00 zł do utrzymania 1 m ² boiska ul. Bogusławskiego w Suchym Lesie - powierzchnia 704 m ²		13 798,40
	8	Dotacja w wysokości 28,20 zł do utrzymania 1 m ² boiska ul. Miła w Złotnikach - powierzchnia 288 m ²		8 121,60
	9	Dotacja w wysokości 15,30 zł do utrzymania 1 m ² boiska ul. Sportowa w Zięłatkowie - powierzchnia 1408 m ²		21 542,40
	10	Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² boiska ze sztucznej nawierzchni w Biedrusku przy ulicy Zjednoczenia w kwocie 21,4 zł/m ² - powierzchnia 280 m ²		5 992,00
	11	Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Meteorytowej w Suchym Lesie w wysokości 59,4 zł/m ² - powierzchnia 96 m ²		5 702,40
	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 26,40 zł/m ² - powierzchnia 7300 m ²		192 720,00
	13	Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² Parku Wodnego OCTOPUS - w wysokości 277,40 zł/m ² - powierzchnia 4586,22 m ²		1 272 203,67

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 201,40 zł/m ² - powierzchnia 472,50 m ²	95 161,50
15	Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² powierzchni boiska ze sztuczna nawierzchnią do koszykówki i plki nożnej w Biedrusku przy ul. Zjednoczenia (1/290/56) – w wysokości 18,20 zł/m ² - powierzchnia 980,50 m ²	17 845,10
16	Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² powierzchni boiska ze sztuczna nawierzchnią do siatkówki w Biedrusku przy ul. Zjednoczenia (1/290/57) – w wysokości 21,50 zł/m ² - powierzchnia 279,04 m ²	5 999,36
17	Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² powierzchni kortu ze sztuczna nawierzchnią do tenisa ziemnego w Biedrusku przy ul. Zjednoczenia (1/290/58) – w wysokości 21,90 zł/m ² - powierzchnia 283,40 m ²	6 206,46
18	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m ² powierzchni Hali Widowiskowo - Sportowej w Suchym Lesie na zajęcia sportowe jednostek organizacyjnych - 87,91 zł/m ² - powierzchnia 2 626,79 m ²	230 932,50
19	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m ² powierzchni Parku Wodnego OCTOPUS w Suchym Lesie na zajęcia sportowe jednostek organizacyjnych - 293,59 zł/m ² - powierzchnia 4 586,22 m ²	1 346 485,00
20	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m ² powierzchni boiska ze sztuczna nawierzchnią przy Zespole Szkół w Biedrusku - w wysokości 10,40 zł/m ² - powierzchnia 2 800 m ²	29 120,00
21	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 156,00 zł/m ² - powierzchnia 660,00 m ²	102 960,00
22	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m ² powierzchni boiska ze sztuczna nawierzchnią przy Zespole Szkół w Chłudowie - w wysokości 14,00 zł/m ² - powierzchnia 2 828 m ²	39 592,00


Grzegorz Wójcik

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			50 162 321,44
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	50 000 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	162 321,44
Rozchody ogółem:			11 874 547,50
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	10 151 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 723 547,50


Grzegorz Wojtera

**Plan wydatków w ramach zadania lokalnego na rok 2024 -
Sołectwo Chłudowo**

Strona 1

Załącznik nr 11.1 do Uchwały nr

Rady Gminy Suchy Las z dnia 18.12.2023

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par		plan na dzień
Razem:		63 396,00
ZLB-CHL-0000-0001	Sołectwo Chłudowo- imprezy integracyjne	28 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 000,00
92195	Pozostała działalność	28 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
4220	Zakup środków żywności	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
ZLB-CHL-0000-0002	Sołectwo Chłudowo - wydatki bieżące sołectwa	2 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00
92195	Pozostała działalność	2 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00
ZLB-CHL-0000-0003	Sołectwo Chłudowo - wynagrodzenie dla instruktora Zespołu Chłudowska Mazelonka (zajęcia umuzykalniające, teatralne, wokalne)	8 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00
92195	Pozostała działalność	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
ZLB-CHL-0000-0004	Sołectwo Chłudowo - zajęcia integracyjne dla dzieci i młodzieży	5 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 500,00
92195	Pozostała działalność	5 500,00
4220	Zakup środków żywności	2 750,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 750,00
ZLB-CHL-2023-0008	Sołectwo Chłudowo-rezerwa na realizację zadań lokalnych	19 396,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 396,00
92195	Pozostała działalność	19 396,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 396,00

* * * * Koniec wydruku * * * *


 Grzegorz Wojtera

**Plan wydatków w ramach zadania lokalnego na rok
2024-Sołectwo Zielątkowo**

Strona 1

Zał. nr 11.2 do Uchwały nr

Rady Gminy Suchy Las z dnia 18.12.2023

Dokładność / kolejność DB-zad-dział-rozdz-par		plan na dzień
Razem:		44 712,00
SZI	SOŁECTWO ZIELĄTKOWO	44 712,00
ZLB-ZIE-0000-0001	Sołectwo Zielątkowo- integracja społeczności	24 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 000,00
92195	Pozostała działalność	24 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
ZLB-ZIE-0000-0002	Sołectwo Zielątkowo - bieżące wydatki sołectwa	2 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00
92195	Pozostała działalność	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
ZLB-ZIE-0000-0003	Sołectwo Zielątkowo - ukwiecenie miejscowości	2 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
ZLB-ZIE-0000-0004	Sołectwo Zielątkowo- doposażenie świetlicy wiejskiej	2 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
ZLB-ZIE-0000-0005	Sołectwo Zielątkowo - zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Sportowej	12 212,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 212,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 212,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 212,00
ZLB-ZIE-2024-0001	Sołectwo Zielątkowo - kosze na śmieci/psie odchody	1 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00

* * * * Koniec wydruku * * * *


 Grzegorz Wojtera

**Plan wydatków w ramach zadania lokalnego na rok
2024-Sołectwo Gołęczewo**

Strona 1

Zał. nr 11.3 do Uchwały nr

Rady Gminy Suchy Las z dnia 18.12.2023

Dokładność / kolejność DB-zad-dzial-rozdz-par		plan na dzień
Razem:		61 641,00
SGO	SOLECTWO GOŁĘCZEWO	61 641,00
ZLB-GOL-0000-0001	Sołectwo Gołęczewo - imprezy integracyjne mieszkańców	23 777,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 777,00
92195	Pozostała działalność	23 777,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 777,00
4220	Zakup środków żywności	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
ZLB-GOL-0000-0002	Sołectwo Gołęczewo - wydatki bieżące sołectwa	964,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	964,00
92195	Pozostała działalność	964,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4220	Zakup środków żywności	364,00
4300	Zakup usług pozostałych	100,00
ZLB-GOL-0000-0003	Sołectwo Gołęczewo - utrzymanie terenów zielonych wraz z małą architekturą, w tym koszenie cmentarza	4 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 500,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
ZLB-GOL-2024-0001	Sołectwo Gołęczewo - wykonanie infrastruktury naziemnej, na podstawie planu zagospodarowania terenu przy ul. Strażackiej	3 000,00
926	Kultura fizyczna	3 000,00
92601	Obiekty sportowe	3 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
ZLB-GOL-2024-0002	Sołectwo Gołęczewo - zakup i wykonanie ścieżki sensorycznej zakończonej mostem ruchomym - miejsce wykonania na terenie przy ul. Strażackiej	10 000,00
926	Kultura fizyczna	10 000,00
92601	Obiekty sportowe	10 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
ZLB-GOL-2024-0003	Sołectwo Gołęczewo - zakup 3 stojaków na rowery, 3 ławek z oparciami, 3 ławek bez oparc, 4 koszy na śmieci na terenie przy ul. Strażackiej	10 900,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 900,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00
ZLB-GOL-2024-0004	Sołectwo Gołęczewo - wykonanie projektu zieleni, przy ul. Strażackiej (w oparciu o projekt z 2021 r.)	4 100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 100,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00
ZLB-GOL-2024-0005	Sołectwo Gołęczewo - zakup 2 ozdobnych ławek z oparciami. Miejsce zainstalowania - ul. Dworcowa przy figurze Matki Boskiej	2 200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 200,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
ZLB-GOL-2024-0006	Sołectwo Gołęczewo - zakup akcesoriów elektrycznych oraz dodatkowych na potrzeby zabezpieczeń imprez/spotkań	2 200,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 200,00
92195	Pozostała działalność	2 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00

* * * * Koniec wydruku * * * *


Grzegorz Wojtera

**Plan wydatków w ramach zadania lokalnego na rok 2024 -
Sołectwo Złotkowo**

Załącznik nr 11.4 do Uchwały nr

Rady Gminy Suchy Las z dnia 18.12.2023

Strona 1

Dokładność / kolejność DB-zad-dział-rozdz-par		plan na dzień
Razem:		40 338,00
SZL:	SOŁECTWO ZŁOTKOWO	40 338,00
ZLB-ZLT-0000-0001	Sołectwo Złotkowo - organizacja imprez dla mieszkańców	20 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
92195	Pozostała działalność	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
ZLB-ZLT-0000-0002	Sołectwo Złotkowo - wydatki bieżące sołectwa	2 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00
92195	Pozostała działalność	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
ZLB-ZLT-0000-0003	Sołectwo Złotkowo- dofinansowanie działalności KGW Złote Złotkowo	3 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00
92195	Pozostała działalność	3 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
ZLB-ZLT-2024-0001	Sołectwo Złotkowo - zakup kontenera na rzeczy sołectkie przy świetlicy wiejskiej (wymiary ok. 3x4 m2)	14 838,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 838,00
92195	Pozostała działalność	14 838,00
6060		14 838,00

* * * * Koniec wydruku * * * *


 Grzegorz Wojtera

**Plan wydatków w ramach zadania lokalnego na rok 2024 -
Sołectwo Złotniki - Wieś**

Strona 1

Załącznik nr 11.5 do Uchwały nr

Rady Gminy Suchy Las z dnia 18.12.2023

Dokładność / kolejność DB-zad-dział-rozdz-par		plan na dzień
Razem:		34 317,00
SZW	SOŁECTWO ZŁOTNIKI WIEŚ	
ZLB-ZWS-0000-0001	Sołectwo Złotniki Wieś - integracja mieszkańców	20 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
92195	Pozostała działalność	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4220	Zakup środków żywności	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
ZLB-ZWS-0000-0002	Sołectwo Złotniki Wieś - wydatki bieżące sołectwa	2 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00
92195	Pozostała działalność	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
4220	Zakup środków żywności	500,00
ZLB-ZWS-0000-0003	Sołectwo Złotniki Wieś - roczna dzierżawa pomieszczenia garażowego Uniwersytetu Przyrodniczego	1 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00
92195	Pozostała działalność	1 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00
ZLB-ZWS-2024-0001	Sołectwo Złotniki Wieś - zakup i montaż 2 koszy na śmieci (świetlica wiejska oraz nowe bloki)	1 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
ZLB-ZWS-2024-0002	Sołectwo Złotniki Wieś - zakup i montaż 2 siatek łanuchowych metalowych do koszykowki (boisko przy ul. Słonecznej)	500,00
926	Kultura fizyczna	500,00
92601	Obiekty sportowe	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
ZLB-ZWS-2024-0003	Sołectwo Złotniki Wieś - zakup i montaż gabloty ogłoszeniowej wolnostojącej (przy nowych blokach)	1 600,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 600,00
90095	Pozostała działalność	1 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
ZLB-ZWS-2024-0004	Sołectwo Złotniki Wieś - nasadzenia zieleni na terenie nowej świetlicy wiejskiej	8 217,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 217,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 217,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 217,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

**Plan wydatków w ramach zadania lokalnego na rok 2024 -
Osiedle Złotniki**

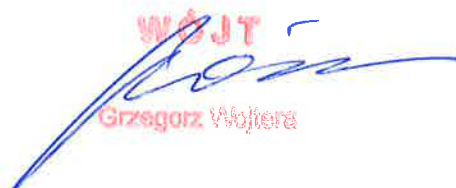
Załącznik nr 11.6 do Uchwały nr

Rady Gminy Suchy Las z dnia 18.12.2023

Strona 1

Dokładność / kolejność DB-zad-dział-rozdz-par		plan na dzień
Razem:		80 919,00
SZO	ZŁOTNIKI OSIEDLE	80 919,00
ZLB-ZOS-0000-0001	Osiedle Złotniki - działalność integracyjna na rzecz lokalnej społeczności	24 919,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 919,00
92195	Pozostała działalność	24 919,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 919,00
ZLB-ZOS-0000-0002	Osiedle Złotniki - wydatki bieżące Osiedla	1 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00
92195	Pozostała działalność	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
ZLB-ZOS-0000-0003	Osiedle Złotniki - dofinansowanie KGW Złotniki	5 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
92195	Pozostała działalność	5 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
ZLB-ZOS-0000-0004	Osiedle Złotniki - warsztaty wyjazdowe dla mieszkańców	10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
92195	Pozostała działalność	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
ZLB-ZOS-2024-0001	Osiedle Złotniki - budowa siłowni napowietrznej w obrębie placu zabaw przy ul. Kochanowskiego	40 000,00
926	Kultura fizyczna	40 000,00
92601	Obiekty sportowe	40 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *


 WÓJT
 Grzegorz Wojtera

**Plan wydatków w ramach zadania lokalnego na rok 2024 -
Osiedle Grzybowe**

Załącznik nr 11.7 do Uchwały nr

Rady Gminy Suchy Las z dnia 18.12.2023

Strona 1

Dokładność / kolejność		plan na dzień
DB-zad-dział-rozdz-par		
Razem:		65 070,00
SOG	OSIEDLE GRZYBOWE	65 070,00
ZLB-OSG-0000-0001	Osiedle Grzybowe - działalność integracyjna	26 670,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 670,00
92195	Pozostała działalność	26 670,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4220	Zakup środków żywności	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 670,00
ZLB-OSG-0000-0002	Osiedle Grzybowe - wydatki bieżące	2 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00
92195	Pozostała działalność	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
ZLB-OSG-0000-0003	Osiedle Grzybowe - dodatkowe zajęcia komputerowe oraz szachowe dla dorosłych oraz opłata dla prowadzącego zajęcia brydżowe	8 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00
92195	Pozostała działalność	8 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
ZLB-OSG-0000-0004	Osiedle Grzybowe - warsztaty zielarskie	8 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00
92195	Pozostała działalność	8 000,00
4220	Zakup środków żywności	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
ZLB-OSG-2024-0001	Osiedle Grzybowe - nasadzenia w rejonach "pustynnych" ul. Muchomorowa, Sosnowa, Plac Grzybowy	8 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
ZLB-OSG-2024-0002	Osiedle Grzybowe - zakup stołu szachowego plenerowego	6 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00
92195	Pozostała działalność	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
ZLB-OSG-2024-0003	Osiedle Grzybowe - dodatkowe śmietniki na psie odchody w rejonie ul. Sosnowej/Labędziej i Łabędziej/Bocianiej	2 400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 400,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
ZLB-OSG-2024-0004	Osiedle Grzybowe - wykonanie powierzchni tartanowej przy źródle wodnym na boisku (pow. ok. 10m2)	4 000,00
926	Kultura fizyczna	4 000,00
92601	Obiekty sportowe	4 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *


 WÓJT
 Grzegorz Wójcena

Plan wydatków w ramach zadania lokalnego na rok 2024 -
Sołectwo Jelonek

Strona 1

Załącznik nr 11.8 do Uchwały nr

Rady Gminy Suchy Las z dnia 18.12.2023

Dokładność / kolejność DB-zad-dział-rozdz-par		plan na dzień
Razem:		37 476,00
SJE	SOŁECTWO JELONEK	37 476,00
ZLB-JEL-0000-0001	Sołectwo Jelonek - działalność integracyjna	35 976,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 976,00
92195	Pozostała działalność	35 976,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
4220	Zakup środków żywności	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 976,00
ZLB-JEL-0000-0002	Sołectwo Jelonek - wydatki bieżące sołectwa	1 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00
92195	Pozostała działalność	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4220	Zakup środków żywności	500,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

WÓJT

Grzegorz Wójcik

**Plan wydatków w ramach zadania lokalnego na rok 2024 -
Osiedle Suchy Las**

Załącznik nr 11.9 do Uchwały nr

Rady Gminy Suchy Las z dnia 18.12.2023

Strona 1

Dokładność / kolejność DB-zad-dział-rozdz-par		plan na dzień
Razem:		128 034,00
SOS	OSIEDLE SUCHY LAS	128 034,00
ZLB-OSL-0000-0001	Osiedle Suchy Las - integracja mieszkańców	45 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00
92195	Pozostała działalność	45 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
ZLB-OSL-0000-0002	Osiedle Suchy Las - wydatki bieżące	2 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00
92195	Pozostała działalność	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
ZLB-OSL-0000-0003	Osiedle Suchy Las - wsparcie seniorów Klubu Seniora "Dębowy Liść"	1 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00
92195	Pozostała działalność	1 000,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00
ZLB-OSL-0000-0004	Osiedle Suchy Las - zajęcia na świeżym powietrzu	20 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
92195	Pozostała działalność	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
ZLB-OSL-0000-0005	Osiedle Suchy Las - nasadzenia na terenie osiedla	9 034,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 034,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 034,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 034,00
ZLB-OSL-2024-0001	Osiedle Suchy Las - kamera przy wiacie na górze saneczkowej	35 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00
90095	Pozostała działalność	35 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
ZLB-OSL-2024-0002	Osiedle Suchy Las - zakup namiotu z napisem "Zarząd Osiedla Suchy Las"	4 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00
92195	Pozostała działalność	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
ZLB-OSL-2024-0003	Osiedle Suchy Las - wsparcie OSP Suchy Las - zajęcia dla dzieci	2 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00
ZLB-OSL-2024-0004	Osiedle Suchy Las - zakup ławki	1 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
ZLB-OSL-2024-0005	Osiedle Suchy Las - zakup koszy na śmieci i koszy na psie odchody (5 kompletów)	8 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 500,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00

* * * * Koniec wydruku * * * *


WÓJT.
 Grzegorz Wojtera

**Plan wydatków w ramach zadania lokalnego na rok 2024 -
Osiedle Suchy Las - Wschód**

Strona 1

Załącznik nr 11.10 do Uchwały nr

Rady Gminy Suchy Las z dnia 18.12.2023

Dokładność / kolejność DB-zad-dział-rozdz-par		plan na dzień
Razem:		319 308,00
SOW	OSIEDLE SUCHY LAS WSCHÓD	319 308,00
000-000-0000-0000	podstawowe	200 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00
ZLB-OSW-0000-0001	Osiedle Suchy Las Wschód - integracja mieszkańców	28 508,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 508,00
92195	Pozostała działalność	28 508,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4220	Zakup środków żywności	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 508,00
ZLB-OSW-0000-0002	Osiedle Suchy Las Wschód - wydatki bieżące	2 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00
92195	Pozostała działalność	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
ZLB-OSW-0000-0003	Osiedle Suchy Las Wschód - nasadzenia na osiedlu (zakup traw i nasion kwiatów - obsadzenie wspólnych gminnych terenów na niewykorzystanych skwerach)	10 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
ZLB-OSW-2024-0001	Osiedle Suchy Las Wschód - zakup areatora napowietrzającego wodę na stawie Ryga z oczyszczaniem stawu przed montażem	10 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
6060		10 000,00
ZLB-OSW-2024-0002	Osiedle Suchy Las Wschód - mini boisko do koszykówki przy ul. Fortecznej	50 000,00
926	Kultura fizyczna	50 000,00
92601	Obiekty sportowe	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
ZLB-OSW-2024-0004	Osiedle Suchy Las Wschód - zakup ławek rekreacyjnych, leżaków oraz kosza na śmieci w strefie relaksu na terenie Aktywnej Edukacji	9 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
ZLB-OSW-2024-0005	Osiedle Suchy Las Wschód - wybieg dla psów - piaskownica dla psów, dodatkowa ławka oraz regulowane drażki treningowe + tunel	6 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00
90095	Pozostała działalność	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
ZLB-OSW-2024-0006	Osiedle Suchy Las Wschód - makieta treningowa - domek strażacki dla OSP Suchy Las.	1 300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 300,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
ZLB-OSW-2024-0007	Osiedle Suchy Las Wschód - dofinansowanie remontu figurki Matki Boskiej przy skrzyżowaniu ul. Rolnej z ul. Bogusławskiego	2 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00

* * * * * Koniec wydruku * * * * *


 Grzegorz Wojtera

**Plan wydatków w ramach zadania lokalnego na rok 2024 -
Osiedle Biedrusko**

Strona 1

Załącznik nr 11.11 do Uchwały nr

Rady Gminy Suchy Las z dnia 18.12.2023

Dokładność / kolejność DB-zad-dział-rozdz-par		plan na dzień
Razem:		105 192,00
SOB	OSIEDLE BIEDRUSKO	
ZLB-BIE-0000-0001	Osiedle Biedrusko - spotkanie integracyjne dla mieszkańców	25 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00
92195	Pozostała działalność	25 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4220	Zakup środków żywności	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
ZLB-BIE-0000-0002	Osiedle Biedrusko - wydatki bieżące	2 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00
92195	Pozostała działalność	2 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4220	Zakup środków żywności	500,00
ZLB-BIE-0000-0003	Osiedle Biedrusko - wsparcie działalności chóru "Dębowy Liść" - zakup strojów	3 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00
92195	Pozostała działalność	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
ZLB-BIE-0000-0004	Osiedle Biedrusko - dofinansowanie Klubu HDK PCK Błękitna Kropelka - zakup nagród rzeczowych oraz wyposażenia niezbędnego do promocji projektów	10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
92195	Pozostała działalność	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
ZLB-BIE-0000-0005	Osiedle Biedrusko - dofinansowanie działalności grupy teatralnej "Akademii Bajek" w Domu Osiedlowym.	6 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00
92195	Pozostała działalność	6 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00
ZLB-BIE-0000-0006	Osiedle Biedrusko - działania teatralne dla seniorów - teatryk "Na luzie" - zakup usług pozostałych oraz transport na spektakle	3 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00
92195	Pozostała działalność	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
ZLB-BIE-0000-0007	Osiedle Biedrusko - zakup nagród rzeczowych dla koła wędkarskiego "Delfin"	792,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	792,00
92195	Pozostała działalność	792,00
4190	Nagrody konkursowe	792,00
ZLB-BIE-2024-0001	Osiedle Biedrusko - współfinansowanie realizacji koncepcji zagospodarowania przestrzennego w obrębie Biedrusko-Kolba	15 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
ZLB-BIE-2024-0002	Osiedle Biedrusko - zakup i montaż dodatkowych ławek parkowych (5 szt.)	5 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
ZLB-BIE-2024-0003	Osiedle Biedrusko - zakup i montaż dodatkowych koszy na śmieci (3 szt.) - Osiedle Jesionowe	1 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
ZLB-BIE-2024-0004	Osiedle Biedrusko - zakup i montaż dodatkowych koszy na psocę odpady (2 szt.) - Osiedle Jesionowe	2 400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 400,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
ZLB-BIE-2024-0005	Osiedle Biedrusko - wymiana 4 koszy na śmieci na kosze o większej pojemności w parku przy ul. Zjednoczenia	3 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00

Plan wydatków w ramach zadania lokalnego na rok 2024 -
Osiedle Biedrusko

Strona 2

Załącznik nr 11.11 do Uchwały nr

Rady Gminy Suchy Las z dnia 18.12.2023

Dokładność / kolejność DB-zad-dział-rozdz-par		plan na dzień
ZLB-BIE-2024-0006	Osiedle Biedrusko - wymiana urządzenia sprawnościowego na placu zabaw przy ul. Zjednoczenia	25 000,00
926	Kultura fizyczna	25 000,00
92601	Obiekty sportowe	25 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
ZLB-BIE-2024-0007	Osiedle Biedrusko - odnowienie zniszczonych ławek przy ul. Chłudowskiej i na placu zabaw przy ul. Zjednoczenia	3 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

WOJT

Grzegorz Wojtera

Załącznik nr 12.1 do Uchwały nr LX/ /23 Rady Gminy Suchy Las z dnia 18.12.2023

Dochody na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		łączne dochody	2024
		od	do		
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)	Urząd Gminy ref. BI			4 449 671,89	4 449 671,89
	środki UE			4 449 671,89	4 449 671,89
	środki krajowe			0,00	0,00
- dochody majątkowe				4 449 671,89	4 449 671,89
	środki UE			4 449 671,89	4 449 671,89
	środki krajowe			0,00	0,00
Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja	UES/WPF/2022/0001 - 600.60016.6057/6059	2022	2023	1 100 000,00	1 100 000,00
	środki UE			1 100 000,00	1 100 000,00
	środki krajowe				
Ochrona dziedzictwa naturalnego na Terenie Aktywnej Edukacji i Sportu	900.90004/6057,6059 IRK-000-2023-0021	2023	2024	393 975,89	393 975,89
	środki UE			393 975,89	393 975,89
	środki krajowe				
Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielonej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań - Etap II budowa systemu retencjonowania wód na terenie naturalnego parku Sucholeska Łąka	900.90001.6057/6057 ZIT-WPF-2024-0004	2022	2024	2 955 696,00	2 955 696,00
	środki UE			2 955 696,00	2 955 696,00
	środki krajowe				

WÓJTA
Grzegorz Wojtara

Załącznik nr 12.2 do Uchwały nr LX/ /23 Rady Gminy Suchy Las z dnia 18.12.2023

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu	do	łączne wydatki	
				od	2024
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)	Urząd Gminy ref. BI				
	środki UE			8 359 666,05	5 215 776,56
	środki krajowe			4 618 518,71	3 783 623,24
				3 741 147,34	1 432 153,32
- dochody majątkowe				6 489 092,38	5 215 776,56
	środki UE			4 618 518,71	3 783 623,24
	środki krajowe			1 870 573,67	1 432 153,32
Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja	UES/WPF/2022/0001 - 600.60016.6057/6059	2022	2023		
	środki UE			1 615 000,00	510 531,00
	środki krajowe			1 100 000,00	433 951,35
				515 000,00	76 579,65
Ochrona dziedzictwa naturalnego na Terenie Aktywnej Edukacji i Sportu	900.90004/6057,6059 IRK-000-2023-0021	2023	2024		
	środki UE			562 822,71	562 822,71
	środki krajowe			393 975,89	393 975,89
				168 846,82	168 846,82
Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań - Etap Ibudowa systemu retencjonowania wód na terenie naturalnego parku Sucholeska Łąka	900.90001.6057/6057 ZIT-WPF-2024-0004	2022	2024		
	środki UE			4 142 422,85	4 142 422,85
	środki krajowe			2 955 696,00	2 955 696,00
				1 186 726,85	1 186 726,85

Plan dochodów Gminy Suchy Las pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład na rok 2024

Strona 1

Załącznik nr 13.1 do Uchwały nr

Rady Gminy Suchy Las z dnia 18.12.2023

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan na dzień
Razem:		21 382 000,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 862 000,00
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 862 000,00
6370		1 862 000,00
609	Transport i łączność	18 620 000,00
60016	Eksploatacja dróg publicznych	18 620 000,00
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 620 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	900 000,00
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *


Grzegorz Wojtera

Plan wydatków Gminy Suchy Las pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład na rok 2024

Strona 1

Załącznik nr 13.2 do Uchwały nr

Rady Gminy Suchy Las z dnia 18.12.2023

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		plan na dzień
Razem:		16 936 638,80
600	Transport i łączność	16 036 638,80
60016	Drogi publiczne gminne	16 036 638,80
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 036 638,80
IBI-WPF-2022-0006	Biedrusko-budowa etapowa infrastruktury os. Jesionowym	9 310 000,00
IBI-WPF-2022-0045	Złotkowo-budowa pełnego uzbrojenia wraz z terenem aktywizacji gospodarczej i przebudowa odcinka byłej drogi krajowej nr11.	4 864 638,80
IBI-WPF-2024-0005	Gołęczewo - budowa kanalizacji sanitarnej (ulice Wisniowa, Pszczelarska, Gryczana, Pszenna, Rolna, Zbożowa,Lipowa)	1 862 000,00
926	Kultura fizyczna	900 000,00
92601	Obiekty sportowe	900 000,00
6370		900 000,00
POL-000-2024-0005	Zachowanie dziedzictwa kulturowego wzorcowej wsi Gołęczewo, gmina Suchy Las poprzez rewitalizację budynku dawnej remizy strażackiej	900 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *


Grzegorz Wojtera

Plan dochodów Gminy Suchy Las pochodzących ze Środków
Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2024

Strona 1

Załącznik nr 14.1 do Uchwały nr

Rady Gminy Suchy Las z dnia 18.12.2023

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		plan na dzień
Razem:		147 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	147 000,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	147 000,00
COV-WPF-2023-0001	Rewitalizacja bramy w zespole pałacowo-folwarcznym w Biedrusku	147 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *


WÓJT
Grzegorz Wojtera

Plan wydatków Gminy Suchy Las pochodzących ze Środków
Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2024

Strona 1

Załącznik nr 14.2 do Uchwały nr

Rady Gminy Suchy Las z dnia 18.12.2023

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		plan na dzień
Razem:		147 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	147 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00
COV-WPF-2023-0001	Rewitalizacja bramy w zespole pałacowo-folwarcznym w Biedrusku	147 000,00

* * * * Konec wydruku * * * *

WÓJT

Grzegorz Wojtera

**Plan dochodów Gminy Suchy Las finansowanych ze Środków
Funduszu Pomocy na rok 2024**

Strona 1

Załącznik nr 15.1 do Uchwały nr

Rady Gminy Suchy Las z dnia 18.12.2023

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par		plan na dzień
Razem:		3 150 140,31
POM-000-2022-0003	Pomoc Ukrainie- pomoc psychologiczna	38 700,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 700,00
85395	Pozostała działalność	38 700,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 700,00
POM-000-2022-0004	Pomoc Ukrainie- dożywienie dzieci	20 600,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 600,00
85395	Pozostała działalność	20 600,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 600,00
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	2 964 000,00
801	Oświata i wychowanie	2 964 000,00
80195	Pozostała działalność	2 964 000,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 964 000,00
POM-000-2022-0009	Pomoc Ukrainie-środki z Funduszu --świadczenia różnego rodzaju dla obywateli Ukrainy	125 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125 500,00
85395	Pozostała działalność	125 500,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	125 500,00
POM-000-2022-0015	Pomoc Ukrainie- ubezpieczenie zdrowotne o zasiłków stałych	110,67
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110,67
85395	Pozostała działalność	110,67
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	110,67
POM-000-2022-0016	Pomoc Ukrainie- zasiłki stałe	1 229,64
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 229,64
85395	Pozostała działalność	1 229,64
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 229,64

* * * * Koniec wydruku * * * *



WÓJT
 Grzegorz Wojtara

**Plan wydatków Gminy Suchy Las finansowanych ze Środków
Funduszu Pomocy na rok 2024**

Strona 1

Załącznik nr 15.2 do Uchwały nr

Rady Gminy Suchy Las z dnia 18.12.2023

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par		plan na dzień
Razem:		3 150 140,31
POM-000-2022-0002	Pomoc Ukrainie-wypłata + 300	13 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 500,00
85395	Pozostała działalność	13 500,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 000,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00
POM-000-2022-0003	Pomoc Ukrainie-pomoc psychologiczna	25 200,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 200,00
85395	Pozostała działalność	25 200,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywających na terytorium RP	25 200,00
POM-000-2022-0004	Pomoc Ukrainie-żywienie dzieci	20 600,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 600,00
85395	Pozostała działalność	20 600,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywających na terytorium RP	20 000,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00
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	2 964 000,00
801	Oświata i wychowanie	2 952 000,00
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	156 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	156 000,00
80195	Pozostała działalność	2 796 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	128 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	23 000,00
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	106 000,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	250 000,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	126 400,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	303 900,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 380 000,00
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 400,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	420 000,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	54 300,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00
85404	Weczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 000,00
POM-000-2022-0009	Pomoc Ukrainie- świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	125 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125 500,00
85395	Pozostała działalność	125 500,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywających na terytorium RP	124 500,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
POM-000-2022-0015	Pomoc Ukrainie-ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych	110,67
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110,67
85395	Pozostała działalność	110,67
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywających na terytorium RP	110,67
POM-000-2022-0016	Pomoc Ukrainie-zasiłki stałe	1 229,64
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 229,64
85395	Pozostała działalność	1 229,64
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywających na terytorium RP	1 229,64

* * * * Koniec wydruku * * * *

[Podpis]
Cezary Wojski

Załącznik nr 16 do Uchwały nr
Rady Gminy Suchy Las z
dnia 18.12.2023

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków nimi finansowanych przeznaczonych na zadania z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Suchy Las w 2024 roku

Ogółem 810 000,00
stan na początek roku 0,00
dochody 810 000,00

dział-rozdz-par	Treść	Ogółem
	Dochody od osób prawnych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	810 000,00
756		
75618	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	810 000,00
2700	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	180 000,00
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	630 000,00

Wydatki ogółem 810 000,00

1. Wydatki Bieżące 601 062,00

851	Ochrona zdrowia	601 062,00
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	537 700,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 050,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
4220	Zakup środków żywności	30 000,00
4260	Zakup energii	2 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85158	Izby wytrzeźwień	58 362,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	58 362,00

2. Wydatki majątkowe 208 938,00

Paragraf	Treść	Ogółem
926	Kultura fizyczna	208 938,00
92601	Obiekty sportowe	208 938,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 938,00
IRK-WPF-2022-0004	Suchy Las- budowa Centrum Profilaktyki przez sport i rekreację	208 938,00

WÓJT
Grzegorz Wójcicka