

UCHWAŁA NR XIX/219/25
RADY GMINY SUCHY LAS

z dnia 17 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2026 r.

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 2025 r. poz. 1153), 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 2025 r., poz. 1483), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337) Rada Gminy Suchy Las uchwala, co następuje:, Rada Gminy Suchy Las uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 257 006 882,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 227 330 580,45 zł, w tym:

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 494 232,40 zł

2. dochody majątkowe w wysokości 29 676 302,38 zł, w tym:

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 12 566 302,38 zł

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 373 839 399,44 zł, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 212 771 467,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1 044 497,79 zł

2. wydatki majątkowe w wysokości 161 067 932,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 12 834 361,38 zł

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości -116 832 516,61 zł, który zostanie sfinansowany z:

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 000 000,00 zł,

- przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 99 216 711,06 zł,

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 14 615 805,55 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 128 823 505,53 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 11 990 988,92 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Określa się plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 36 273 715,00 zł

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 35 580 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Suchy Las od właścicieli nieruchomości na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. 1. Określa się dochody w kwocie 620 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 120 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 613 312,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Określa się wydatki w kwocie 100 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Suchy Las związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. Określa się plan wydatków Gminy Suchy Las z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 13. Określa się zakres i kwoty dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 14. Określa się plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 15. Wyodrębnia się zadania lokalne w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot zgodnie z załącznikami nr 15.1 do nr 15.11.

§ 16. Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Suchy Las związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikami nr. 16.1 i 16.2

§ 17. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 113 207 699,98 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2 000 000,00 zł
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 99 216 711,06 zł
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 11 990 988,92 zł

§ 18. Upoważnia się Wójta Gminy Suchy Las do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł,
2. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 99 216 711,06 zł
3. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 11 990 988,92 zł
4. dokonywania zmian w budżecie polegających na: a.przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy b.przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi do kwoty 10 000,00 zł.

§ 19. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 1 000 000,00 zł
2. celową w wysokości 3 250 000,00 zł, w tym: a.na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 750 000,00 zł b.na wydatki związane z oświatą i wychowaniem 2 500 000,00 zł

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

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Plan dochodów Gminy Suchy Las w 2026 roku

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00
020		Leśnictwo	30 000,00
	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	30 000,00
600		Transport i łączność	13 276 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	73 000,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 600 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 982 500,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
	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	2 622 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 210 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
750		Administracja publiczna	1 512 198,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
	0830	Wpływy z usług	120 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00
	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	284 748,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 000 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 846,00
	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	3 846,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 600,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	203 938 728,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	109 372 382,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 142 646,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	64 500 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	295 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	125 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 750 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	110 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00
	0380	Wpływy z opłaty reklamowej	180 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	620 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 500 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	12 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 700,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
758		Różne rozliczenia	1 028 324,25
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	827 824,25
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 500,00
801		Oświata i wychowanie	4 866 252,40
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	250,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	238 000,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	1 115 260,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 180,00

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	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	297 000,00
	0830	Wpływy z usług	315 700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 630,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	315 385,92
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	78 846,48
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 500 000,00
852		Pomoc społeczna	460 486,80
	0830	Wpływy z usług	130 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	72 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	254 074,80
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
855		Rodzina	3 233 245,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 218 245,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 995 320,71
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 532 000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	850 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	106 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 467 320,71
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800 715,51
	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	100 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	625 882,30

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	73 633,21
926		Kultura fizyczna	2 846 166,16
	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	246 700,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 299 466,16
	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	300 000,00
		Razem	257 006 882,83

Plan wydatków bieżących Gminy Suchy Las w 2026 roku

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	508 000,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500 000,00
600		Transport i łączność	17 652 532,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	519 532,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 154 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 772 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	95 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 040 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	161 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 065 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 070 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	210 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00
710		Działalność usługowa	543 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	125 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
750		Administracja publiczna	28 708 669,99
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 217,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	595 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 678 570,75
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 181,09
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 934,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	926 151,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 816 630,87
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 664,97
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 713,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	406 304,14
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 253,93
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	537,40
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	216 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	373 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	767 428,00
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00
	4260	Zakup energii	250 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	215 918,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	241 886,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 154 125,00
	4307	Zakup usług pozostałych	394 021,94
	4309	Zakup usług pozostałych	75 677,51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 715,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	97 217,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	288 100,00

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	4437	Różne opłaty i składki	80,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356 318,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	217 440,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 818,39
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 684,71
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	88 124,24
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	529,72
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	227,02
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 846,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 181,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,98
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47,71
752		Obrona narodowa	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 193 692,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 255 020,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 211,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 804,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 045,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442 200,00
	4220	Zakup środków żywności	16 000,00
	4260	Zakup energii	470 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 412,00

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
	4810	Rezerwy	750 000,00
757		Obsługa długu publicznego	4 010 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 000 000,00
758		Różne rozliczenia	1 050 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4810	Rezerwy	1 000 000,00
801		Oświata i wychowanie	101 324 533,40
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	756 000,00
	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	66 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 695 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 560 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 112 371,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00
	3050	Zasądzone renty	37 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 750 078,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	527 847,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 062 014,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	953 568,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	81 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	179 637,00
	4190	Nagrody konkursowe	42 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	833 327,00
	4220	Zakup środków żywności	1 143 975,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	316 260,00
	4260	Zakup energii	2 018 220,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 620 829,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40 408,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 081 351,00
	4307	Zakup usług pozostałych	315 385,92
	4309	Zakup usług pozostałych	78 846,48
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 979,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 800 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	32 583,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 090,00
	4430	Różne opłaty i składki	141 124,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 173 368,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	248 822,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	106 987,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 270 388,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 563 420,00
	4810	Rezerwy	2 500 000,00
851		Ochrona zdrowia	784 312,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	72 112,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	252 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
852		Pomoc społeczna	6 990 849,49
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	992 603,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 999 925,59
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 578,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 194,25
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 446,48
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	619,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 553,25
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,80
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,20
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 139,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	201 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 000,00
	4220	Zakup środków żywności	58 500,00
	4260	Zakup energii	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	998 626,00
	4307	Zakup usług pozostałych	37 380,00
	4309	Zakup usług pozostałych	16 020,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 400 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	230 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 290,70
	4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 796,77
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 800,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	126,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 633,86
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 633,86
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 213 976,00
	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	320 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	690 000,00

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	47 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	43 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 284,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 652,00
855		Rodzina	4 999 291,28
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 126 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 004 729,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 800,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 171,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 200,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 613,14
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	119 946,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 929,77
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 199 736,50
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 199 901,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	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	50 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	260 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 307,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 969,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 259,90

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 965,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 242,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4260	Zakup energii	1 810 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	625 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 317 791,62
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	415 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 682 912,52
	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	1 000 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 392 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 358,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 450,52
	4220	Zakup środków żywności	86 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	489 304,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
926		Kultura fizyczna	8 648 182,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 282 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	6 589 770,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	190 000,00
	3250	Stypendia różne	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 100,00

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	294 312,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	72 000,00
		Razem	212 771 467,04

Plan wydatków majątkowych Gminy Suchy Las w 2026 roku

	opis	Wartość
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 976 401,93 zł
01008	Melioracje wodne	613 655,11 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 655,11 zł
IBI-WPF-2023-0005	Budowa systemu retencjonowania wód na terenie naturalnego Parku Sucholeska Łąka	463 655,11 zł
ROS-WPF-2026-0001	Projekt przebudowy rowu WA10 na Sucholeskiej Łące wraz z przebudową odcinka Kanalizacji deszczowej do ul. Obornickiej	150 000,00 zł
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 019 358,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 019 358,00 zł
IBI-000-2024-0500	Zielątkowo -budowa sieci wod-kan w ul. Wichrowej	0,00 zł
IBI-000-2026-0005	Goleńczewo, ul. Lipowa - budowa brakującego odcinka KS (ok.120 m)	320 000,00 zł
IBI-WPF-2025-0014	Złotniki - wybudowanie sieci wodociągowej DN100 od ul. Kwiatowej do ul. Obornickiej	699 358,00 zł
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 343 388,82 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 388,82 zł
IBI-000-2024-0300	Goleńczewo - budowa kanalizacji sanitarnej ulica Lipowa	-214 050,00 zł
IBI-000-2025-0004	Suchy Las-budowa kanalizacji w ul. Zielińskiego	0,00 zł
IBI-000-2025-0032	Chłudowo-ul. Ekologiczna - budowa sieci wodociągowej z przyłączem i kanalizacji sanitarnej przyłączem do dz. 410/7 i 410/6	0,00 zł
IBI-000-2026-0018	Biedrusko - 7 Pułku Strzelców Konnych - budowa KS wraz z odtworzeniem nawierzchni	0,00 zł
IBI-WPF-2020-0028	Suchy Las - budowa drogi wraz z pełną infrastrukturą w rejonie ulic Zwolenkiewicza i Jaśminowej	0,00 zł
IBI-WPF-2024-0300	Goleńczewo - budowa kanalizacji sanitarnej (ulice Wiśniowa, Pszczelarska, Gryczana, Pszenna, Rolna, Zbożowa)	112 103,82 zł
IBI-WPF-2025-0018	Suchy Las-budowa kanalizacji w ul. Zielińskiego	349 285,00 zł
IBI-WPF-2025-0034	Goleńczewo - budowa kanalizacji sanitarnej ul. Lipowa	0,00 zł
IBI-WPF-2025-0300	Goleńczewo - budowa kanalizacji sanitarnej ulica Lipowa	214 050,00 zł
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 882 000,00 zł
IBI-WPF-2024-0300	Goleńczewo - budowa kanalizacji sanitarnej (ulice Wiśniowa, Pszczelarska, Gryczana, Pszenna, Rolna, Zbożowa)	1 882 000,00 zł

	opis	Wartość
600	Transport i łączność	69 454 729,06 zł
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00 zł
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00 zł
000-000-0000-0000	podstawowe	0,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł
IRK-000-2025-0003	Suchy Las - próg zwalniający ul. Żurawinowa	0,00 zł
ZPB-000-2023-0002	Promocja - zakup niskoemisyjnego autobusu przez ZKP	0,00 zł
60016	Drogi publiczne gminne	69 439 729,06 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 003 640,04 zł
IBI-000-0025-0032	Suchy Las Wschód - przebudowa ul. Leśnej II etap - projekt	0,00 zł
IBI-000-2022-0900	Chłudowo-projekt nawierzchni ul. Sodowej	0,00 zł
IBI-000-2024-0011	Goleńczewo- budowa drogi z infrastrukturą - budowa chodnika w ciągu pieszym pomiędzy ul. Lazurową a ul. Kretą wraz z oświetleniem	0,00 zł
IBI-000-2024-0016	Chłudowo -koncepcja rewitalizacji centrum wsi (budowa 2 rond)	0,00 zł
IBI-000-2024-0042	Suchy Las i Suchy Las Wschód - wprowadzenie projektów zmiany organizacji ruchu	100 000,00 zł
IBI-000-2025-0006	Biedrusko-budowa infrastruktury wzdłuż ul. Kamiennej, ul. Piaskowej-projekt	0,00 zł
IBI-000-2025-0010	Złotkowo - Strefa AG bajpas do ul. Lipowej	0,00 zł
IBI-000-2025-0016	Suchy Las - remonty nawierzchni dróg w Gminie	0,00 zł
IBI-000-2025-0018	Suchy Las- renowacja skrzyżowania ulic Bogusławskiego/Obornicka	0,00 zł
IBI-000-2025-0021	Złotkowo- projekt likwidacji 2 słupów oświetleniowych w ul. Słonecznikowej	0,00 zł
IBI-000-2025-0027	Przygotowanie koncepcji i dokumentacji dotyczących rozpoczęcia budowy Nowej Obornickiej na północ od ul. Sucholeskiej	-178 300,00 zł
IBI-000-2025-0030	Złotniki Grzybowe ul. Pawia projekt i budowa	-150 000,00 zł
IBI-000-2025-0031	Suchy Las budowa ul. Wiśniowej	0,00 zł
IBI-000-2025-0200	Budowa ulic Lazurytovej, Cynowej i Tytanowej w Złotnikach wraz ze skrzyżowaniem z ul. Obornicką i niezbędną infrastruktura towarzyszącą.	0,00 zł
IBI-000-2026-0001	Chłudowo ul. Sodowa, budowa wodociągu i oświetlenia	390 000,00 zł
IBI-000-2026-0004	Projekt odcinka drogi gminnej w parametrach drogi wojewódzkiej Goleńczewo - Złotkowo po stronie zachodniej	250 000,00 zł
IBI-000-2026-0009	Goleńczewo - zabezpieczenie środków na pomoc finansową dla Powiatu na budowę drogi Goleńczewo-Sobota	2 000 000,00 zł
IBI-000-2026-0010	Goleńczewo, Gminna 2, Bażantowa - dokończenie projektu drogowego wraz z infrastrukturą	80 000,00 zł
IBI-WPF-****-.0001	Budowa kanalizacji sanitarnej w raz z drogami w Goleńczewie i Zielątkowie oraz wymiana sieci wodociągowej w Goleńczewie z azbestowej, budowa skrzyżowania w Goleńczewie ul. Dworcowa, Tysiąclecia i Lipowej	0,00 zł
IBI-WPF-****-.0010	Suchy Las Wschód- budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Lisiej, Klonowej, Sprzecznej, Ogrodniczej i Zgodnej	865 126,00 zł

	opis	Wartość
IBI-WPF-2017-0006	Suchy Las Wschód- budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Mokrej, Wodnej, Deszczowej, Suche, Polnej, Chmielnej, Zakole, Strumykowej	634 736,00 zł
IBI-WPF-2020-0028	Suchy Las - budowa drogi wraz z pełną infrastrukturą w rejonie ulic Zwolenkiewicza i Jaśminowej	3 200 000,00 zł
IBI-WPF-2021-0004	Suchy Las -Jelonek-Złotniki- ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Obornickiej, odcinek Borówkowa-Pawłowicka	0,00 zł
IBI-WPF-2022-0900	Chludowo-projekt nawierzchni ul. Sodowej	0,00 zł
IBI-WPF-2023-0001	Chludowo-projekt i budowa parkingu publicznego na ul. Kościelnej (przy Kościele)	0,00 zł
IBI-WPF-2023-0011	Złotkowo- budowa węzła przesiadkowego w rejonie przystanku kolejowego Złotkowo	0,00 zł
IBI-WPF-2024-0008	Chludowo- budowa sieci wodociągowej na odcinku pomiędzy ul. Biedruszczaną a Chojnicką ul. Leśnej	68 882,30 zł
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”	0,00 zł
IBI-WPF-2024-0015	Suchy Las - przebudowa ul. Szkolnej wraz z układem komunikacyjny do ul. Obornickiej (odcinek ul. Sucholeskiej, Poziomkowej i Szafirowej)-projekt	500 000,00 zł
IBI-WPF-2024-0021	Osiedle Grzybowe-budowa drogi rowerowej na ul. Muchomorowej - brakujący odcinek pomiędzy odnogami Ptasiego Zauka	259 410,00 zł
IBI-WPF-2024-0025	„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	14 395 661,86 zł
IBI-WPF-2024-0026	Projekt odcinka drogi gminnej w parametrach drogi wojewódzkiej - Gołęczewo-Złotkowo	170 000,00 zł
IBI-WPF-2024-0027	Projekt rozbudowy ul. Daimlera wraz z uciążeniem do drogi serwisowej strefy AG w Złotowie	0,00 zł
IBI-WPF-2024-0029	Osiedle Grzybowe-budowa chodnika pomiędzy przystankiem autobusowym na ul. Sosnowej a ul. Rydzową wraz z przejściami dla pieszych	0,00 zł
IBI-WPF-2024-0030	Chludowo- remont podjazdu do ośrodka zdrowia	435 000,00 zł
IBI-WPF-2024-0031	Złotkowo- budowa chodnika łączącego ul. Lipową ze stacją PKM-ki	850 000,00 zł
IBI-WPF-2024-0051	Zielątkowo - projekt budynku do obsługi terenu zielonego i integracji społeczności lokalnej przy ulicy Sportowej według koncepcji opracowanej w roku 2018 - zakres dla pozyskania środków zewnętrznych	0,00 zł
IBI-WPF-2024-0053	Gołęczewo-budowa ul. Malinowej	3 500 000,00 zł
IBI-WPF-2024-0055	Chludowo - budowa kanalizacji od ul. Czeresniowej w kierunku cmentarza z odtworzeniem nawierzchni	600 000,00 zł
IBI-WPF-2024-0056	Chludowo - projekt i modernizacji budynku Starej Szkoły	0,00 zł
IBI-WPF-2024-0057	Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań - Gołęczewo i Zielątkowo - projekt i budowa ścieżki rowerowej pomiędzy Gołęczewem, a Zielątkowem.	600 000,00 zł
IBI-WPF-2025-0001	Suchy Las Wschód - projekt drogowy wraz z infrastrukturą w ul. Fortecznej, Malwowej, Maciejkowej, Lawendowej	400 000,00 zł
IBI-WPF-2025-0004	Suchy Las Wschód - projekt przebudowy ul. Leśnej oraz z DDR oraz wydzielonym pasem zieleni	370 600,00 zł
IBI-WPF-2025-0005	Złotniki - projekt budowy ul. Wrzosowej	29 500,00 zł
IBI-WPF-2025-0006	Złotniki - projekt budowy ul. Jałowcowej	69 500,00 zł
IBI-WPF-2025-0008	Chludowo- przebudowa ulic Leśnej i Sosnowej wraz z oświetleniem	200 000,00 zł
IBI-WPF-2025-0012	Projekt DD27 w ciągu przyszłej DW	0,00 zł
IBI-WPF-2025-0016	Budowa infrastruktury w Biedrusku ul. 7 Pułku Strzelców Konnych-aktualizacja kosztorysów	0,00 zł

	opis	Wartość
IBI-WPF-2025-0019	Złotkowo - strefa AG bajpas do ul. Lipowej	2 300 000,00 zł
IBI-WPF-2025-0028	Projekt drogi serwisowej Zotkowo - bajpas do ul. Żytniej	120 000,00 zł
IBI-WPF-2025-0035	Przygotowanie koncepcji i dokumentacji dotyczących rozpoczęcia budowy Nowej Obornickiej na północ od ul. Sucholeskiej	378 300,00 zł
IBI-WPF-2025-0036	Złotniki Grzybowe ul. Pawia projekt i budowa	150 000,00 zł
IBI-WPF-2025-0101	Złotkowo - budowa oświetlenia w ul. Cedrowej	0,00 zł
IBI-WPF-2025-0105	Złotniki - budowa ul. Wrzosowej	0,00 zł
IBI-WPF-2025-0106	Złotniki - budowa ul. Jałowcowej	0,00 zł
IBI-WPF-2025-0107	Jelonek- projekt oświetlenia w ul. Św. Michała	0,00 zł
IBI-WPF-2025-0109	Biedrusko-projekt budowy infrastruktury wzdłuż ul. Kamiennej, ul. Piaskowej	85 000,00 zł
IBI-WPF-2025-0111	Złotkowo- budowa - likwidacji 2 słupów oświetleniowych w ul. Słonecznikowej	40 000,00 zł
IBI-WPF-2025-0159	Budowa ulic Lazurytowej, Cynowej i Tytanowej w Złotnikach wraz ze skrzyżowaniem z ul. Obornicką i niezbędną infrastruktura towarzyszącą.	0,00 zł
IBI-WPF-2025-0163	Biedrusko - projekt przebudowy ul. Chludowskiej	150 000,00 zł
IBI-WPF-2025-0201	Złotkowo - budowa pełnej infrastruktury w rejonie ul. Platynowej, Rodowej i Żelaznej	400 000,00 zł
IBI-WPF-2025-0500	Budowa ulic Lazurytowej, Cynowej i Tytanowej w Złotnikach wraz ze skrzyżowaniem z ul. Obornicką i niezbędną infrastruktura towarzyszącą	595 358,88 zł
IBI-WPF-2026-0001	Projekt DD27 w ciągu przyszłej DW	0,00 zł
IBI-WPF-2026-0002	Goleczewo, ul. Wodna - projekt drogowy wraz z KD	0,00 zł
IBI-WPF-2026-0003	Biedrusko, Os. Chludowska - budowa pełnej infrastruktury	0,00 zł
IBI-WPF-2026-0004	Zielątkowo, ul. Kręta i Krótka - projekt chodnika wraz z przebudową KD	0,00 zł
IBI-WPF-2026-0005	Zielątkowo, ul. Leśna - projekt chodnika do przystanku autobusowego	70 000,00 zł
IBI-WPF-2026-0008	Suchy Las Wschód - przebudowa ul. Leśnej II etap - projekt	200 000,00 zł
IBI-WPF-2026-0011	Suchy Las, ul. Rzemieślnicza i Tęczowa - projekt infrastruktury	45 000,00 zł
IRK-000-2025-0006	Złotkowo- budowa progów zwalniających na ul. Złotej	0,00 zł
IRK-000-2025-0013	Suchy Las Wschód- budowa wyniesionego przejścia dla pieszych- ul. Strażacka	0,00 zł
IRK-000-2026-0009	Goleczewo, ul. Kręta - wprowadzenie organizacji ruchu	60 000,00 zł
POL-000-2024-0007	Modernizacja infrastruktury służącej obronności w gminie Suchy Las przez przebudowę ul. Czołgowej w m. Złotniki	6 500 000,00 zł
ZIT-WPF-2024-0001	Zrównowazona mobilność miejska w metropolii Poznań -Etap II -Suchy Las-projekt ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Poziomkowej od ul. Stefańskiego do ul. Szkolnej	6 069 865,00 zł
ZIT-WPF-2026-0001	Zrównowazona mobilność miejska w metropolii Poznań -Etap II Suchy Las-Jelonek-Złotniki: ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Obornickiej na odcinku od ul. Borówkowej do ul. Pawłowickiej	5 200 000,00 zł
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00 zł
IBI-WPF-2021-0004	Suchy Las -Jelonek-Złotniki- ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Obornickiej, odcinek Borówkowa-Pawłowicka	0,00 zł

	opis	Wartość
IBI-WPF-2022-0200	Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym-dokumentacja	0,00 zł
ZIT-WPF-2026-0001	Zrównoważona mobilność miejska w metropolii Poznań -Etap II Suchy Las-Jelonek-Złotniki: ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Obornickiej na odcinku od ul. Borówkowej do ul. Pawłowickiej	1 800 000,00 zł
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 189,02 zł
IBI-WPF-2021-0004	Suchy Las -Jelonek-Złotniki- ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Obornickiej, odcinek Borówkowa-Pawłowicka	0,00 zł
IBI-WPF-2022-0200	Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym-dokumentacja	0,00 zł
IBI-WPF-2024-0025	„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	715 189,02 zł
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 320 900,00 zł
000-000-0000-0000	podstawowe	7 320 900,00 zł
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00 zł
POL-000-2024-0007	Modernizacja infrastruktury służącej obronności w gminie Suchy Las przez przebudowę ul. Czołgowej w m. Złotniki	7 600 000,00 zł
6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00 zł
000-000-0000-0000	podstawowe	0,00 zł
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00 zł
IRK-000-2020-0011	Budowa przystanków autobusowych na terenie Gminy	15 000,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 170 000,00 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 170 000,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 370 000,00 zł
IBI-WPF-2024-0056	Chludowo - projekt i modernizacji budynku Starej Szkoły	2 370 000,00 zł
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 800 000,00 zł
000-000-0000-0000	podstawowe	0,00 zł
IGN-000-2026-0001	Nabycia pod drogi publiczne	390 000,00 zł
IGN-000-2026-0002	Nabycia pod inne cele publiczne	805 000,00 zł
IGN-000-2026-0003	Nabycia w celu realizacji roszczeń	250 000,00 zł
IGN-000-2026-0004	Nabycia - Sucholeska Łąka	1 000 000,00 zł
IGN-000-2026-0005	Odszkodowania za działki przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne	5 100 000,00 zł
IGN-000-2026-0006	Inne odszkodowania	1 255 000,00 zł
750	Administracja publiczna	7 141 937,81 zł

	opis	Wartość
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00 zł
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł
IOG-000-2024-0001	Zakup laptopów dla uczestników sesji (+ MDM, gwarancja, eset, klawiatura, etui, szkło hybrydowe, office 365 mobilny)	0,00 zł
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 084 572,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00 zł
IBI-WPF-2015-0005	Suchy Las- rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Suchym Lesie	0,00 zł
IBI-WPF-2026-0164	Budowa budynku Urzędu Gminy w Suchym Lesie	5 000 000,00 zł
IRK-000-2026-0011	Suchy Las - budynek Urzędu, wymiana pieca i instalacji gazowej	0,00 zł
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00 zł
IOG-***-2020-0002	zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	490 000,00 zł
IOG-000-2023-0003	zakup systemów EZD dla UGSL i jednostek gminnych	0,00 zł
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 116 200,40 zł
IOG-WPF-2025-0001	Wsparciej e-usług publicznych w samorządzie lokalnym Metropolii Poznań- Gmina Suchy Las.	1 116 200,40 zł
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	478 371,60 zł
IOG-000-2023-0003	zakup systemów EZD dla UGSL i jednostek gminnych	0,00 zł
IOG-WPF-2025-0001	Wsparciej e-usług publicznych w samorządzie lokalnym Metropolii Poznań- Gmina Suchy Las.	478 371,60 zł
75095	Pozostała działalność	57 365,81 zł
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 094,91 zł
UES-WPF-2024-0002	Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Suchy Las	10 094,91 zł
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 088,21 zł
UES-WPF-2024-0002	Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Suchy Las	37 088,21 zł
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 182,69 zł
UES-WPF-2024-0002	Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Suchy Las	10 182,69 zł
752	Obrona narodowa	800 000,00 zł
75295	Pozostała działalność	800 000,00 zł
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00 zł
000-000-0000-0000	podstawowe	0,00 zł
IRB-000-2026-0002	Zakupy z zakresu Obrony Cywilnej i Ochrony Ludności	800 000,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 733 611,00 zł

	opis	Wartość
75403	Jednostki terenowe Policji	0,00 zł
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00 zł
IRW-000-2025-0001	Adaptacja pomieszczeń nowej siedziby komisariatu Policji w Suchym Lesie przy ul. Klonowej 24	0,00 zł
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 553 611,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 373 611,00 zł
IBI-000-2024-0030	Suchy Las-rozbudowa remizy OSP o jeden boks garażowy	820 000,00 zł
IBI-WPF-2025-0160	Modernizacja energetyczna budynków OSP w Chludowie i Zielątkowie	553 611,00 zł
IRB-000-2024-0001	OSP Zielątkowo- dofinansowanie w formie dotacji na inwestycje z MSWiA (50%) remontu garażu	0,00 zł
IRB-000-2024-0002	OSP Chludowo- dofinansowanie w formie dotacji na inwestycje z MSWiA (50%) remontu remizy	0,00 zł
IRB-000-2025-0005	Modernizacja energetyczna budynków OSP w Chludowie i Zielątkowie	0,00 zł
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00 zł
IRB-000-2023-0002	OSPZielątkowo- zakup zestawu narzędzi hydraulicznych WEBER	0,00 zł
IRB-000-2023-0003	OSPZielątkowo- zakupnowej motopompy dla OSP Gołęczewo	0,00 zł
IRB-000-2024-0003	OSP Suchy Las- dofinansowanie w formie dotacji na zakupy inwestycyjnr z MSWiA (50%)	0,00 zł
IRB-000-2024-0005	zakup specjalistycznej przyczepy dla OSP Zielątkowo	0,00 zł
IRB-000-2026-0001	Wymiana 3 bram garażowych w remizie OSP Gołęczewo	180 000,00 zł
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00 zł
000-000-0000-0000	podstawowe	0,00 zł
IRB-000-2023-0001	OSP Suchy Las- dofinansowanie w formie dotacji na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z dofinansowania MSWiA i WFOŚiGW	0,00 zł
IRB-000-2023-0004	OSP Zielątkowo- dofinansowanie w formie dotacji na zakup sprzętu i wyposażenia 9Hełmy i ubrania specjalne) z dofinansowania WFOŚiGW	0,00 zł
IRB-000-2023-0005	OSP Zielątkowo- dofinansowanie w formie dotacji na zakup sprzętu i wyposażenia - 11 kompletów hydraulicznych narzędzi ratowniczych z napędem elektrycznym (dofinansowanie 70% z Związku Ochotniczych Straży Pożarnych woj. Wlkp)	0,00 zł
IRB-000-2024-0001	OSP Zielątkowo- dofinansowanie w formie dotacji na inwestycje z MSWiA (50%) remontu garażu	0,00 zł
IRB-000-2024-0002	OSP Chludowo- dofinansowanie w formie dotacji na inwestycje z MSWiA (50%) remontu remizy	0,00 zł
IRB-000-2024-0003	OSP Suchy Las- dofinansowanie w formie dotacji na zakupy inwestycyjnr z MSWiA (50%)	0,00 zł
IRB-000-2024-0005	zakup specjalistycznej przyczepy dla OSP Zielątkowo	0,00 zł
IRB-000-2025-0001	OSP Gołęczewo- dofinansowanie w formie dotacji na inwestycje z WFOŚiGW - wymiana bram garażowych	0,00 zł
IRB-000-2025-0002	OSP Chludowo- dofinansowanie w formie dotacji na inwestycje z WFOŚiGW - wymiana bram garażowych	0,00 zł
IRB-000-2025-0003	OSP Zielątkowo- dofinansowanie w formie dotacji na inwestycje z WFOŚiGW - wymiana bram garażowych	0,00 zł
RBB-000-2023-0001	dofinansoiwanie dla OSP Gołęczewo zakupu sprzętu z dofinansowaniem WFOŚ i GW	0,00 zł

	opis	Wartość
75416	Straż gminna (miejska)	0,00 zł
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł
ISG-000-2025-0001	Straż Gminna - zakup samochodu	0,00 zł
75495	Pozostała działalność	180 000,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00 zł
IBI-000-2026-0019	Biedrusko, rozbudowa monitoringu gminnego o 2 kamery na parkingu	60 000,00 zł
IBI-000-2026-0020	Suchy Las, rozbudowa monitoringu gminnego o 3 kamery na obszarze skateparku	90 000,00 zł
IBI-000-2026-0022	Zielątkowo, rozbudowa monitoringu gminnego o kamerę na skrzyżowaniu ul. Leśna/ul. Dworcowa	30 000,00 zł
758	Różne rozliczenia	0,00 zł
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00 zł
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00 zł
000-000-0000-0000	podstawowe	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	47 057 944,86 zł
80101	Szkoły podstawowe	47 057 944,86 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 157 944,86 zł
000-000-0000-0000	podstawowe	0,00 zł
BRW-000-2026-0001	Inwestycje w obiektach oświatowych	30 000,00 zł
IBI-000-2024-0053	Złotniki - wykonanie projektu wraz z pozwoleniem na budowę szkoły podstawowej - zakres dla pozyskania środków zewnętrznych	0,00 zł
IBI-000-2025-0007	Suchy Las - termomodernizacja budynku SP2	0,00 zł
IBI-WPF-2022-0013	Suchy Las - przebudowa sali gimnastycznej przy SP nr 1	0,00 zł
IBI-WPF-2024-0003	Biedrusko- budowa nowej szkoły	39 879 789,86 zł
IBI-WPF-2025-0007	Goleczewo- remont w szkole w Goleczewie	0,00 zł
IBI-WPF-2025-0110	Suchy Las - termomodernizacja budynku SP2	2 148 155,00 zł
IBI-WPF-2026-0007	Chludowo, projekt przebudowy dziedzińca szkolnego wraz z nowym zjazdem	100 000,00 zł
IRK-000-2025-0100	Chludowo-Goleczewo- budowa wiat rowerowych szkoła, przedszkole	0,00 zł
SP2-000-2023-0002	Szkoła Podstawowa nr 2 - utwardzenie placu na rowery oraz poszerzenie parkingu	0,00 zł
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000,00 zł
IBI-WPF-2025-0110	Suchy Las - termomodernizacja budynku SP2	3 400 000,00 zł
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00 zł

	opis	Wartość
IBI-WPF-2025-0110	Suchy Las - termomodernizacja budynku SP2	1 500 000,00 zł
80104	Przedszkola	0,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł
IBI-000-2025-0008	Chludowo-przedszkole -modernizacja wentylacji mechanicznej	0,00 zł
ZSC-000-2023-0003	Zespół Szkół w Chludowie-zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola	0,00 zł
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł
ZSC-000-2024-0001	Zespół Szkół w Chludowie-zakup zabawek na plac zabaw	0,00 zł
80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00 zł
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00 zł
IOS-000-2023-0001	dokapitalizowanie ZKP Sp. z o.o. - Zakup autobusów do przewozu dzieci z niepełnosprawnością - wkład własny	0,00 zł
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00 zł
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł
000-000-0000-0000	podstawowe	0,00 zł
851	Ochrona zdrowia	39 000,00 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00 zł
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł
ISG-000-2025-0101	zakup radiowozu oznakowanego dla SG	0,00 zł
85195	Pozostała działalność	39 000,00 zł
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00 zł
IRK-000-2025-0011	Montaż defibrylatorów (1 sztuka na TAEiS w Suchym Lesie i 1 sztuka w Goleczewie ul. Strażacka)	0,00 zł
IRK-000-2026-0010	Zakup i montaż 3 defibrylatorów - Złotniki Osiedle, Suchy Las Osiedla, Zielątkowo	39 000,00 zł
852	Pomoc społeczna	0,00 zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00 zł
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł
OPS-000-2023-0003	zakup programów FK, Dysponent dla OPS	0,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 593 809,15 zł
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 178 136,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł
IBI-000-2025-0033	Instalacja systemów gromadzenia wody opadowej i roztopowej na terenie gminy Suchy Las- PARASOŁOWE	0,00 zł

	opis	Wartość
IBI-000-2025-0034	Instalacja systemów gromadzenia wody opadowej i roztopowej na terenie gminy Suchy Las- budynki użyteczności publicznej	0,00 zł
ROS-000-2024-0005	Budowa przyłączy do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Suchy Las	0,00 zł
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	824 695,00 zł
IBI-000-2025-0033	Instalacja systemów gromadzenia wody opadowej i roztopowej na terenie gminy Suchy Las- PARASOŁOWE	824 695,00 zł
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 441,00 zł
IBI-000-2025-0033	Instalacja systemów gromadzenia wody opadowej i roztopowej na terenie gminy Suchy Las- PARASOŁOWE	353 441,00 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	129 000,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł
IRK-000-2024-0043	Zwiększenie terenów zielonych poprzez wykonanie ogrodu sensorycznego, skweru miododajnego oraz budowę miejsc postojowych z nawierzchni przepuszczalnej w Gołęczewie, gm. Suchy Las	0,00 zł
ZLB-GOL-2023-0003	Sołectwo Gołęczewo- wykonanie rampy	0,00 zł
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00 zł
000-000-0000-0000	podstawowe	0,00 zł
BZP-000-2026-0001	"Ochrona dziedzictwa naturalnego na terenie Aktywnej Edukacji i Sportu"	90 000,00 zł
IRK-000-2023-0021	Ochrona dziedzictwa naturalnego na Terenie Aktywnej Edukacji i Sportu w Suchym Lesie	0,00 zł
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00 zł
000-000-0000-0000	podstawowe	0,00 zł
BZP-000-2026-0001	"Ochrona dziedzictwa naturalnego na terenie Aktywnej Edukacji i Sportu"	39 000,00 zł
IRK-000-2023-0021	Ochrona dziedzictwa naturalnego na Terenie Aktywnej Edukacji i Sportu w Suchym Lesie	0,00 zł
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł
ZLB-OSW-2024-0001	Osiedle Suchy Las Wschód - zakup areatora napowietrzającego wodę na stawie Ryga z oczyszczaniem stawu przed montażem	0,00 zł
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	260 000,00 zł
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	260 000,00 zł
ROS-000-2025-0004	Dotacja celowa na wymianę pozaklasowych źródeł ogrzewania na źródła ekologiczne na terenie gminy Suchy Las	160 000,00 zł
ROS-000-2026-0003	Program dofinansowania dla mieszkańców - audyty energetyczne	100 000,00 zł
ROS-WPF-2024-0003	Realizacja programu "Ciepłe mieszkanie"	0,00 zł
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 988 660,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 988 660,00 zł
IBI-000-2025-0014	Złotkowo- budowa oświetlenia w ul. Cedrowej-projekt	-10 000,00 zł
IBI-000-2025-0015	Złotniki - projekt budowy oświetlenia w ul. Spacerowa, Olchowa i Pagórkowa	-15 000,00 zł

	opis	Wartość
IBI-000-2025-0023	Goleczewo - oświetlenie w ul. Akacjowej	-15 000,00 zł
IBI-000-2025-0024	Biedrusko-zaprojektuj i wybuduj-wykonanie aktywnego przejścia na ul. Parkowej	0,00 zł
IBI-000-2025-0025	Biedrusko-zaprojektuj i wybuduj doświetlenie przejścia przez jezdnię przy ul. Zjednoczenia	0,00 zł
IBI-000-2025-0026	Goleczewo - wykonanie projektu oświetlenia n aul. Jesionowej i Promienistej	0,00 zł
IBI-000-2026-0002	Suchy Las, ul. Miła od Powstańców Wielkopolskich - projekt oświetlenia	60 000,00 zł
IBI-000-2026-0007	Zielątkowo, ul. Wyrzykowskiej - projekt brakującego oświetlenia	75 000,00 zł
IBI-000-2026-0012	Goleczewo, ul. Stawna - projekt oświetlenia	50 000,00 zł
IBI-000-2026-0013	Goleczewo, ul. Błękitna - projekt oświetlenia	60 000,00 zł
IBI-000-2026-0014	Chludowo, ul. Wargowska- projekt oświetlenia	35 000,00 zł
IBI-000-2026-0015	Chludowo, ul. Nad Torem- projekt oświetlenia	35 000,00 zł
IBI-000-2026-0016	Chludowo, ul. Poznańska- projekt oświetlenia	35 000,00 zł
IBI-000-2026-0017	Chludowo, ul. Łąkowa- projekt oświetlenia	20 000,00 zł
IBI-000-2026-0023	Goleczewo, ul. Akacyjowa - budowa oświetlenia	120 000,00 zł
IBI-WPF-2025-0017	Zielątkowo- projekt i budowa ul. Lipowej wraz z oświetleniem	910 160,00 zł
IBI-WPF-2025-0030	Goleczewo-budowa oświetlenia na ul. Pszczelarskiej	170 000,00 zł
IBI-WPF-2025-0031	Złotkowo - budowa oświetlenia ul. Cedrowa - projekt	10 000,00 zł
IBI-WPF-2025-0032	Złotniki - projekt budowy oświetlenia ul. Spacerowa, Cicha i Pagórkowa	15 000,00 zł
IBI-WPF-2025-0101	Złotkowo - budowa oświetlenia w ul. Cedrowej	169 500,00 zł
IBI-WPF-2025-0102	Złotniki - budowa oświetlenia w ul. Spacerowa, Olchowa i Pagórkowa	150 000,00 zł
IBI-WPF-2025-0103	Złotniki - ul. Pigwowa budowa oświetlenia ulicznego	119 500,00 zł
IBI-WPF-2025-0104	Goleczewo - budowa oświetlenia na ul. Jesionowej i Promienistej	119 500,00 zł
IBI-WPF-2025-0107	Jelonek- projekt oświetlenia w ul. Św. Michała	20 000,00 zł
IBI-WPF-2025-0108	Jelonek- budowa oświetlenia w ul. Św. Michała	125 000,00 zł
IRK-000-2025-0002	Osiedle Grzybowe-dodatkowa lampa na ul. Rydzowej	0,00 zł
IRK-000-2025-0012	Suchy Las- Oświetlenie (skrzyżowanie - na wysokości stacji paliw)	0,00 zł
IRK-000-2025-0015	Złotniki - ul. Pigwowa projekt budowy oświetlenia ulicznego	0,00 zł
IRK-WPF-2020-0001	Modernizacja oświetlenia gminnego	350 000,00 zł
IRK-WPF-2024-0011	Zielątkowo- projekt i budowa sygnalizacji świetlnych spowalniających ruch na ul. Leśnej, Szkolnej Dworcowej	380 000,00 zł
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	0,00 zł

	opis	Wartość
IRK-WPF-2020-0001	Modernizacja oświetlenia gminnego	0,00 zł
90095	Pozostała działalność	38 013,15 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 013,15 zł
IBI-000-2024-0012	Chludowo-zaprojektowanie i realizacja zaplecza magazynowego sołectwa wsi Chludowo dla imprez integracyjnych na ul. Rynek- na terenie dz. gminnej	0,00 zł
IBI-000-2024-0024	Chludowo- remont podjazdu do ośrodka zdrowia	0,00 zł
IBI-WPF-2024-0030	Chludowo- remont podjazdu do ośrodka zdrowia	0,00 zł
IBI-WPF-2024-0054	Chludowo- remont podjazdu do ośrodka zdrowia	0,00 zł
ROS-000-2020-0008	Utrzymanie i konserwacja zbiorników retencyjnych oraz urządzeń podczyszczających wodę	0,00 zł
ROS-WPF-2023-0001	dofinansowanie wymiany starych pieców węglowych na piece gazowe	3 013,15 zł
ZPB-WPF-2021-0001	Realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2019-2025-rewitalizacja obszarów gminy Suchy Las- tereny sportowo-rekreacyjne	0,00 zł
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00 zł
IOG-000-2023-0002	Zakup samochodu hybrydowego na potrzeby ochrony środowiska	0,00 zł
IOG-000-2025-0001	Zakup samochodu do realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska	0,00 zł
ZLB-GOL-0000-0008	Zakup i montaż kurtyny wodnej na terenie przy ul. Strażackiej	20 000,00 zł
ZLB-GOL-0000-0009	Zakup i montaż poidełka na terenie przy ul. Strażackiej	15 000,00 zł
ZLB-OSL-2024-0001	Osiedle Suchy Las - kamera przy wiacie na górze saneczkowej	0,00 zł
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00 zł
ROS-WPF-2023-0001	dofinansowanie wymiany starych pieców węglowych na piece gazowe	0,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 458 242,00 zł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 444 742,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 575,94 zł
COV-WPF-2023-0001	Rewitalizacja bramy w zespole pałacowo-folwarcznym w Biedrusku	0,00 zł
IBI-000-2024-0051	Zielątkowo - projekt budynku do obsługi terenu zielonego i integracji społeczności lokalnej przy ulicy Sportowej według koncepcji opracowanej w roku 2018 - zakres dla pozyskania środków zewnętrznych	0,00 zł
IBI-000-2025-0029	Zielątkowo- projekt budynku świetlicy wiejskiej wraz z magazynem i pomieszczeniem do obsługi terenu sportowego	0,00 zł
IBI-WPF-2020-0024	Złotniki Wieś - budowa nowej świetlicy wiejskiej	0,00 zł
IBI-WPF-2025-0029	Zielątkowo- projekt budynku świetlicy wiejskiej wraz z magazynem i pomieszczeniem do obsługi terenu sportowego	153 950,00 zł
LGD-WPF-2025-0004	Rozwój infrastruktury kultury	372 625,94 zł
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 532,85 zł
LGD-WPF-2025-0004	Rozwój infrastruktury kultury	294 532,85 zł

	opis	Wartość
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 633,21 zł
LGD-WPF-2025-0004	Rozwój infrastruktury kultury	73 633,21 zł
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	550 000,00 zł
IRW-000-2023-0001	Dotacja dla CKiBP- wymiana serwera	0,00 zł
IRW-000-2025-0002	dotacja celowa na poprawę efektywności energetycznej budynku Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Suchym Lesie	0,00 zł
IRW-WPF-2025-0002	dotacja celowa na poprawę efektywności energetycznej budynku Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Suchym Lesie	550 000,00 zł
92116	Biblioteki	0,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł
IBI-WPF-2024-0056	Chłudowo - projekt i modernizacji budynku Starej Szkoły	0,00 zł
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00 zł
IRW-000-2024-0001	dotacja celowa na wymianę klimatyzatorów w pomieszczeniach biblioteki w CKiBP	0,00 zł
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł
COV-WPF-2023-0001	Rewitalizacja bramy w zespole pałacowo-folwarcznym w Biedrusku	0,00 zł
RPA-WPF-2023-0001	Rewitalizacja bramy w zespole pałacowo-folwarcznym w Biedrusku	0,00 zł
92195	Pozostała działalność	13 500,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł
LGD-WPF-2025-0004	Rozwój infrastruktury kultury	0,00 zł
ZLB-GOL-2025-0001	Sołectwo Gołęczewo - Inwestycja przy Figurze Matki Boskiej (demontaż starej nawiezhni i montaz nowej)	0,00 zł
ZLB-ZLT-2023-0005	Sołectwo Złotkowo-postawienie altany w miejscu przeznaczonym na integracje mieszkańców	0,00 zł
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00 zł
ZLB-OSL-0000-0012	Osiedle Suchy Las - współfinansowanie zakupu ławki z rowerem im. Grażyny Głowackiej na szlaku rajdu im. W. Bogusławskiego, lokalizacja przy Rydze	3 500,00 zł
ZLB-OSW-0000-0010	Osiedle Suchy Las Wschód - współfinansowanie zakupu ławki z rowerem im. Grażyny Głowackiej na szlaku rajdu im. W. Bogusławskiego, lokalizacja przy Rydze	10 000,00 zł
ZLB-OSW-2025-0001	Osiedle Suchy Las Wschód - nowa zabawka- zjeżdżalnia dla dzieci na placu zabaw przy ul. Bogusławskiego, wymiana "ciuchci"	0,00 zł
ZLB-ZLT-2024-0001	Sołectwo Złotkowo - zakup kontenera na rzeczy sołeckie przy świetlicy wiejskiej (wymiary ok. 3x4 m2)	0,00 zł
926	Kultura fizyczna	13 642 256,59 zł
92601	Obiekty sportowe	13 642 256,59 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 922 229,19 zł
IBI-000-2026-0003	Biedrusko, projekt oświetlenia ul. Zjednoczenia 11 do ul. Zjednoczenia 12	30 000,00 zł

	opis	Wartość
IBI-WPF-2024-0051	Zielątkowo - projekt budynku do obsługi terenu zielonego i integracji społeczności lokalnej przy ulicy Sportowej według koncepcji opracowanej w roku 2018 - zakres dla pozyskania środków zewnętrznych	0,00 zł
IBI-WPF-2025-0009	Biedrusko-wykonanie dokumentacji projektowej oraz zagospodarowanie dz. nr 50/5 "przystanek Biedrusko"	50 000,00 zł
IBI-WPF-2025-0164	Złotniki - Koncepcja zagospodarowania zespołu boisk sportowych wraz z układem komunikacyjnym	350 000,00 zł
IRK-000-2025-0004	Suchy Las - zabezpieczenie wyciszenia hałasów generowanych przez Skate Park	400 000,00 zł
IRK-000-2025-0005	Złotniki Wieś - położenie sztucznej nawierzchni na zniszczonej, dziurawej nawierzchni asfaltowej na boisku do koszykówki	0,00 zł
IRK-000-2025-0010	Chludowo- przebudowa placu zabaw przy szkole (dodatkowa zabawka)	0,00 zł
IRK-000-2025-0102	Chludowo-pumptrack- projekt	0,00 zł
IRK-000-2026-0001	Osiedle Suchy Las - zakup i montaż huśtawek i fotelików na placu zabaw przy ul. Szkółkarskiej, przy ul. Poziomkowej	20 000,00 zł
IRK-000-2026-0004	Biedrusko - budowa ogrodzenia placu zabaw przy os. Zjednoczenia	45 000,00 zł
IRK-000-2026-0006	Golęczewo, projekt oświetlenia boiska gminnego	15 000,00 zł
IRK-000-2026-0008	Chludowo - budowa pumptrack ul. Dworcowa, a ul. Tysiąclecia	1 000 000,00 zł
IRK-WPF-2022-0004	Suchy Las - budowa Centrum Profilaktyki poprzez sport i rekreację	7 099 637,59 zł
IRK-WPF-2024-0100	Teren Aktywnej Edukacji i Sportu	220 000,00 zł
IRK-WPF-2025-0300	Złotniki – budowa wielofunkcyjnego boiska na terenie przeznaczonym pod sport przy ul. Lazurytowej	1 100 000,00 zł
LGD-WPF-2025-0003	Poprawa dostępu do infrastruktury publicznej	550 000,60 zł
ZLB-BIE-0000-0016	Osiedle Biedrusko-Finansowanie wykonania strefy workotu na terenie dz. 'Kolba"	30 000,00 zł
ZLB-BIE-2023-0001	Osiedle Biedrusko-wykonanie siłowni zewnętrznej nad "Zalewem"	0,00 zł
ZLB-GOL-2024-0001	Sołectwo Golęczewo - wykonanie infrastruktury naziemnej, na podstawie planu zagospodarowania terenu przy ul. Strażackiej.	0,00 zł
ZLB-OSG-2023-0004	Osiedle Grzybowe- powierzchnia tartanowa wokół deszczownicy na boisku	0,00 zł
ZLB-OSG-2024-0004	Osiedle Grzybowe - wykonanie powierzchni tartanowej przy źródłu wodnym na boisku (pow. ok. 10m2)	0,00 zł
ZLB-OSL-2023-0006	Osiedle Suchy Las- projekt oświetlenia boiska na placu zabaw Zająca Poziomki	0,00 zł
ZLB-OSW-2023-0004	Osiedle Suchy Las Wschód- instalacje na terenie przyszłego parku przy ul. Rolnej "Sucholeskiej Łąki"- mostek, ławki, kosze	0,00 zł
ZLB-OSW-2023-0010	Osiedle Suchy Las Wschód-wyposażenie placu zabaw przy ul. Fortecznej	0,00 zł
ZLB-OSW-2024-0002	Osiedle Suchy Las Wschód - mini boisko do koszykówki przy ul. Fortecznej	0,00 zł
ZLB-ZOS-0000-0005	Modernizacja podłoża pod siłownią zewnętrzną w Złotnikach przy ul. Miłej	12 591,00 zł
ZLB-ZOS-2024-0001	Osiedle Złotniki - budowa siłowni napowietrznej w obrębie placu zabaw przy ul. Kochanowskiego	0,00 zł
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	968 756,16 zł
LGD-WPF-2025-0003	Poprawa dostępu do infrastruktury publicznej	968 756,16 zł
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 133 271,24 zł

	opis	Wartość
LGD-WPF-2025-0003	Poprawa dostępu do infrastruktury publicznej	1 133 271,24 zł
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00 zł
IRK-000-2025-0007	Biedrusko- wymiana zestawu zabawowego na placu zabawowego przy ul. Zjednoczenia	0,00 zł
IRK-000-2025-0008	Biedrusko- powiększenie placu zabaw PAR-ul. Parkowa/Zjednoczenia (zakup i montaż karuzeli integracyjnej dla potrzeb osób z niepełnosprawnością)	0,00 zł
IRK-000-2025-0009	Goleńczewo-rozbudowa trybun przy boisku wraz z wymianą siedzisk na istniejącej konstrukcji, wiaty dla ratowników medycznych	0,00 zł
ZLB-BIE-2024-0006	Osiedle Biedrusko - wymiana urządzenia sprawnościowego na placu zabaw przy ul. Zjednoczenia	0,00 zł
ZLB-GOL-2024-0002	Sołectwo Goleńczewo - zakup i wykonanie ścieżki sensorycznej zakończonej mostem ruchomym - miejsce wykonania na terenie przy ul. Strażackiej	0,00 zł
ZLB-OSW-0000-0008	Osiedle Suchy Las Wschód - Huśtawka relaksacyjna - strefa relaksu na TAEiS	15 000,00 zł
ZLB-OSW-0000-0009	Osiedle Suchy Las Wschód - zakup przenośnego głośnika dla Zarządu Osiedla w celu nagłośnienia mini imprez	3 000,00 zł
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	600 000,00 zł
IRW-000-2026-0001	Remont szatni i toalet na hali GOS	600 000,00 zł
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00 zł
IRW-000-2026-0001	Remont szatni i toalet na hali GOS	0,00 zł
	RAZEM	161 067 932,40 zł

Załącznik nr 4
do uchwały nr XIX/219/25
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 17 grudnia 2025 r.

Plan przychodów i rozchodów Gminy Suchy Las w 2026 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 000 000,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	111 207 699,98
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	14 615 805,55
Razem		128 823 505,53

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
982	Wykup innych papierów wartościowych	11 600 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	390 988,92
Razem		11 990 988,92

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

Dochody

	opis	Wartość
600	Transport i łączność	4 600 000,00 zł
60016	Drogi publiczne gminne	4 600 000,00 zł
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	4 600 000,00 zł
IBI-WPF-2026-0001	Zrównowazona mobilność miejska w metropolii Poznań -Etap I -Suchy Las-Jelonek-Złotniki: ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Obornickiej - etap II	1 800 000,00 zł
ZIT-WPF-2024-0002	Zrównowazona 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	2 800 000,00 zł
750	Administracja publiczna	1 100 000,00 zł
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00 zł
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	100 000,00 zł
BZP-WPF-2026-0001	Ergo Wielkopolska- inicjatywy dla zdrowia pracowników samorządowych z Gminy Suchy Las, Rokietnica i Tarnowo Podgórne	100 000,00 zł
75095	Pozostała działalność	1 000 000,00 zł
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	1 000 000,00 zł
UES-WPF-2024-0002	Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Suchy Las	1 000 000,00 zł
801	Oświata i wychowanie	1 894 232,40 zł
80101	Szkoły podstawowe	1 500 000,00 zł
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	1 500 000,00 zł
IBI-WPF-2025-0110	Suchy Las- termomodernizacja budynku SP2	1 500 000,00 zł
80195	Pozostała działalność	394 232,40 zł

	opis	Wartość
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	315 385,92 zł
LGD-WPF-2025-0002	Edukacja pozaformalna Młodych	315 385,92 zł
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	78 846,48 zł
LGD-WPF-2025-0002	Edukacja pozaformalna Młodych	78 846,48 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 467 320,71 zł
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 167 320,71 zł
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	1 167 320,71 zł
IBI-000-2025-0033	Instalacja systemów gromadzenia wody opadowej i roztopowej na terenie Gminy Suchy Las -PARASOŁOWE	824 695,00 zł
ZIT-WPF-2024-0004	Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań- Etap I: Budowa systemu terencjonowania wód na terenie naturalnego parku Sucholeska Łąka	342 625,71 zł
90095	Pozostała działalność	1 300 000,00 zł
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	1 300 000,00 zł
UES-000-2026-0001	Pozostałe dochody unijne, w tym refundacje poniesionych wydatków	1 300 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	699 515,51 zł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	699 515,51 zł
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	625 882,30 zł
FEW-000-2026-0001	Bo warto być artystą - rozwój Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Suchym Lesie	331 349,45 zł
LGD-WPF-2025-0004	Rozwój infrastruktury kultury	294 532,85 zł
6209	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	73 633,21 zł
LGD-WPF-2025-0004	Rozwój infrastruktury kultury	73 633,21 zł
926	Kultura fizyczna	2 299 466,16 zł
92601	Obiekty sportowe	2 299 466,16 zł
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	2 299 466,16 zł
LGD-WPF-2025-0003	Poprawa dostępu do infrastruktury publicznej	968 756,16 zł
WUW-000-2026-0001	Budowa Hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Biedrusku, gm. Suchy Las	1 330 710,00 zł
RAZEM		13 060 534,78 zł

Wydatki

	opis	Wartość
600	Transport i łączność	2 515 189,02 zł
60016	Drogi publiczne gminne	2 515 189,02 zł
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00 zł
ZIT-WPF-2026-0001	Zrównoważona mobilność miejska w metropolii Poznań -Etap II Suchy Las–Jelonek-Złotniki: ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Obornickiej na odcinku od ul. Borówkowej do ul. Pawłowickiej	1 800 000,00 zł
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 189,02 zł
IBI-WPF-2024-0025	„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	715 189,02 zł
750	Administracja publiczna	2 224 167,89 zł
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 075 447,89 zł
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 181,09 zł
IOG-WPF-2025-0001	Wsparcie e-usług publicznych w samorządzie lokalnym Metropolii Poznań- Gmina Suchy Las.	51 181,09 zł
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 934,75 zł
IOG-WPF-2025-0001	Wsparcie e-usług publicznych w samorządzie lokalnym Metropolii Poznań- Gmina Suchy Las.	21 934,75 zł
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 664,97 zł
IOG-WPF-2025-0001	Wsparcie e-usług publicznych w samorządzie lokalnym Metropolii Poznań- Gmina Suchy Las.	8 664,97 zł
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 713,56 zł
IOG-WPF-2025-0001	Wsparcie e-usług publicznych w samorządzie lokalnym Metropolii Poznań- Gmina Suchy Las.	3 713,56 zł
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 253,93 zł
IOG-WPF-2025-0001	Wsparcie e-usług publicznych w samorządzie lokalnym Metropolii Poznań- Gmina Suchy Las.	1 253,93 zł
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	537,40 zł
IOG-WPF-2025-0001	Wsparcie e-usług publicznych w samorządzie lokalnym Metropolii Poznań- Gmina Suchy Las.	537,40 zł
4307	Zakup usług pozostałych	334 927,41 zł
BZP-WPF-2026-0001	ErgoWielkopolska- inicjatywy dla zdrowia pracowników samorządowych z Gminy Suchy Las, Rokietnica i Tarnowo Podgórne	200 000,00 zł
IOG-WPF-2025-0001	Wsparcie e-usług publicznych w samorządzie lokalnym Metropolii Poznań- Gmina Suchy Las.	134 927,41 zł
4309	Zakup usług pozostałych	57 826,04 zł
IOG-WPF-2025-0001	Wsparcie e-usług publicznych w samorządzie lokalnym Metropolii Poznań- Gmina Suchy Las.	57 826,04 zł
4437	Urzędy gmin - miast i miast na prawach powiatu	80,00 zł
IOG-WPF-2025-0001	Wsparcie e-usług publicznych w samorządzie lokalnym Metropolii Poznań- Gmina Suchy Las.	80,00 zł
4717	Urzędy gmin - miast i miast na prawach powiatu	529,72 zł

	opis	Wartość
I OG-WPF-2025-0001	Wsparcie e-usług publicznych w samorządzie lokalnym Metropolii Poznań- Gmina Suchy Las.	529,72 zł
4719	Urzędy gmin - miast i miast na prawach powiatu	227,02 zł
I OG-WPF-2025-0001	Wsparcie e-usług publicznych w samorządzie lokalnym Metropolii Poznań- Gmina Suchy Las.	227,02 zł
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 116 200,40 zł
I OG-WPF-2025-0001	Wsparcie e-usług publicznych w samorządzie lokalnym Metropolii Poznań- Gmina Suchy Las.	1 116 200,40 zł
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	478 371,60 zł
I OG-WPF-2025-0001	Wsparcie e-usług publicznych w samorządzie lokalnym Metropolii Poznań- Gmina Suchy Las.	478 371,60 zł
75095	Pozostała działalność	148 720,00 zł
4307	Zakup usług pozostałych	59 094,53 zł
UES-WPF-2024-0002	Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Suchy Las	59 094,53 zł
4309	Zakup usług pozostałych	17 851,47 zł
UES-WPF-2024-0002	Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Suchy Las	17 851,47 zł
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 818,39 zł
UES-WPF-2024-0002	Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Suchy Las	18 818,39 zł
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 684,71 zł
UES-WPF-2024-0002	Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Suchy Las	5 684,71 zł
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 088,21 zł
UES-WPF-2024-0002	Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Suchy Las	37 088,21 zł
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 182,69 zł
UES-WPF-2024-0002	Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Suchy Las	10 182,69 zł
801	Oświata i wychowanie	5 294 232,40 zł
80101	Szkoły podstawowe	4 900 000,00 zł
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000,00 zł
IBI-WPF-2025-0110	Suchy Las - termomodernizacja budynku SP2	3 400 000,00 zł
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00 zł
IBI-WPF-2025-0110	Suchy Las - termomodernizacja budynku SP2	1 500 000,00 zł
80195	Pozostała działalność	394 232,40 zł
4307	Zakup usług pozostałych	315 385,92 zł
LGD-WPF-2025-0002	Edukacja pozaformalna Młodych	315 385,92 zł

	opis	Wartość
4309	Zakup usług pozostałych	78 846,48 zł
LGD-WPF-2025-0002	Edukacja pozaformalna Młodych	78 846,48 zł
852	Pomoc społeczna	67 940,40 zł
85295	Pozostała działalność	67 940,40 zł
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00 zł
OPS-000-2024-0001	"Projekt ROPS Wielkopolskie telecentrum opieki" - dotacja	8 400,00 zł
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00 zł
OPS-000-2024-0001	"Projekt ROPS Wielkopolskie telecentrum opieki" - dotacja	2 400,00 zł
OPS-000-2024-0006	"Projekt ROPS Wielkopolskie telecentrum opieki" środki własne	1 200,00 zł
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 446,48 zł
OPS-000-2024-0001	"Projekt ROPS Wielkopolskie telecentrum opieki" - dotacja	1 446,48 zł
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	619,92 zł
OPS-000-2024-0001	"Projekt ROPS Wielkopolskie telecentrum opieki" - dotacja	413,28 zł
OPS-000-2024-0006	"Projekt ROPS Wielkopolskie telecentrum opieki" środki własne	206,64 zł
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,80 zł
OPS-000-2024-0001	"Projekt ROPS Wielkopolskie telecentrum opieki" - dotacja	205,80 zł
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,20 zł
OPS-000-2024-0001	"Projekt ROPS Wielkopolskie telecentrum opieki" - dotacja	58,80 zł
OPS-000-2024-0006	"Projekt ROPS Wielkopolskie telecentrum opieki" środki własne	29,40 zł
4307	Zakup usług pozostałych	37 380,00 zł
OPS-000-2024-0001	"Projekt ROPS Wielkopolskie telecentrum opieki" - dotacja	37 380,00 zł
4309	Zakup usług pozostałych	16 020,00 zł
OPS-000-2024-0001	"Projekt ROPS Wielkopolskie telecentrum opieki" - dotacja	10 680,00 zł
OPS-000-2024-0006	"Projekt ROPS Wielkopolskie telecentrum opieki" środki własne	5 340,00 zł
4717	Pozostała działalność	126,00 zł
OPS-000-2024-0001	"Projekt ROPS Wielkopolskie telecentrum opieki" - dotacja	126,00 zł
4719	Pozostała działalność	54,00 zł
OPS-000-2024-0001	"Projekt ROPS Wielkopolskie telecentrum opieki" - dotacja	36,00 zł
OPS-000-2024-0006	"Projekt ROPS Wielkopolskie telecentrum opieki" środki własne	18,00 zł

	opis	Wartość
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 307 136,00 zł
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 178 136,00 zł
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	824 695,00 zł
IBI-000-2025-0033	Instalacja systemów gromadzenia wody opadowej i roztopowej na terenie gminy Suchy Las- PARASOŁOWE	824 695,00 zł
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 441,00 zł
IBI-000-2025-0033	Instalacja systemów gromadzenia wody opadowej i roztopowej na terenie gminy Suchy Las- PARASOŁOWE	353 441,00 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	129 000,00 zł
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00 zł
BZP-000-2026-0001	"Ochrona dziedzictwa naturalnego na terenie Aktywnej Edukacji i Sportu"	90 000,00 zł
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00 zł
BZP-000-2026-0001	"Ochrona dziedzictwa naturalnego na terenie Aktywnej Edukacji i Sportu"	39 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	368 166,06 zł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	368 166,06 zł
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 532,85 zł
LGD-WPF-2025-0004	Rozwój infrastruktury kultury	294 532,85 zł
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 633,21 zł
LGD-WPF-2025-0004	Rozwój infrastruktury kultury	73 633,21 zł
926	Kultura fizyczna	2 102 027,40 zł
92601	Obiekty sportowe	2 102 027,40 zł
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	968 756,16 zł
LGD-WPF-2025-0003	Poprawa dostępu do infrastruktury publicznej	968 756,16 zł
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 133 271,24 zł
LGD-WPF-2025-0003	Poprawa dostępu do infrastruktury publicznej	1 133 271,24 zł
	RAZEM	13 878 859,17 zł

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Suchy Las w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60001	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	519 532,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	7 320 900,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
801	80103	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00
801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00
801	80106	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	5 635 000,00	0,00	0,00
801	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00
801	80195	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
851	85158	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	72 112,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00
854	85404	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00
854	85406	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00
854	85412	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 000,00
900	90002	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 199 901,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
900	90026	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
900	90095	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
921	92108	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 907 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
921	92195	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
921	92195	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	6 589 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
926	92695	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
Razem				6 392 000,00	6 589 770,00	23 291 945,00	30 992 000,00	0,00	4 588 000,00

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

Ogółem 2 850 000,00
Stan środków na początek roku 2 000 000,00

I. Dochody 850 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	850 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	850 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	850 000,00

II. Wydatki 2 082 291,62

Bieżące 1 712 291,62

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
900			Gospodarka komunalna	291,62
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	291,62
		4300	zakup usług pozostałych	291,62

Majątkowe 370 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	370 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	370 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00
	IBI-WPF-2025-0014		Złotniki - wybudowanie sieci wodociągowej DN100 od ul. Kwiatowej do ul.Obornickiej	370 000,00

stan środków na koniec roku 767 708,38

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Suchy Las w 2026 roku

Dochody

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 532 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 532 000,00
		Razem	9 532 000,00

Wydatki

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 798 830,68
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 199 901,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 807,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 969,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 498,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 855,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 230 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00
		Razem	10 798 830,68

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii Gminy Suchy Las w 2026 roku

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
4710	Wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
85158	Izby wytrzeźwień	72 112,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	72 112,00

2. Wydatki majątkowe

1 026 688,00

Paragraf	Treść	Ogółem
926	Kultura fizyczna	1 026 688,00
92601	Obiekty sportowe	1 026 688,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 026 688,00
IRK-WPF-2022-0004	Suchy Las- budowa Centrum Profilaktyki przez sport i rekreację	1 026 688,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami Gminy Suchy Las w 2026 roku

Dochody

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750		Administracja publiczna	284 748,00
	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	284 748,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 846,00
	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	3 846,00
852		Pomoc społeczna	4 412,00
	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	4 412,00
855		Rodzina	3 218 245,00
	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	3 218 245,00
		Razem	3 511 251,00

Wydatki

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750		Administracja publiczna	284 748,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 748,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 146,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 846,14
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,24
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 846,00

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 181,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,98
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47,71
852		Pomoc społeczna	4 412,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
855		Rodzina	3 218 245,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 004 729,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 536,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 590,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 613,14
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	119 946,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 929,77
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00
		Razem	3 511 251,00

Załącznik nr 11
do uchwały nr XIX/219/25
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 17 grudnia 2025 r.

Plan wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy Gminy Suchy Las w 2026 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 633,86
	85395		Pozostała działalność	16 633,86
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 633,86
	POM-000-2022-0003		Pomoc Ukrainie-pomoc psychologiczna	4 200,00
	POM-000-2022-0009		Pomoc Ukrainie- świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	3 359,36
	POM-000-2022-0016		Pomoc Ukrainie-zasiłki stałe	9 074,50
Razem				16 633,86

Plan dochodów i wydatków związanych z Polskim Ładem Gminy Suchy Las w 2026 roku

Dochody

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600		Transport i łączność	7 600 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00
		Razem	7 600 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	7 600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 600 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00
	POL-000-2024-0007		Modernizacja infrastruktury służącej obronności w gminie Suchy Las przez przebudowę ul. Czołgowej w m. Złotniki	7 600 000,00
Razem				7 600 000,00

Zakres i kwoty dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Zakres dotacji</i>	<i>Kwota dotacji</i>
926	92601	Gminny Ośrodek Sportu w Suchym Lesie	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1. Przedmiotowe				
1		Dotacja w wysokości 847,81 zł do utrzymania 1 m ² HWS o powierzchni 2626,79 m ²		2 227 031,36
2		Dotacja w wysokości 18,41 zł do utrzymania 1 m ² zespołu boisk sportowych w Suchym Lesie - powierzchnia 15 455 m ²		284 526,55
3		Dotacja w wysokości 13,53 zł do utrzymania 1 m ² boiska sportowego w Złotkowie - powierzchnia 16000 m ²		216 480,00
4		Dotacja w wysokości 16,22 zł do utrzymania 1 m ² boiska sportowego w Gołęczewie - powierzchnia 12380 m ²		200 803,60
5		Dotacja w wysokości 16,60 zł do utrzymania 1 m ² boiska ze sztucznej nawierzchni przy ul. Poziomkowej w Suchym Lesie - powierzchnia 8860 m		14 276,00
6		Dotacja w wysokości 15,50 zł do utrzymania 1 m ² boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Sosnowej na os. Grzybowym w Złotnikach - powierzchnia 1408 m ²		21 824,00
7		Dotacja w wysokości 16,53zł do utrzymania 1 m ² boiska ul. Bogusławskiego w Suchym Lesie - powierzchnia 704 m ²		11 637,12
8		Dotacja w wysokości 28,60 zł do utrzymania 1 m ² boiska ul. Miła w Złotnikach - powierzchnia 2288 m		8 236,74
9		Dotacja w wysokości 17,10 zł do utrzymania 1 m ² boiska ul. Sportowa w Zielątkowie - powierzchnia 11408 m		24 076,80
10		Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² boiska zespół boisk Biedrusko - park w kwocie 16,69 zł/ m ² - powierzchnia 1949,92 m ²		32 544,16
11		Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Meteorytowej w Suchym Lesie w wysokości 42,54 zł/ m ² - powierzchnia 996 m		4 083,84
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 3105 zł/m ² - powierzchnia 7300 m ²		226 665,00
13		Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² Parku Wodnego OCTOPUS – w wysokości 338,75 zł/m ² powierzchnia 4586,22 m ²		1 553 561,00
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 163,85 zł/m ² - powierzchnia 472,50 m ²		77 419,13
18		Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m ² powierzchni Hali Widowiskowo - Sportowej w Suchym Lesie na zajęcia sportowe jednostek organizacyjnych - 32,39 zł/m ² -powierzchnia 2 626,79 m ²		85 091,50
19		Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m ² powierzchni Parku Wodnego OCTOPUS w Suchym Lesie na zajęcia sportowe jednostek organizacyjnych - 285,29zł/m ² powierzchnia 4 586,22 m ²		1 308 400,00
20		Dotacja dla GOS na utrzymanie 1m ² powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół w Biedrusku - w wysokości 11,23 zł/m ² powierzchnia 2 800 m ²		31 444,00
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 183,90 zł/m ² - powierzchnia 660,00 m ²		121 374,00
22		Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² powierzchni sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym przy SP 1 W Suchym Lesie przy ul. Szkolnej – w wysokości 322,38 zł/m ² - powierzchnia 334,83 m ²		107 942,50
23		Dotacja dla GOS na utrzymanie 1m ² powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół w Chłudowie - w wysokości 11,44 zł/m ² - powierzchnia 2 828 m ²		32 352,32

2.Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	
	600 000,00
remont łazienek w Hali	600 000,00

Przychody i wydatki samorządowego zakładu budżetowego

1. Zakład budżetowy	Przychody	w tym dotacje	Wydatki
926-92601			
"Gminny Ośrodek Sportu"-dotacje przedmiotowe	14 671 652,77	6 589 769,62	14 671 652,77
Dotacja w wysokości 847,81 zł do utrzymania 1 m2 HWS o powierzchni 2626,79 m2		2 227 031,36	
Dotacja w wysokości 18,41 zł do utrzymania 1 m2 zespołu boisk sportowych w Suchym Lesie- powierzchnia 15 455 m2		284 526,55	
Dotacja w wysokości 13,53 zł do utrzymania 1 m2 boiska sportowego w Złotkowie- powierzchnia 16 000 m2		216 480,00	
Dotacja w wysokości 16,22 zł do utrzymania 1 m2 boiska sportowego w Gołęczewie- powierzchnia 12 380 m2		200 803,60	
Dotacja w wysokości 16,60 zł do utrzymania 1 m2 boiska ze sztucznej nawierzchni przy ul. Poziomkowej- powierzchnia 860 m2		14 276,00	
Dotacja w wysokości 15,50 zł do utrzymania 1 m2 boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Sosnowej na os. Grzybowym w Złotnikach - powierzchnia 1408 m2		21 824,00	
Dotacja w wysokości 16,53 zł do utrzymania 1 m2 boiska ul. Bogusławskiego w Suchym Lesie - powierzchnia 704 m2		11 637,12	
Dotacja w wysokości 28,60 zł do utrzymania 1 m2 boiska ul. Miła w Złotnikach - powierzchnia 288 m2		8 236,74	
Dotacja w wysokości 17,10 zł do utrzymania 1 m2 boiska ul. Sportowa w Zielątkowie - powierzchnia 1408 m2		24 076,80	
Dotacja do kosztu utrzymania 1 m2 zespołu boisk w Biedrusku - park w kwocie 16,69 zł /m2 - powierzchnia 1949,92 m2		32 544,16	
Dotacja do kosztu utrzymania 1 m2 boiska ze sztucznej nawierzchni przy ul. Meteorytowej w Suchym Lesie w kwocie 42,54 zł /m2 - powierzchnia 96 m2		4 083,84	
Dotacja do kosztu utrzymania 1 m2 powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią przy filii SP w Suchym Lesie przy ul. Konwaliowej w wysokości 31,05 zł /m 2 - powierzchnia 7300 m2		226 665,00	
Dotacja do kosztu utrzymania 1 m2 powierzchni Sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym przy filii SP w Suchym Lesie przy ulicy Konwaliowej w Suchym Lesie - w wysokości 163,85 zł/ m 2 - powierzchnia 472,50 m2		77 419,13	
Dotacja do kosztu utrzymania 1 m2 Parku Wodnego Octopus - w wysokości 338,75 zł /m2 - powierzchnia 4586,22 m2		1 553 561,00	
Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni Parku Wodnego Octopus w Suchym Lesie na zajęcia sportowe jednostek organizacyjnych - w wysokości 285,29 zł/m2 - powierzchnia 4586,22 m2		1 308 400,00	
Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni Hali Widowiskowo Sportowej w Suchym Lesie na zajęcia sportowe jednostek organizacyjnych - w wysokości 32,39 zł/m2 - powierzchnia 2626,79 m3		85 091,50	
Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół w Biedrusku - w wysokości 11,23 zł/m2 - powierzchnia 2800 m2		31 444,00	
Dotacja do koszu utrzymania 1 m2 powierzchni Sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym przy SP 2 w Suchym Lesie przy ulicy Poziomkowej - w wysokości 183,90 zł/ m 2 - powierzchnia 660,00 m2		121 374,00	
Dotacja do koszu utrzymania 1 m2 powierzchni Sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym przy SP 1 w Suchym Lesie przy ulicy Szkolnej - w wysokości 322,38 zł/ m 2 - powierzchnia 334,83 m3		107 942,50	
Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół w Chłudowie - w wysokości 11,44 zł/m2 - powierzchnia 2828 m2		32 352,32	
		celowe	
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		600 000,00	
remont łazienek Hala		600 000,00	

Plan wydatków w ramach zadania lokalnego na rok 2026 – Sołectwo Chludowo

	Opis	Projekt
ZLB-CHL-0000-0001	Sołectwo Chludowo- imprezy integracyjne	14 500,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 500,00 zł
92195	Pozostała działalność	14 500,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00 zł
ZLB-CHL-0000-0002	Sołectwo Chludowo - wydatki bieżące sołectwa	2 500,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00 zł
92195	Pozostała działalność	2 500,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00 zł
4220	Zakup środków żywności	1 000,00 zł
ZLB-CHL-0000-0003	Sołectwo Chludowo - wynagrodzenie dla instruktora Zespołu Chludowska Mazelonka (zajęcia umuzykalniające, teatralne, wokalne)	8 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00 zł
92195	Pozostała działalność	8 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00 zł
ZLB-CHL-0000-0004	Sołectwo Chludowo - zajęcia integracyjne dla dzieci i młodzieży	5 500,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 500,00 zł
92195	Pozostała działalność	5 500,00 zł
4220	Zakup środków żywności	2 750,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	2 750,00 zł
ZLB-CHL-2023-0001	Sołectwo Chludowo- imprezy integracyjne	13 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00 zł
92195	Pozostała działalność	13 000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00 zł
4220	Zakup środków żywności	7 000,00 zł
RAZEM		43 500,00 zł

Plan wydatków w ramach zadania lokalnego na rok 2026 – Sołectwo Gołęczewo

	Opis	Projekt
ZLB-GOL-0000-0001	Sołectwo Gołęczewo - imprezy integracyjne mieszkańców	17 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 000,00 zł
92195	Pozostała działalność	17 000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00 zł
4220	Zakup środków żywności	8 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł
ZLB-GOL-0000-0002	Sołectwo Gołęczewo - wydatki bieżące sołectwa	1 500,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00 zł
92195	Pozostała działalność	1 500,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00 zł
4220	Zakup środków żywności	350,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	500,00 zł
ZLB-GOL-0000-0005	Zakup i montaż koszy na ul. Krętej, Kwiatowej, Tysiąclecia i Dworcowa	1 586,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 586,00 zł
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 586,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 586,00 zł
ZLB-GOL-0000-0006	ZL Gołęczewo- koszenie cmentarza	4 500,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 500,00 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 500,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00 zł
ZLB-GOL-0000-0007	Wykonanie oświetlenia wiaty rowerowej przy ul. Strażackiej	3 000,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00 zł
90095	Pozostała działalność	3 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł
ZLB-GOL-0000-0008	Zakup i montaż kurtyny wodnej na terenie przy ul. Strażackiej	20 000,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00 zł
90095	Pozostała działalność	20 000,00 zł
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00 zł
ZLB-GOL-0000-0009	Zakup i montaż poidelka na terenie przy ul. Strażackiej	15 000,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00 zł
90095	Pozostała działalność	15 000,00 zł
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00 zł
RAZEM		62 586,00 zł

Plan wydatków w ramach zadania lokalnego na rok 2026 – Sołectwo Jelonek

	Opis	Projekt
ZLB-JEL-0000-0001	Sołectwo Jelonek - działalność integracyjna	36 327,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 327,00 zł
92195	Pozostała działalność	36 327,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00 zł
4220	Zakup środków żywności	10 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	17 827,00 zł
ZLB-JEL-0000-0002	Sołectwo Jelonek - wydatki bieżące sołectwa	1 500,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00 zł
92195	Pozostała działalność	1 500,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł
4220	Zakup środków żywności	500,00 zł
RAZEM		37 827,00 zł

Plan wydatków w ramach zadania lokalnego na rok 2026 – Osiedle Biedrusko

	Opis	Projekt
ZLB-BIE-0000-0001	Osiedle Biedrusko - spotkanie integracyjne dla mieszkańców	35 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00 zł
92195	Pozostała działalność	35 000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł
4220	Zakup środków żywności	2 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00 zł
ZLB-BIE-0000-0002	Osiedle Biedrusko - wydatki bieżące	2 500,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00 zł
92195	Pozostała działalność	2 500,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł
4220	Zakup środków żywności	500,00 zł
ZLB-BIE-0000-0003	Osiedle Biedrusko - wsparcie działalności chóru "Dębowy Liść" - zakup strojów	4 500,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500,00 zł
92195	Pozostała działalność	4 500,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00 zł
ZLB-BIE-0000-0004	Osiedle Biedrusko - dofinansowanie Klubu HDK PCK Błękitna Kropelka -zakup nagród rzeczowych oraz wyposażenia niezbędnego do promocji projektów	8 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00 zł
92195	Pozostała działalność	8 000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00 zł
ZLB-BIE-0000-0005	Osiedle Biedrusko- dofinansowanie działalności grupy teatralnej "Akademii Bajek" w Domu Osiedlowym.	7 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00 zł
92195	Pozostała działalność	7 000,00 zł
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00 zł
ZLB-BIE-0000-0006	Osiedle Biedrusko - działania teatralne dla seniorów - teatrzyk "Na luzie" - zakup usług pozostałych oraz transport na spektakle	4 500,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500,00 zł
92195	Pozostała działalność	4 500,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł
4220	Zakup środków żywności	500,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł
ZLB-BIE-0000-0007	Osiedle Biedrusko - zakup nagród rzeczowych dla koła wędkarskiego "Delfin"	3 500,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500,00 zł
92195	Pozostała działalność	3 500,00 zł
4190	Nagrody konkursowe	3 500,00 zł
ZLB-BIE-0000-0008	Osiedle Biedrusko - usługa zawieszenia i zdjęcia flag na ul. Poznańskiej i ul. Zjednoczenia	5 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00 zł
92195	Pozostała działalność	5 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł

	Opis	Projekt
ZLB-BIE-0000-0009	Osiedle Biedrusko - postawienie tablicy historycznej	5 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00 zł
92195	Pozostała działalność	5 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł
ZLB-BIE-0000-0011	Osiedle Biedrusko-dofinansowanie UKS Delfin	2 000,00 zł
926	Kultura fizyczna	2 000,00 zł
92695	Pozostała działalność	2 000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł
ZLB-BIE-0000-0012	Osiedle Biedrusko- zakup materiałów na remont domku ogrodowo-magazynowego na terenie Domu Osiedlowego	4 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00 zł
92195	Pozostała działalność	4 000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł
ZLB-BIE-0000-0013	Osiedle Biedrusko- kino plenerowe	1 085,52 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 085,52 zł
92195	Pozostała działalność	1 085,52 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 085,52 zł
ZLB-BIE-0000-0014	Osiedle Biedrusko - organizacja turnieju koszykówki dla dzieci (3 kategorie wiekowe)	2 100,00 zł
926	Kultura fizyczna	2 100,00 zł
92695	Pozostała działalność	2 100,00 zł
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00 zł
ZLB-BIE-0000-0015	Osiedle Biedrusko- zakup regulowanych koszy do koszykówki dla młodszych dzieci (boisko szkolne przy ZS)	4 000,00 zł
801	Oświata i wychowanie	4 000,00 zł
80101	Szkoły podstawowe	4 000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł
ZLB-BIE-0000-0016	Osiedle Biedrusko-Finansowanie wykonania strefy workotu na terenie dz. "Kolba"	30 000,00 zł
926	Kultura fizyczna	30 000,00 zł
92601	Obiekty sportowe	30 000,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00 zł
ZLB-BIE-0000-0017	Osiedle Biedrusko-zakup ławek	3 200,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 200,00 zł
92195	Pozostała działalność	3 200,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00 zł
RAZEM		121 385,52 zł

Plan wydatków w ramach zadania lokalnego na rok 2026 – Osiedle Grzybowe

	Opis	Projekt
ZLB-OSG-0000-0001	Osiedle Grzybowe - działalność integracyjna	45 127,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 127,00 zł
92195	Pozostała działalność	45 127,00 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł
4220	Zakup środków żywności	5 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	19 127,00 zł
ZLB-OSG-0000-0002	Osiedle Grzybowe - wydatki bieżące	1 500,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00 zł
92195	Pozostała działalność	1 500,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00 zł
ZLB-OSG-0000-0005	zakup dodatkowych szachownic do świetlicy	700,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700,00 zł
92195	Pozostała działalność	700,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00 zł
ZLB-OSG-0000-0006	Tartanowe podłoże przy stole ping-pong	5 000,00 zł
926	Kultura fizyczna	5 000,00 zł
92601	Obiekty sportowe	5 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł
ZLB-OSG-0000-0007	Stojak na rowery (kształt U)	6 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00 zł
92195	Pozostała działalność	6 000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00 zł
ZLB-OSG-0000-0008	wsparcie kółka brydżowego	1 500,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00 zł
92195	Pozostała działalność	1 500,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00 zł
ZLB-OSG-0000-0009	Nasadzenia przebiśniegów, szafirków, krokusów, cybulic na trawnikach osiedlowych	2 000,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł
ZLB-OSG-0000-0010	Dofinansowanie Klubu "Dębowy Liść"	3 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00 zł
92195	Pozostała działalność	3 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł
RAZEM		64 827,00 zł

Plan wydatków w ramach zadania lokalnego na rok 2026 – Osiedle Suchy Las

	Opis	Projekt
ZLB-OSL-0000-0001	Osiedle Suchy Las - integracja mieszkańców	45 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00 zł
92195	Pozostała działalność	45 000,00 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00 zł
4220	Zakup środków żywności	7 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00 zł
ZLB-OSL-0000-0002	Osiedle Suchy Las - wydatki bieżące	2 500,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00 zł
92195	Pozostała działalność	2 500,00 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00 zł
4220	Zakup środków żywności	600,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	600,00 zł
ZLB-OSL-0000-0004	Osiedle Suchy Las - zajęcia na świeżym powietrzu	25 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00 zł
92195	Pozostała działalność	25 000,00 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł
ZLB-OSL-0000-0011	Osiedle Suchy Las - zakup AED do świetlicy przy ul. Nektarowej	9 588,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 588,00 zł
92195	Pozostała działalność	9 588,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 588,00 zł
ZLB-OSL-0000-0012	Osiedle Suchy Las - współfinansowanie zakupu ławki z rowerem im. Grażyny Głowackiej na szlaku rajdu im. W. Bogusławskiego, lokalizacja przy Rydze	3 500,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500,00 zł
92195	Pozostała działalność	3 500,00 zł
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00 zł
ZLB-OSL-2026-0005	Wsparcie harcerzy ZHR	3 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00 zł
92195	Pozostała działalność	3 000,00 zł
2360	Dotacje celowe 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 zł
ZLB-OSL-2026-0006	Wsparcie harcerzy ZHP	3 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00 zł
92195	Pozostała działalność	3 000,00 zł
2360	Dotacje celowe 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 zł
ZLB-OSL-2026-0007	Wsparcie finansowe OSP Suchy Las	7 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00 zł
92195	Pozostała działalność	7 000,00 zł

	Opis	Projekt
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00 zł
ZLB-OSL-2026-0008	Zakup ławek do nowego skate parku	4 500,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500,00 zł
92195	Pozostała działalność	4 500,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00 zł
ZLB-OSL-2026-0009	Monitoring na nowym skate parku i na placu zabaw przy ul. Poziomkowej	15 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00 zł
92195	Pozostała działalność	15 000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00 zł
ZLB-OSL-2026-0010	Zakup ekranu i projektora do świetlicy przy ul. Nektarowej	10 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00 zł
92195	Pozostała działalność	10 000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł
RAZEM		128 088,00 zł

Plan wydatków w ramach zadania lokalnego na rok 2026 – Osiedle Suchy Las Wschód

	Opis	Projekt
ZLB-OSW-0000-0001	Osiedle Suchy Las Wschód - integracja mieszkańców	39 858,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 858,00 zł
92195	Pozostała działalność	39 858,00 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 858,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł
4220	Zakup środków żywności	10 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00 zł
ZLB-OSW-0000-0002	Osiedle Suchy Las Wschód - wydatki bieżące	2 500,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00 zł
92195	Pozostała działalność	2 500,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00 zł
4220	Zakup środków żywności	500,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	500,00 zł
ZLB-OSW-0000-0004	Osiedle Suchy Las - Wschód - Nasadzenia i pielęgnacja zieleni	30 000,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00 zł
ZLB-OSW-0000-0005	Osiedle Suchy Las Wschód - zakup ławek relaksacyjnych w strefie relaksu na TAEiS	10 000,00 zł
926	Kultura fizyczna	10 000,00 zł
92601	Obiekty sportowe	10 000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł
ZLB-OSW-0000-0006	Osiedle Suchy Las Wschód - Dofinansowanie remontu kuchni w remizie OSP Suchy Las	10 000,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00 zł
75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00 zł
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00 zł
ZLB-OSW-0000-0007	Osiedle Suchy Las Wschód- dofinansowanie zakupu sprzętu nagłaśniającego dla Klubu Seniora "Dębowy Liść"	5 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00 zł
92195	Pozostała działalność	5 000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł
ZLB-OSW-0000-0008	Osiedle Suchy Las Wschód - Huśtawka relaksacyjna - strefa relaksu na TAEiS	15 000,00 zł
926	Kultura fizyczna	15 000,00 zł
92601	Obiekty sportowe	15 000,00 zł
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00 zł
ZLB-OSW-0000-0009	Osiedle Suchy Las Wschód - zakup przenośnego głośnika dla Zarządu Osiedla w celu nagłośnienia mini imprez	3 000,00 zł
926	Kultura fizyczna	3 000,00 zł
92601	Obiekty sportowe	3 000,00 zł
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00 zł
ZLB-OSW-0000-0010	Osiedle Suchy Las Wschód - współfinansowanie zakupu ławki z rowerem im. Grażyny Głowackiej na szlaku rajdu im. W. Bogusławskiego, lokalizacja przy Rydze	10 000,00 zł

	Opis	Projekt
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00 zł
92195	Pozostała działalność	10 000,00 zł
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00 zł
ZLB-OSW-0000-0011	Osiedle Suchy Las Wschód - duże plansze informujące o wejściu na teren Sucholeskiej Łąki	3 000,00 zł
926	Kultura fizyczna	3 000,00 zł
92601	Obiekty sportowe	3 000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł
RAZEM		128 358,00 zł

Plan wydatków w ramach zadania lokalnego na rok 2026 – Sołectwo Zielątkowo

	Opis	Projekt
ZLB-ZIE-0000-0001	Sołectwo Zielątkowo- integracja społeczności	25 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00 zł
92195	Pozostała działalność	25 000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł
4220	Zakup środków żywności	10 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł
ZLB-ZIE-0000-0002	Sołectwo Zielątkowo - bieżące wydatki sołectwa	2 500,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00 zł
92195	Pozostała działalność	2 500,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00 zł
4220	Zakup środków żywności	1 000,00 zł
ZLB-ZIE-0000-0003	Sołectwo Zielątkowo - ukwiecenie miejscowości	3 000,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł
ZLB-ZIE-0000-0004	Sołectwo Zielątkowo- doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00 zł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł
ZLB-ZIE-0000-0005	Sołectwo Zielątkowo - zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Sportowej	14 156,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 156,00 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 156,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 156,00 zł
RAZEM		46 656,00 zł

Plan wydatków w ramach zadania lokalnego na rok 2026 – Sołectwo Złotkowo

	Opis	Projekt
ZLB-ZLT-0000-0001	Sołectwo Złotkowo - organizacja imprez dla mieszkańców	28 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 000,00 zł
92195	Pozostała działalność	28 000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00 zł
ZLB-ZLT-0000-0002	Sołectwo Złotkowo - wydatki bieżące sołectwa	2 500,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00 zł
92195	Pozostała działalność	2 500,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00 zł
ZLB-ZLT-0000-0003	Sołectwo Złotkowo- dofinansowanie działalności KGW Złote Złotkowo	4 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00 zł
92195	Pozostała działalność	4 000,00 zł
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00 zł
ZLB-ZLT-0000-0004	Dofinansowanie KS Złoci Złotkowo	2 000,00 zł
926	Kultura fizyczna	2 000,00 zł
92695	Pozostała działalność	2 000,00 zł
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00 zł
ZLB-ZLT-0000-0005	Zakup namiotu 3x3 i parasola	4 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00 zł
92195	Pozostała działalność	4 000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł
RAZEM		40 500,00 zł

Plan wydatków w ramach zadania lokalnego na rok 2026 – Osiedle Złotniki

	Opis	Projekt
ZLB-ZOS-0000-0001	Osiedle Złotniki - działalność integracyjna na rzecz lokalnej społeczności	63 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 000,00 zł
92195	Pozostała działalność	63 000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00 zł
ZLB-ZOS-0000-0002	Osiedle Złotniki - wydatki bieżące Osiedla	2 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00 zł
92195	Pozostała działalność	2 000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł
ZLB-ZOS-0000-0003	Osiedle Złotniki - dofinansowanie KGW Złotniki	7 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00 zł
92195	Pozostała działalność	7 000,00 zł
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00 zł
ZLB-ZOS-0000-0005	Modernizacja podłoża pod siłownią zewnętrzną w Złotnikach przy ul. Miłej	12 591,00 zł
926	Kultura fizyczna	12 591,00 zł
92601	Obiekty sportowe	12 591,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 591,00 zł
RAZEM		84 591,00 zł

Plan wydatków w ramach zadania lokalnego na rok 2026 – Sołectwo Złotniki Wieś

	Opis	Projekt
ZLB-ZWS-0000-0001	Sołectwo Złotniki Wieś - integracja mieszkańców	20 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00 zł
92195	Pozostała działalność	20 000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł
4220	Zakup środków żywności	6 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00 zł
ZLB-ZWS-0000-0002	Sołectwo Złotniki Wieś - wydatki bieżące sołectwa	2 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00 zł
92195	Pozostała działalność	2 000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00 zł
4220	Zakup środków żywności	500,00 zł
ZLB-ZWS-0000-0003	Sołectwo Złotniki Wieś - roczna dzierżawa pomieszczenia garażowego od Uniwersytetu Przyrodniczego	1 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00 zł
92195	Pozostała działalność	1 000,00 zł
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00 zł
ZLB-ZWS-0000-0004	Nasadzenia i pielęgnacja zieleni na terenie świetlicy wiejskiej	5 000,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł
ZLB-ZWS-0000-0005	Kumulacja środków na zakup i montaż kontenera przy świetlicy wiejskiej	4 939,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 939,00 zł
92195	Pozostała działalność	4 939,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 939,00 zł
ZLB-ZWS-0000-0006	zakup i montaż 1 szt. ławki	1 000,00 zł
926	Kultura fizyczna	1 000,00 zł
92695	Pozostała działalność	1 000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł
RAZEM		33 939,00 zł

Plan dochodów Gminy Suchy Las na rok 2026 na zadania realizowane w drodze porozumień z innymi jst

	opis	Projekt
801	Oświata i wychowanie	1 000 000,00 zł
80104	Przedszkola	1 000 000,00 zł
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00 zł
000-000-0000-0000	podstawowe	1 000 000,00 zł
	RAZEM	1 000 000,00 zł

**Plan wydatków Gminy Suchy Las związanych z realizacją
zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) z
jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2026**

	opis	Projekt
801	Oświata i wychowanie	1 000 000,00 zł
80104	Przedszkola	1 000 000,00 zł
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00 zł
OSB-000-2020-0006	dotacje dla prywatnych przedszkoli	1 000 000,00 zł
	RAZEM	1 000 000,00 zł

Uzasadnienie do budżetu Gminy Suchy Las na 2026 rok

Prace nad budżetem Gminy Suchy Las na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)

Budżet Gminy Suchy Las na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Suchy Las oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2026 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania budżetu Gminy Suchy Las na 2026 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Suchy Las zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 257 006 882,83 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 373 839 399,44 zł.
- Przychody w wysokości 128 823 505,53 zł.
- Rozchody w wysokości 11 990 988,92 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Suchy Las zamknie się deficytem w kwocie 116 832 516,61 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Suchy Las na rok 2026 ustalony został w kwocie 257 006 882,83 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 227 330 580,45 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 29 676 302,38 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 88,45% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 11,55% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 109 372 382,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 12 142 646,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 5 294 558,20 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 3 511 251,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 783 307,20 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 20 466 302,38 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich

przewidywane wykonanie za 2025 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 2 000,00 zł;

„Leśnictwo” (020) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 30 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (02095) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 30 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 13 276 500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 076 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 12 200 000,00 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 13 203 500,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 12 200 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625” w kwocie 4 600 000,00 zł;
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 7 600 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 003 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 1 000 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 73 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 73 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 73 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 11 982 500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 772 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 9 210 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 11 940 500,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 9 210 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 9 210 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 730 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 2 580 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 500,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 42 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 42 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 42 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 1 512 198,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 512 198,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 000 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 284 798,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 284 798,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 50,00 zł;
 - „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” w kwocie 284 748,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 227 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 227 400,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 800,00 zł;
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w

ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 100 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 1 000 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625” w kwocie 1 000 000,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 3 846,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 3 846,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 3 846,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 846,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 3 846,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 20 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 20 600,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 20 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 600,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 600,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 203 938 728,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 203 938 728,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 110 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 110 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 110 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 63 795 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 63 795 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 51 500 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 9 500 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty reklamowej” w kwocie 130 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 2 500 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 20 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 16 749 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 749 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 13 000 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 270 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty reklamowej” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 3 000 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 20 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 1 769 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 769 700,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 620 000,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 900 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za koncesje i licencje” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 700,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 20 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 121 515 028,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 121 515 028,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 109 372 382,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 12 142 646,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 1 028 324,25 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 028 324,25 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 1 028 324,25 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 028 324,25 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 827 824,25 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 200 500,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 4 866 252,40 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 366 252,40 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 500 000,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 1 741 760,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 500 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625” w kwocie 1 500 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 241 760,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 250,00 zł;
 - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 880,00 zł;
 - „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” w kwocie 195 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 130,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 500,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 2 727 960,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 727 960,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 238 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 1 070 260,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 1 300,00 zł;
 - „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” w kwocie 102 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 313 400,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 500,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 1 000 000,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 2 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 300,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 2 300,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 394 232,40 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 394 232,40 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205” w kwocie 394 232,40 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 460 486,80 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 460 486,80 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 55 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 55 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 9 139,86 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 139,86 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 9 139,86 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 69 843,94 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 69 843,94 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 69 843,94 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 122 760,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 122 760,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 122 760,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 46 331,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 46 331,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 46 331,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 130 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 130 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 21 412,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 21 412,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 4 412,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 10 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” (85412) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 10 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 3 233 245,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 3 233 245,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 3 112 659,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 112 659,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 3 097 659,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 640,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 640,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 640,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 119 946,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 119 946,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 119 946,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 12 995 320,71 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 10 528 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 467 320,71 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 1 273 320,71 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 167 320,71 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625” w kwocie 1 167 320,71 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 106 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 106 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 9 532 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 532 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 9 532 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 35 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 850 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 850 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 850 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 1 305 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 300 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625” w kwocie 1 300 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 800 715,51 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 101 200,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 699 515,51 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 800 715,51 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 699 515,51 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625” w kwocie 699 515,51 zł;

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 101 200,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 200,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 2 846 166,16 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 246 700,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 599 466,16 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 2 546 166,16 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 299 466,16 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625” w kwocie 2 299 466,16 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 246 700,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 246 700,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 300 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 300 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Suchy Las na 2026 rok ustalony został w kwocie 373 839 399,44 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 212 771 467,04 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 161 067 932,40 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 56,92% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 43,08% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 212 771 467,04 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 136 983 599,22 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 74 126 219,98 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 62 857 379,24 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 63 382 815,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7 350 555,03 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 1 044 497,79 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 4 010 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 161 067 932,40 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 161 067 932,40 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Suchy Las w wysokości 12 834 361,38 zł,
- o zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
- o wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (43,12%), następnie w ramach działu Oświata i wychowanie (29,22%), Kultura fizyczna (8,47%), Gospodarka mieszkaniowa (6,93%), Administracja publiczna (4,43%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (2,85%), Rolnictwo i łowiectwo (2,47%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (1,08%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (0,91%), Obrona narodowa (0,50%), Ochrona zdrowia (0,02%).

Planowane na rok 2026 wydatki Gminy Suchy Las, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 4 484 401,93 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 508 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 3 976 401,93 zł.

„Melioracje wodne” (01008) – plan 1 113 655,11 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 613 655,11 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 613 655,11 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 500 000,00 zł;

„Izby rolnicze” (01030) – plan 8 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 8 000,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 1 019 358,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 019 358,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 019 358,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 2 343 388,82 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 343 388,82 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 461 388,82 zł;
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 882 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 87 107 261,06 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 17 652 532,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 69 454 729,06 zł.

„Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe” (60001) – plan 519 532,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 519 532,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 519 532,00 zł;

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 12 110 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 110 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 12 000 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 110 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 74 214 729,06 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 69 439 729,06 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 54 518 829,06 zł;
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 7 320 900,00 zł;
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 7 600 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 775 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 150 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 420 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 95 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 110 000,00 zł;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 205 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 15 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 190 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 190 000,00 zł;

„Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych” (60022) – plan 58 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 58 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 52 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 14 210 700,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 040 700,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 11 170 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 14 129 700,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 11 170 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 370 000,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 8 800 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 959 700,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 500,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 700,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 25 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 150 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 050 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 350 000,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 1 040 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 210 000,00 zł;
- „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 60 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 13 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 81 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 81 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 30 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 543 600,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 543 600,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 515 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 515 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 315 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 15 000,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 3 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 600,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (71095) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 25 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 35 850 607,80 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 28 708 669,99 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 7 141 937,81 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 284 748,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 284 748,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 239 748,75 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 39 146,87 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 846,14 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6,24 zł;

„Starostwa powiatowe” (75020) – plan 130 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 130 000,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 650 078,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 650 078,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 454 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 11 158,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 620,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 64 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 102 300,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 31 773 940,89 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7 084 572,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 5 000 000,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 084 572,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 689 368,89 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 14 462 612,84 zł;
 - „dodatkové wynagrodzenie roczne” w kwocie 843 819,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 564 298,53 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 370 903,33 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 216 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 237 200,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 736 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 34 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 215 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 239 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 579 953,45 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 55 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 94 000,00 zł;
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 15 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 128 580,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 331 127,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 500,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 8 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 202 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 78 774,74 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 729 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 729 000,00 zł, w tym:
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 702 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 1 651 164,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 651 164,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 217,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 049 325,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 82 332,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 204 906,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 29 726,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 27 428,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 918,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 286,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 61 813,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 715,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 217,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 550,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 25 191,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 15 440,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 9 100,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 631 676,91 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 57 365,81 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 57 365,81 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 574 311,10 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 141 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 9 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 62 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 177 758,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 159 050,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 24 503,10 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 3 846,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3 846,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 3 846,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 846,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 181,67 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 538,64 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 77,98 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 47,71 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 1 000 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 200 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 800 000,00 zł.

„Pozostała działalność” (75295) – plan 1 000 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 800 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 800 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 200 000,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 5 927 303,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 4 193 692,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 733 611,00 zł.

„Jednostki terenowe Policji” (75403) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 50 000,00 zł;

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 3 060 611,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 553 611,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 373 611,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 180 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 507 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 24 000,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 400,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 350 200,00 zł;

- „zakup środków żywności” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 470 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 12 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 300 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 20 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 16 000,00 zł;

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 1 874 692,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 874 692,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 49 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 255 020,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 74 211,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 239 404,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 34 645,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 55 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 35 412,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 000,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 762 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 762 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „rezerwy” w kwocie 750 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 180 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 180 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 180 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 4 010 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 4 010 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 4 010 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 010 000,00 zł, w tym:
 - „koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje” w kwocie 10 000,00 zł;

- „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 4 000 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 1 050 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 050 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 1 000 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 1 000 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 148 382 478,26 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 101 324 533,40 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 47 057 944,86 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 94 249 339,86 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 47 057 944,86 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 47 057 944,86 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 47 191 395,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 6 000 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 376 333,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 252 300,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 260 399,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 479 798,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 590 025,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 81 050,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 124 652,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 37 350,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 484 617,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 10 494,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 146 401,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 400 517,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 278 954,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 25 396,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 222 200,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 22 849,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 2 800 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 20 073,00 zł;
 - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 7 090,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 128 124,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 382 589,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 6 500,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 800,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 55,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 25 663,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 59 483,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 20 238 135,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 1 729 548,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 62 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 62 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 60 000,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 30 079 689,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 079 689,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 750 000,00 zł;
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 7 500 000,00 zł;
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 7 000 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 387 160,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 324 250,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 258 571,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 539 556,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 215 009,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 985,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 410,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 297 267,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 116 060,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 87 711,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 617 703,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 339 875,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 15 012,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 898 579,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 14 130,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 510,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 489 997,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 19 190,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 26 132,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 4 749 178,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 410 904,00 zł;

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 2 000,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 4 552 394,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 552 394,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 218 415,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 611 852,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 87 195,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 1 140,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 19 547,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 140,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 28 401,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 999,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 192 078,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 14 948,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 110 031,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 261 648,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 2 232 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 232 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 140 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 052 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 301 969,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 301 969,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 203 969,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 187 827,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 187 827,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 113 135,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 8 877,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 20 974,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 989,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 28 886,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 6 281,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 085,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 6 435 884,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 435 884,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 5 635 000,00 zł;
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 560 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 9 276,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 30 043,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 282,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 938,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 23 025,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 978,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 849,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 152 529,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 12 964,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 6 011 820,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 011 820,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 3 500 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 120 587,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 336 521,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 47 905,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 072,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 30 722,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 98 641,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 075,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 723 941,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 148 356,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 4 267 555,40 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 267 555,40 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 66 000,00 zł;
 - „zasądzone renty” w kwocie 37 000,00 zł;
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 60 393,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 43 270,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 163,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;

- „nagrody konkursowe” w kwocie 3 850,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 206 805,40 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 15 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 500,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 296 574,00 zł;
- „rezerwy” w kwocie 2 500 000,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 823 312,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 784 312,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 39 000,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 541 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 541 200,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 121 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 19 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 700,00 zł;

„Izby wytrzeźwień” (85158) – plan 72 112,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 72 112,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 72 112,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 110 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 39 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 39 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 71 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 29 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 6 990 849,49 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 990 849,49 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 1 400 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 400 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 400 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 21 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 25 139,86 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 139,86 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 24 139,86 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 370 843,94 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 370 843,94 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 369 843,94 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 100 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 327 760,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 327 760,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 322 760,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 3 284 203,29 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 284 203,29 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 17 000,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 999 925,59 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 128 578,73 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 361 994,25 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 51 503,25 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 170 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 50 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 7 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 312 714,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 7 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 25 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 400,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 51 290,70 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 3 500,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 796,77 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 12 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 18 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 401 250,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 401 250,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 200,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 50,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 400 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 200 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 860 652,40 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 860 652,40 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 20 066,40 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 294,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 170 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 55 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 337 812,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 230 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 980,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 16 633,86 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 16 633,86 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (85395) – plan 16 633,86 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 633,86 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” w kwocie 16 633,86 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 1 213 976,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 213 976,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 738 976,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 738 976,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 690 000,00 zł;
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 47 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 284,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 40,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 652,00 zł;

„Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” (85406) – plan 43 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 43 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 43 500,00 zł;

„Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” (85412) – plan 431 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 431 500,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 320 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 4 999 291,28 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 4 999 291,28 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 5 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 3 122 659,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 122 659,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 3 004 729,23 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 55 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 10 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 600,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 929,77 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 900,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 640,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 640,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 536,10 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 90,76 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 13,14 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 129 546,28 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 129 546,28 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 102 264,59 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 671,73 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 17 609,96 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 000,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 430 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 430 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 430 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 119 946,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 119 946,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 119 946,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 1 126 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 126 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 1 126 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85595) – plan 65 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 64 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 24 793 545,65 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 20 199 736,50 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 4 593 809,15 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 1 828 136,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 178 136,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 178 136,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 650 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 650 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 10 798 830,68 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 798 830,68 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 1 199 901,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 292 807,68 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 17 969,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 45 498,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 855,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 230 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 800,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 1 691 586,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 691 586,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 51 586,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 640 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 3 053 447,62 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 129 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 129 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 924 447,62 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 24 156,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 890 291,62 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 320 372,20 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 260 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 260 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 372,20 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 761,90 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 110,30 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 55 000,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 260 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 260 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 260 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 5 458 660,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 988 660,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 988 660,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 470 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 1 800 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 470 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 200 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 20 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 1 362 513,15 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 38 013,15 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 013,15 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 35 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 324 500,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 145 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 652 500,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 415 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 10 141 154,52 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 8 682 912,52 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 458 242,00 zł.**

„Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele” (92108) – plan 710 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 710 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 710 000,00 zł;

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 5 949 742,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 444 742,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 894 742,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 550 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 505 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 4 485 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 7 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 1 907 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 907 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 907 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 250 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 250 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 1 324 412,52 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 13 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 13 500,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 310 912,52 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 290 000,00 zł;
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 75 358,00 zł;

- „nagrody konkursowe” w kwocie 3 500,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 273 450,52 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 86 200,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 486 304,00 zł;
- „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 3 000,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 2 100,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 22 290 438,59 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 8 648 182,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 13 642 256,59 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 20 631 838,59 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 13 642 256,59 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 13 024 256,59 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych” w kwocie 600 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 989 582,00 zł, w tym:
 - „dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” w kwocie 6 589 770,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 48 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 199 312,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 20 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 72 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 1 658 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 658 600,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 1 282 000,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 190 000,00 zł;
 - „stypendia różne” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 21 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 19 100,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 95 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 128 823 505,53 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 000 000,00 zł;
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 111 207 699,98 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 14 615 805,55 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Suchy Las.

Rozchody budżetu

W 2026 roku z budżetu Gminy Suchy Las należy spłacić łącznie 11 990 988,92 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 11 600 000,00 zł;
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 390 988,92 zł;

