ZARZĄDZENIE NR 147/2026
WÓJTA GMINY SUCHY LAS

z dnia 13 listopada 2026 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2027 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1447) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Suchy Las na 2027 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Gminy Suchy Las oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu, w terminie do 15 listopada 2026 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Suchy Las
Grzegorz Wojtera

Załącznik
do zarządzenia nr 147/2026
Wójta Gminy Suchy Las
z dnia 13 listopada 2026 r.

UCHWAŁA NR ……
RADY GMINY SUCHY LAS
z dnia ……. grudnia 2026 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las na 2027 rok.

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 2026 r. poz. 662 z póź. zm.), art. 211,212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2026 r., poz.1447 ze zm.), Rada Gminy Suchy Las uchwala, co następuje, Rada Gminy Suchy Las uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2027 rok w wysokości 290 849 898,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 242 119 446,76 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 256 543,05 zł
2) dochody majątkowe w wysokości 48 730 451,31 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 22 550 997,90 zł

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2027 rok w wysokości 388 347 896,30 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 233 780 368,72 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 699 313,24 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości 154 567 527,58 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 33 880 641,50 zł

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości 97 497 998,23 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 52 086,00 zł,

- przychodów z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 97 445 912,23 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 106 432 270,03 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 8 934 271,80 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 39 907 800,56 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 30 880 300,00 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 2027 rok, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Określa się dochody w kwocie 620 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 130 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 802 086,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 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 dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12 Określa się zakres kwot i kwoty dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 13. Określa się plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 14. Wyodrębnia się zadania lokalne w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot zgodnie z załącznikami nr 14.1 do nr 14.11.

§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 103 940 000,00 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2 000 000,00 zł;
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 93 005 728,20 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 8 934 271,80 zł.

§ 16. 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 93 005 728,20 zł;
3) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 8 934 271,80 zł;
4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, polegających na przeniesieniach:
    a) wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składki od nich naliczane, w tym między tymi wydatkami a pozostałymi wydatkami bieżącymi,
    b) w ramach wydatków majątkowych,
    c) między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi,

    z tym że zmiany, o których mowa w lit. b i c, nie mogą powodować utworzenia nowego zadania inwestycyjnego ani likwidacji zadania inwestycyjnego ujętego w uchwale budżetowej;
5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych:

a) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
b) ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia, w tym finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
c) ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
d) z otrzymaniem środków pochodzących z darowizn z poleceniem, o którym mowa w art. 893 Kodeksu cywilnego;

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 17. Ustala się wysokość sumy, do której Wójt Gminy Suchy Las może samodzielnie zaciągać zobowiązania, w kwocie 2 000 000,00 zł.

§ 18. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 500 000,00 zł;
2) celową w wysokości 4 150 000,00 zł, w tym:
   a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 1 650 000,00 zł,
   b) na wydatki związane z oświatą i wychowaniem 2 500 000,00 zł.

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

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie do budżetu Gminy Suchy Las na 2027 rok

Prace nad budżetem Gminy Suchy Las na 2027 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1447)

Budżet Gminy Suchy Las na 2027 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

1) Informacji Ministra Finansów i Gospodarki ST3.4750.24.2026 z dnia 12 października 2026 r. 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 2027 rok;
2) 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;
3) 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;
4) Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Suchy Las na 2027 rok;
5) Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1252).

Budżet Gminy Suchy Las zawiera następujące założenia:
1) Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 290 849 898,07 zł.
2) Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 388 347 896,30 zł.
3) Przychody w wysokości 106 432 270,03 zł.
4) Rozchody w wysokości 8 934 271,80 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Suchy Las zamknie się deficytem w kwocie 97 497 998,23 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Suchy Las na rok 2027 ustalony został w kwocie 290 849 898,07 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 242 119 446,76 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 48 730 451,31 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 83,25% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 16,75% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów i Gospodarki w projekcie budżetu na 2027 rok ujęto:
1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 116 273 471,00 zł;
2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 12 472 241,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 5 458 757,12 zł, w tym:
1) dotacje na zadania zlecone w wysokości 3 902 800,00 zł;
2) dotacje na zadania własne w wysokości 1 555 957,12 zł.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 43 730 451,31 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2027 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 2026 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów i Gospodarki.

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

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

1) **dochody bieżące – plan 30 000,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

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

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
   a) „najem i dzierżawa składników majątkowych" w kwocie 30 000,00 zł;

„Transport i łączność" (600) – plan 35 507 574,36 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 1 075 500,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 34 432 074,36 zł.**

„Drogi publiczne gminne" (60016) – plan 35 435 574,36 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 003 500,00 zł, w tym:
   a) „opłata za zajęcie pasa drogowego" w kwocie 1 000 000,00 zł;
   b) „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień" w kwocie 2 500,00 zł;
   c) „pozostałe odsetki" w kwocie 1 000,00 zł;
2) dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 34 432 074,36 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych" w kwocie 11 837 599,41 zł;
   b) „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, na realizację zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 555" w kwocie 14 994 474,95 zł;
   c) „środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych" w kwocie 7 600 000,00 zł;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych" (60020) – plan 72 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 72 000,00 zł, w tym:
   a) „inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw" w kwocie 72 000,00 zł;

DOCHODY MAJĄTKOWE	opis	Projekt
600	Transport i łączność	34 432 074,36 zł
60016	Drogi publiczne gminne	34 432 074,36 zł
5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	11 837 599,41 zł
IBI-WPF-2026-0006	Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej	9 837 599,41 zł
POL-000-2024-0007	Modernizacja infrastruktury służącej obronności w gminie Suchy Las przez przebudowę ul. Czołgowej w m. Złotniki	2 000 000,00 zł
5547	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, na realizację zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 555	14 994 474,95 zł
IBI-WPF-2026-0006	Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej	7 260 649,39 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE	opis	Projekt
UES-000-2027-0001	Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap II	2 844 073,16 zł
UES-000-2027-0002	Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap III	4 889 752,40 zł
5890	Środki 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
	RAZEM	34 432 074,36 zł

<u>„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 7 799 610,00 zł, w tym:</u>

1) **dochody bieżące – plan 2 799 610,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 5 000 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 7 757 610,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 757 610,00 zł, w tym:
   a) „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 2 600 000,00 zł;
   b) „opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 104 610,00 zł;
   c) „opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 50 000,00 zł;
   d) „pozostałe odsetki” w kwocie 3 000,00 zł;
2) dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 5 000 000,00 zł, w tym:
   a) „zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 5 000 000,00 zł;

Planowane nieruchomości do sprzedaży w roku 2027:

L.p.	Położenie nieruchomości	Oznaczenie nieruchomości	Prognozowany dochód ze sprzedaży
1	Suchy Las, ul. Poziomkowa, Stefańskiego	531/7, 531/8, 531/9	2 000 000,00 zł
2	Zielątkowo ul. Leśna, Świerkowa	206/4, 433, 434	1 000 000,00 zł
3	Złotkowo, rejon węzła, sprzedaż części nieruchomości	105/5 (część), 105/2 (część), 112/24 (część), 112/34, 112/36, 112/13, 125/12 (część), 125/10, 112/22, 112/17, 112/21,125/14 (część), 115 (część), 91/3, 122/1(część), 114/2, 112/35, 114/3	2 000 000,00 zł
		RAZEM	**5 000 000,00 zł**

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

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 42 000,00 zł, w tym:
   a) „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 42 000,00 zł;

<u>„Administracja publiczna” (750) – plan 2 726 390,04 zł, w tym:</u>

1) **dochody bieżące – plan 909 412,14 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 1 816 977,90 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 378 093,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 378 093,00 zł, w tym:
   a) „różne dochody” w kwocie 50,00 zł;
   b) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 378 043,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 2 348 297,04 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 531 319,14 zł, w tym:
   a) „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, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366” w kwocie 57 009,57 zł;
   b) „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, na realizację zadań bieżących” w kwocie 199 533,48 zł;
   c) „kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 100 000,00 zł;
   d) „rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych” w kwocie 20 000,00 zł;
   e) „koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego” w kwocie 1 000,00 zł;
   f) „usługi pozostałe” w kwocie 152 976,09 zł;
   g) „pozostałe odsetki” w kwocie 800,00 zł;
2) dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 816 977,90 zł, w tym:
   a) „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, na realizację zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 555” w kwocie

DOCHODY MAJĄTKOWE	opis	Projekt
750	Administracja publiczna	1 816 977,90 zł
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 816 977,90 zł
5547	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, na realizację zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 555	1 816 977,90 zł
UES-WPF-2024-0002	Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Suchy Las	1 816 977,90 zł
	RAZEM	1 816 977,90 zł

1 816 977,90 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 3 924,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 3 924,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 3 924,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 924,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 3 924,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 25 600,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 25 600,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 25 600,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 600,00 zł, w tym:
   a) „kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych” w kwocie 25 000,00 zł;
   b) „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty 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 218 806 012,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 218 806 012,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

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

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 110 000,00 zł, w tym:
   a) „podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany 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 71 635 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 71 635 000,00 zł, w tym:
   a) „podatek rolny” w kwocie 25 000,00 zł;
   b) „podatek leśny” w kwocie 180 000,00 zł;
   c) „podatek od nieruchomości” w kwocie 51 500 000,00 zł;
   d) „odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości” w kwocie 20 000,00 zł;
   e) „podatek od środków transportowych” w kwocie 16 000 000,00 zł;
   f) „podatek od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 3 700 000,00 zł;
   g) „opłata reklamowa” w kwocie 200 000,00 zł;
   h) „odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat” w kwocie 10 000,00 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 16 628 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 628 000,00 zł, w tym:
   a) „podatek rolny” w kwocie 270 000,00 zł;
   b) „podatek leśny” w kwocie 5 000,00 zł;
   c) „podatek od nieruchomości” w kwocie 13 000 000,00 zł;
   d) „odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości” w kwocie 15 000,00 zł;
   e) „podatek od środków transportowych” w kwocie 250 000,00 zł;
   f) „podatek od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 3 000 000,00 zł;
   g) „opłata targowa” w kwocie 3 000,00 zł;
   h) „opłata reklamowa” w kwocie 50 000,00 zł;
   i) „odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat” w kwocie 5 000,00 zł;
   j) „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 30 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 1 687 300,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 687 300,00 zł, w tym:
    a) „opłata skarbowa” w kwocie 100 000,00 zł;
    b) „opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 620 000,00 zł;
    c) „część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 130 000,00 zł;
    d) „opłaty za koncesje i licencje” w kwocie 5 000,00 zł;
    e) „opłaty za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne” w kwocie 4 000,00 zł;
    f) „inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 800 000,00 zł;
    g) „różne opłaty” w kwocie 8 000,00 zł;
    h) „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 300,00 zł;
    i) „pozostałe odsetki” w kwocie 20 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 128 745 712,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 128 745 712,00 zł, w tym:
    a) „udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych” w kwocie 116 273 471,00 zł;
    b) „udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych” w kwocie 12 472 241,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 725 000,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 725 000,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 725 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 725 000,00 zł, w tym:
    a) „różne dochody” w kwocie 525 000,00 zł;
    b) „pozostałe odsetki” w kwocie 200 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 8 167 373,48 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 2 990 080,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 5 177 293,48 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 5 430 113,48 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 252 820,00 zł, w tym:
    a) „opłaty wnoszone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa” w kwocie 130,00 zł;
    b) „różne opłaty” w kwocie 750,00 zł;
    c) „rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych” w kwocie 500,00 zł;
    d) „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 206 000,00 zł;
    e) „opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 300,00 zł;
    f) „opłaty za wyżywienie” w kwocie 45 000,00 zł;
    g) „pozostałe odsetki” w kwocie 140,00 zł;
2) dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 5 177 293,48 zł, w tym:

a) „dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 430 710,00 zł;
b) „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, na realizację zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 555” w kwocie 3 435 439,48 zł;
c) „środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 311 144,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 2 733 960,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 733 960,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 1 000 000,00 zł;
   b) „rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych” w kwocie 500,00 zł;
   c) „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 108 000,00 zł;
   d) „opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci” w kwocie 249 300,00 zł;
   e) „opłaty za wyżywienie” w kwocie 1 072 660,00 zł;
   f) „usługi pozostałe” w kwocie 6 000,00 zł;
   g) „pozostałe odsetki” w kwocie 2 500,00 zł;
   h) „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 250 000,00 zł;
   i) „energia” w kwocie 39 000,00 zł;
   j) „woda” w kwocie 6 000,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 3 300,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 300,00 zł, w tym:
   a) „usługi pozostałe” w kwocie 3 300,00 zł;

DOCHODY MAJĄTKOWE	opis	Projekt
801	Oświata i wychowanie	5 177 293,48 zł
80101	Szkoły podstawowe	5 177 293,48 zł
5510	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	430 710,00 zł
IBI-WPF-2024-0003	Biedrusko- budowa nowej szkoły	430 710,00 zł
5547	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, na realizację zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 555	3 435 439,48 zł
IBI-WPF-2025-0110	Suchy Las- termomodernizacja budynku SP2	3 435 439,48 zł
5890	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 311 144,00 zł
POL-000-2027-0001	Remont dachu zabytkowego budynku w Golęczewie	411 144,00 zł
POL-000-2027-0002	Remont starej szkoły w Chludowie	900 000,00 zł
	RAZEM	5 177 293,48 zł

„Pomoc społeczna” (852) – plan 366 214,07 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 366 214,07 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

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

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa 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 10 204,15 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 204,15 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 10 204,15 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 65 958,33 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 65 958,33 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 65 958,33 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 108 052,59 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 108 052,59 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 108 052,59 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 150 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
   a) „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 150 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 25 999,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 999,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 5 999,00 zł;
   b) „usługi pozostałe” w kwocie 20 000,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 10 200,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 10 200,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” (85412) – plan 10 200,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 200,00 zł, w tym:
   a) „pozostałe transfery bieżące” w kwocie 10 200,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 3 617 844,55 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 3 617 844,55 zł,**

2) dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Świadczenie wychowawcze" (85501) – plan 5 539,80 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 539,80 zł, w tym:
   a) „pozostałe świadczenia społeczne" w kwocie 3 500,00 zł;
   b) „pozostałe odsetki" w kwocie 2 039,80 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" (85502) – plan 3 507 379,75 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 507 379,75 zł, w tym:
   a) „świadczenia z pomocy społecznej" w kwocie 15 271,75 zł;
   b) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)" w kwocie 3 489 108,00 zł;
   c) „pozostałe odsetki" w kwocie 3 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny" (85503) – plan 957,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 957,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)" w kwocie 957,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów" (85513) – plan 103 968,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 103 968,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)" w kwocie 103 968,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" (900) – plan 11 737 820,72 zł, w tym:

1) dochody bieżące – plan 10 570 500,00 zł,
2) dochody majątkowe – plan 1 167 320,72 zł.

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód" (90001) – plan 1 167 320,72 zł, w tym:

1) dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 167 320,72 zł, w tym:
   a) „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, na realizację zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 555" w kwocie 1 167 320,72 zł;

DOCHODY MAJĄTKOWE	opis	Projekt
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 167 320,72 zł
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 167 320,72 zł
5547	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, na realizację zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 555	1 167 320,72 zł
IBI-000-2025-0033	Instalacja systemów gromadzenia wody opadowej i roztopowej na terenie Gminy Suchy Las -PARASOLOWE	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 retencjonowania wód na terenie naturalnego parku Sucholeska Łąka	342 625,72 zł
	RAZEM	1 167 320,72 zł

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 9 700 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 700 000,00 zł, w tym:
   a) „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 9 700 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 30 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
   a) „środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 30 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 800 500,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 800 500,00 zł, w tym:
   a) „różne opłaty” w kwocie 800 000,00 zł;
   b) „pozostałe odsetki” w kwocie 500,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 30 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
   a) „odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat” w kwocie 10 000,00 zł;
   b) „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 20 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 10 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
   a) „kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 637 784,85 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 1 000,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 636 784,85 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 637 784,85 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
   a) „różne dochody” w kwocie 1 000,00 zł;
2) dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 636 784,85 zł, w tym:
   a) „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, na realizację zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 555” w kwocie 636 784,85 zł;

DOCHODY MAJĄTKOWE	opis	Projekt
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	636 784,85 zł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	636 784,85 zł
5547	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, na realizację zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 555	636 784,85 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	305 435,40 zł
	RAZEM	636 784,85 zł

„Kultura fizyczna” (926) – plan 688 550,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 188 550,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 500 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 688 550,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 188 550,00 zł, w tym:
   a) „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 188 500,00 zł;
   b) „pozostałe odsetki” w kwocie 50,00 zł;
2) dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
   a) „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, na realizację zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 555” w kwocie 500 000,00 zł;

	opis	Projekt
926	Kultura fizyczna	500 000,00 zł
92601	Obiekty sportowe	500 000,00 zł
5547	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, na realizację zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 555	500 000,00 zł
LGD-000-2027-0003	Gramy w zaangażowanie - modernizacja boiska sportowego w Suchym Lesie	500 000,00 zł
	RAZEM	500 000,00 zł

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Suchy Las na 2027 rok ustalony został w kwocie 388 347 896,30 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 233 780 368,72 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 154 567 527,58 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 60,20% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 39,80% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

1) wydatki bieżące w wysokości 233 780 368,72 zł, z tego:
   a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 157 879 140,21 zł, z tego:
      – uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w wysokości 79 553 022,35 zł,
      – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 78 326 117,86 zł,
   b) transfery bieżące w wysokości 63 266 400,56 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6 925 514,71 zł,
d) 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 699 313,24 zł,
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
f) obsługa długu w wysokości 5 010 000,00 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 154 567 527,58 zł, z tego:
a) nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) w wysokości 145 856 627,58 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, w wysokości 33 880 641,50 zł,
b) transfery majątkowe w wysokości 8 210 900,00 zł,
c) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 500 000,00 zł,
d) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2027 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (60,06%), następnie w ramach działu Oświata i wychowanie (19,78%), Administracja publiczna (8,16%), Gospodarka mieszkaniowa (6,48%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (1,87%), Kultura fizyczna (1,21%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (0,95%), Rolnictwo i łowiectwo (0,67%), Obrona narodowa (0,58%), Pomoc społeczna (0,13%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,12%).

Planowane na rok 2027 wydatki Gminy Suchy Las, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 1 538 000,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 508 000,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 1 030 000,00 zł.**

„Melioracje wodne” (01008) – plan 900 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
a) „różne opłaty” w kwocie 500 000,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
a) „inwestycje” w kwocie 400 000,00 zł;

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

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
a) „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 600 000,00 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 600 000,00 zł, w tym:
a) „inwestycje” w kwocie 600 000,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 30 000,00 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
a) „inwestycje” w kwocie 30 000,00 zł;

WYDATKI BIEŻACE	opis	Projekt
010	Rolnictwo i łowiectwo	508 000,00 zł
01008	Melioracje wodne	500 000,00 zł
1820	Różne opłaty	500 000,00 zł
	Środki przeznaczone na działanie Poznańskiego Związku Spółek Wodnych na terenie gminy Suchy Las. W marcu 2027, jak co roku, Walne Zgromadzenie Spółki Wodnej Suchy Las uchwali „Plan Pracy Gminnej Spółki Wodnej Suchy Las na 2026 r." „Plan…" będzie realizowany przez PZSW na mocy umowy partycypacyjnej, którą Gmina podpisze z PZSW po terminie Walnego Zgromadzenia. Plan nie obejmuje wszystkich prac, gdyż w ramach składki PZSW podejmuje również działania interwencyjne, jak również dodatkowe (np. w tym roku odmulenie, faszynowanie, utworzenie progów dolomitowych na zbiorniku „Ryga" w Suchym Lesie.	500 000,00 zł
01030	Izby rolnicze	8 000,00 zł
4230	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 zł
	RAZEM	508 000,00 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE	opis	Projekt
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 030 000,00 zł
01008	Melioracje wodne	400 000,00 zł
7200	Inwestycje	400 000,00 zł
IBI-WPF-2027-0012	Biedrusko - grobla Błękitnego Stawu opracowanie projektu i realizacja zgodnie z ekspertyzą	200 000,00 zł
ROS-WPF-2026-0001	Projekt przebudowy rowu WA10 na Sucholeskiej Łące wraz z przebudową odcinka Kanalizacji deszczowej do ul. Obornickiej	200 000,00 zł
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	600 000,00 zł
7200	Inwestycje	600 000,00 zł
IBI-000-2027-0018	Golęczewo, ul. Polanka (Gminna 2) budowa wodociągu	600 000,00 zł
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	30 000,00 zł
7200	Inwestycje	30 000,00 zł
IBI-WPF-2027-0005	Zielątkowo - ul. Zielone Wzgórze projekt sieci wodno-kanalizacyjnej	30 000,00 zł
	RAZEM	1 030 000,00 zł

„Transport i łączność" (600) – plan 113 350 405,77 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 20 518 574,26 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 92 831 831,51 zł.**

„Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe" (60001) – plan 561 019,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 561 019,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących" w kwocie 561 019,00 zł;

„Lokalny transport zbiorowy" (60004) – plan 15 130 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 630 000,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego" w kwocie 14 520 000,00 zł;
   b) „usługi pozostałe" w kwocie 110 000,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
   a) „akcje i udziały" w kwocie 500 000,00 zł;

„Drogi publiczne krajowe” (60011) – plan 20 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
   a) „inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 20 000,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 25 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
   a) „inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 25 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 97 234 186,77 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 952 355,26 zł, w tym:
   a) „inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 120 000,00 zł;
   b) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 180 518,17 zł;
   c) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 25 971,26 zł;
   d) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 422,70 zł;
   e) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 435,55 zł;
   f) „usługi remontowe” w kwocie 3 225 000,00 zł;
   g) „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 80 000,00 zł;
   h) „usługi pozostałe” w kwocie 1 314 007,58 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 92 281 831,51 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych” w kwocie 7 320 900,00 zł;
   b) „środki trwałe” w kwocie 9 382 390,05 zł;
   c) „inwestycje” w kwocie 67 978 541,46 zł;
   d) „zadania inwestycyjne finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” w kwocie 7 600 000,00 zł;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 250 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
   a) „usługi pozostałe” w kwocie 200 000,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
   a) „inwestycje” w kwocie 50 000,00 zł;

„Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych” (60021) – plan 89 200,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 89 200,00 zł, w tym:
   a) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 1 200,00 zł;
   b) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 800,00 zł;
   c) „usługi remontowe” w kwocie 4 000,00 zł;
   d) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 2 500,00 zł;
   e) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 32 000,00 zł;
   f) „usługi pozostałe” w kwocie 26 500,00 zł;
   g) „energia” w kwocie 20 000,00 zł;
   h) „woda” w kwocie 1 200,00 zł;
   i) „materiały i wyposażenie” w kwocie 1 000,00 zł;

„Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych” (60022) – plan 41 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 41 000,00 zł, w tym:
   a) „usługi remontowe” w kwocie 4 000,00 zł;
   b) „usługi pozostałe” w kwocie 35 000,00 zł;
   c) „materiały i wyposażenie” w kwocie 2 000,00 zł;

WYDATKI BIEŻĄCE	opis	Projekt
600	Transport i łączność	20 518 574,26 zł
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	561 019,00 zł
3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	561 019,00 zł
RKB-WPF-2020-0001	Funkcjonowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej -pomoc finansowa dla Województwa Wlkp.	561 019,00 zł
60004	Lokalny transport zbiorowy	14 630 000,00 zł
3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 520 000,00 zł
000-000-0000-0000	podstawowe	14 520 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	110 000,00 zł
RKB-WPF-2021-0002	Finansowanie bezpłatnych przejazdów komunikacją publiczną dla uczniów szkół podstawowych	110 000,00 zł
60011	Drogi publiczne krajowe	20 000,00 zł
1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00 zł
IBI-000-2027-0016	Opłaty roczne za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	20 000,00 zł
60014	Drogi publiczne powiatowe	25 000,00 zł
1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00 zł
IBI-000-2027-0016	Opłaty roczne za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	25 000,00 zł
60016	Drogi publiczne gminne	4 952 355,26 zł
1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00 zł
	opłaty za zajęcie pasa drogowego	120 000,00 zł
6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 990,82 zł
IBI-WPF-2026-0006	Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej	106 010,74 zł
ZIT-WPF-2024-0001	Zrównoważona mobilność miejska w metropolii Poznań -Etap II -Suchy Las-projekt ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Poziomkowej od ul. Stefańskiego do ul. Szkolnej	18 980,08 zł
6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 527,35 zł
IBI-WPF-2026-0006	Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej	47 393,03 zł
ZIT-WPF-2024-0001	Zrównoważona mobilność miejska w metropolii Poznań -Etap II -Suchy Las-projekt ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Poziomkowej od ul. Stefańskiego do ul. Szkolnej	8 134,32 zł
6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	17 947,62 zł
IBI-WPF-2026-0006	Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej	17 947,62 zł
6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	8 023,64 zł
IBI-WPF-2026-0006	Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej	8 023,64 zł
6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 062,28 zł
IBI-WPF-2026-0006	Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej	2 597,26 zł
ZIT-WPF-2024-0001	Zrównoważona mobilność miejska w metropolii Poznań -Etap II -Suchy Las-projekt ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Poziomkowej od ul. Stefańskiego do ul. Szkolnej	465,02 zł
6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 360,42 zł
IBI-WPF-2026-0006	Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej	1 161,12 zł
ZIT-WPF-2024-0001	Zrównoważona mobilność miejska w metropolii Poznań -Etap II -Suchy Las-projekt ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Poziomkowej od ul. Stefańskiego do ul. Szkolnej	199,30 zł
6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 684,30 zł
IBI-WPF-2026-0006	Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej	1 590,16 zł
ZIT-WPF-2024-0001	Zrównoważona mobilność miejska w metropolii Poznań -Etap II -Suchy Las-projekt ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Poziomkowej od ul. Stefańskiego do ul. Szkolnej	94,14 zł

WYDATKI BIEŻĄCE	opis	Projekt
6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	751,25 zł
IBI-WPF-2026-0006	Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej	710,91 zł
ZIT-WPF-2024-0001	Zrównoważona mobilność miejska w metropolii Poznań -Etap II -Suchy Las-projekt ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Poziomkowej od ul. Stefańskiego do ul. Szkolnej	40,34 zł
6340	Usługi remontowe	3 225 000,00 zł
	frezowania nawierzchni, remonty dróg z kostki	1 500 000,00 zł
RK*-***-****-0015	równanie dróg, remonty nawierzchni umocnionych gruzobetonem oraz umocnienie dróg gminnych	600 000,00 zł
RK*-***-****-0019	Oznakowanie pionowe i informacyjne - konserwacja	35 000,00 zł
RK*-***-****-0050	Remont nawierzchni bitumicznych	300 000,00 zł
RK*-***-****-0058	Oznakowanie poziome ulic, parkingów i placów gminnych publicznych	370 000,00 zł
RK*-***-2012-0005	Remonty nawierzchni z pozbruku	300 000,00 zł
RK*-***-2013-0043	Oznakowanie pionowe oraz urządzenia bezpieczeństwa drogowego- wymiana, uzupełnienie	120 000,00 zł
6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00 zł
ZPB-000-2019-0001	koszty analiz i opracowań studium wykonalności dla projektów zgłaszanych do dofinansowania zewnętrznego (WFOS i UE)	80 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	1 285 000,00 zł
RK*-***-****-0006	Prace przygotowawcze związane z tworzeniem nowych ulic	25 000,00 zł
RK*-***-****-0017	Zimowe utrzymanie dróg	1 000 000,00 zł
RK*-***-****-0085	Umocnienie dróg gruntowych w Gminie Suchy Las płytami betonowymi	100 000,00 zł
RK*-***-****-0090	Projekty organizacji ruchu w gminie Suchy Las	30 000,00 zł
RK*-***-2017-0033	Ewidencja dróg gminnych - aktualizacja, uzupełnienie, przeglądy	80 000,00 zł
RKB-000-2026-0006	Wykonanie i realizacja projektów tymczasowej organizacji ruchu dla inicjatyw organizowanych przez jednostki pomocnicze	50 000,00 zł
6877	Usługi pozostałe	20 045,88 zł
IBI-WPF-2026-0006	Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej	20 045,88 zł
6879	Usługi pozostałe	8 961,70 zł
IBI-WPF-2026-0006	Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej	8 961,70 zł
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	200 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	200 000,00 zł
RK*-***-2013-0005	utrzymanie przystanków autobusowych	200 000,00 zł
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	89 200,00 zł
6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 200,00 zł
6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00 zł
6340	Usługi remontowe	4 000,00 zł
6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	2 500,00 zł
OGB-WPF-2020-0006	Wywóz odpadów	2 500,00 zł
6700	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00 zł
OGB-WPF-2020-0007	Ochrona mienia komunalnego	1 500,00 zł
7700	Energia	20 000,00 zł
7710	Woda	1 200,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	1 000,00 zł
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	41 000,00 zł
6340	Usługi remontowe	4 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	35 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	2 000,00 zł
	RAZEM	20 518 574,26 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE	opis	Projekt
600	Transport i łączność	92 831 831,51 zł
60004	Lokalny transport zbiorowy	500 000,00 zł
7410	Akcje i udziały	500 000,00 zł
	Dofinansowanie myjni dla autobusów – aport do ZKP Sp. z o.o.	500 000,00 zł
60016	Drogi publiczne gminne	92 281 831,51 zł
5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	7 320 900,00 zł
	Dotacja dla Miasta Poznania - ZTM	7 320 900,00 zł
7027	Środki trwałe	6 975 019,21 zł
IBI-WPF-2026-0006	Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej	6 975 019,21 zł
7029	Środki trwałe	2 407 370,84 zł
IBI-WPF-2026-0006	Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej	2 407 370,84 zł
7200	Inwestycje	45 516 383,19 zł
IBI-000-2026-0009	Golęczewo - zabezpieczenie środków na pomoc finansową dla Powiatu na budowę drogi Golęczewo-Sobota	2 000 000,00 zł
IBI-000-2027-0006	Suchy Las - budowa chodnika na ul. Meteorytowej (od Leśnej do Dębowej) wraz z oświetleniem	200 000,00 zł
IBI-000-2027-0027	Zielątkowo, budowa dróg ul. Daglezjowa i ul. Cyprysowa	500 000,00 zł
IBI-WPF-****-0010	Suchy Las Wschód- budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Lisiej, Klonowej, Sprzecznej, Ogrodniczej i Zgodnej	4 000 000,00 zł
IBI-WPF-2017-0006	Suchy Las Wschód- budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Mokrej, Wodnej, Deszczowej, Suchej, Polnej, Chmielnej, Zakole, Strumykowej	4 405 362,00 zł
IBI-WPF-2024-0015	Suchy Las - przebudowa ul. Szkolnej wraz z układem komunikacyjny do ul. Obornickiej (odcinek ul. Sucholeskiej, Poziomkowej i Szafirowej) -projekt	410 000,00 zł
IBI-WPF-2024-0026	Projekt odcinka drogi gminnej w parametrach drogi wojewódzkiej - Golęczewo-Złotkowo	200 000,00 zł
IBI-WPF-2024-0053	Golęczewo-budowa ul. Malinowej	3 400 000,00 zł
IBI-WPF-2024-0057	Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań - Golęczewo i Zielątkowo - projekt i budowa ścieżki rowerowej pomiędzy Golęczewem, a Zielątkowem.	2 250 000,00 zł
IBI-WPF-2025-0001	Suchy Las Wschód - projekt drogowy wraz z infrastrukturą w ul. Fortecznej, Malwowej, Maciejkowej, Lawendowej	864 000,00 zł
IBI-WPF-2025-0028	Projekt drogi serwisowej Złotkowo - bajpas do ul. Żytniej	168 000,00 zł
IBI-WPF-2025-0105	Złotniki - budowa ul. Wrzosowej	350 000,00 zł
IBI-WPF-2025-0106	Złotniki - budowa ul. Jałowcowej	350 000,00 zł
IBI-WPF-2025-0109	Biedrusko-projekt budowy infrastruktury wzdłuż ul. Kamiennej, ul. Piaskowej	6 520,00 zł
IBI-WPF-2025-0111	Złotkowo- budowa - likwidacji 2 słupów oświetleniowych w ul. Słonecznikowej	320 000,00 zł
IBI-WPF-2025-0163	Biedrusko - projekt przebudowy ul. Chludowskiej	144 342,00 zł
IBI-WPF-2026-0005	Zielątkowo, ul. Leśna - projekt chodnika do przystanku autobusowego	30 000,00 zł
IBI-WPF-2026-0006	Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej	5 358 659,19 zł
IBI-WPF-2026-0008	Suchy Las Wschód - przebudowa ul. Leśnej II etap - projekt	200 000,00 zł
IBI-WPF-2026-0010	Wykonanie koncepcji odwodnienia terenu dróg ul. Leśnej i ul. Sosnowej w Chludowie wraz z terenami przyległymi	399 500,00 zł
IBI-WPF-2027-0003	Golęczewo, ul. Lazurowa i ul. Błękitna - budowa drogi	500 000,00 zł
IBI-WPF-2027-0004	Osiedle Grzybowe, ul. Nektarowa modernizacja chodnikowej części - zabudowa niskich lamp	50 000,00 zł
IBI-WPF-2027-0007	Zielątkowo - ul. Kręta i ul. Krótka wykonanie projektu budowy chodnika	40 000,00 zł
IBI-WPF-2027-0008	Suchy Las, ul. Platanowa wykonanie projektu drogowego	20 000,00 zł
IBI-WPF-2027-0011	Chludowo - remont dziedzińca przy Zespole Szkół	500 000,00 zł
IBI-WPF-2027-0014	Golęczewo - ul. Strażacka budowa drogi i chodnika wraz z kanalizacją deszczową	1 200 000,00 zł
IBI-WPF-2027-0018	Golęczewo - ul. Wodna, projekt drogi wraz ze skrzyżowaniem ul. Krętej oraz odcinkiem ul. Malinowej	70 000,00 zł
IBI-WPF-2027-0019	Złotniki - projekt drogi dla pieszych i rowerów wraz z pracami pielęgnacyjnymi zieleni od ul. Kochanowskiego do stacji PKM	110 000,00 zł
IBI-WPF-2027-0021	Złotkowo - projekt rozbudowy ul. Daimlera	100 000,00 zł
IBI-WPF-2027-0025	Suchy Las, przebudowa ul. Rolnej i ul. Młodzieżowej	2 000 000,00 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE	opis	Projekt
IBI-WPF-2027-0026	Suchy Las, ul. Rzemieślnicza i ul. Tęczowa - projekt drogowy	20 000,00 zł
IBI-WPF-2027-0027	Golęczewo, dokończenie projektu drogowego wraz z infrastrukturą - ul. Bażantowa, ul. Jeżykowa	60 000,00 zł
IRK-000-2027-0015	Złotniki – wprowadzenie projektu organizacji ruchu – 12 ton	150 000,00 zł
IRK-000-2027-0018	Suchy Las – ul. Bogusławskiego / Księżycowa – projekt wyniesionego skrzyżowania wraz z przejściami dla pieszych (projekt drogowy i organizacji ruchu)	30 000,00 zł
IRK-000-2027-0020	Złotniki – ul. Lazurytowa – budowa wyniesionego przejścia dla pieszych zgodnie z projektem	50 000,00 zł
IRK-000-2027-0021	Golęczewo – ul. Lipowa/ Oświatowa – budowa sygnalizacji drogowej w obszarze przedszkola	150 000,00 zł
IRK-WPF-2027-0017	Golęczewo - ul. Tysiąclecia zmiana stałej organizacji ruchu dla uzyskania przejścia dla pieszych w rejonie przejazdu kolejowego	10 000,00 zł
POL-000-2024-0007	Modernizacja infrastruktury służącej obronności w gminie Suchy Las przez przebudowę ul. Czołgowej w m. Złotniki	7 500 000,00 zł
ZIT-WPF-2024-0001	Zrównoważona mobilność miejska w metropolii Poznań -Etap II -Suchy Las-projekt ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Poziomkowej od ul. Stefańskiego do ul. Szkolnej	400 000,00 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	7 000 000,00 zł
7207	Inwestycje	16 642 712,50 zł
IBI-WPF-2026-0006	Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej	9 277 847,50 zł
ZIT-WPF-2024-0001	Zrównoważona mobilność miejska w metropolii Poznań -Etap II -Suchy Las-projekt ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Poziomkowej od ul. Stefańskiego do ul. Szkolnej	5 564 865,00 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
7209	Inwestycje	5 819 445,77 zł
IBI-WPF-2026-0006	Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej	5 714 445,77 zł
ZIT-WPF-2024-0001	Zrównoważona mobilność miejska w metropolii Poznań -Etap II -Suchy Las-projekt ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Poziomkowej od ul. Stefańskiego do ul. Szkolnej	105 000,00 zł
7280	Zadania inwestycyjne finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	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
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	50 000,00 zł
7200	Inwestycje	50 000,00 zł
IRK-000-2020-0011	Budowa przystanków autobusowych na terenie Gminy	50 000,00 zł
	RAZEM	92 831 831,51 zł

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 13 216 200,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 3 206 200,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 10 010 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 13 134 200,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 124 200,00 zł, w tym:
   a) „różne opłaty” w kwocie 50 000,00 zł;
   b) „składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych” w kwocie 4 500,00 zł;
   c) „kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 40 000,00 zł;
   d) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 700,00 zł;
   e) „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 1 670 000,00 zł;
   f) „usługi remontowe” w kwocie 60 000,00 zł;
   g) „koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego” w kwocie 20 000,00 zł;
   h) „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 5 000,00 zł;
   i) „opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 40 000,00 zł;

j) „opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 50 000,00 zł;
k) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 30 000,00 zł;
l) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 27 000,00 zł;
m) „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 250 000,00 zł;
n) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 1 000,00 zł;
o) „udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego” w kwocie 30 000,00 zł;
p) „usługi pozostałe” w kwocie 625 000,00 zł;
q) „energia” w kwocie 190 000,00 zł;
r) „woda” w kwocie 25 000,00 zł;
s) „materiały i wyposażenie” w kwocie 6 000,00 zł;

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 010 000,00 zł, w tym:
a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 10 000,00 zł;
b) „środki trwałe” w kwocie 10 000 000,00 zł;

1. WYDATKI BUDŻETOWE – dzierżawa gruntów

700-70005-6310
GNB-WPF-2021-0002

Oznaczenie nieruchomości	**Cel**	**Roczny wydatek**
dz. 214/80, 214/115, 214/117 obr. Złotniki	grunt pod pętle autobusową	20 200,00 zł
dz. 620/2, obr. Chludowo	stacja wodociągowa	41 547,72 zł
dz. 164, obr. Biedrusko	parking	114 192,36 zł
dz. 533/4, obr. Suchy Las	grunt pod basen	274 122,72 zł
dz. 33/1, obr. Biedrusko	skrzynka energetyczna	1 295,00 zł
dz.1133/1, obr. Złotniki	zbiornik retencyjny wód opadowych	14 577,58 zł
dz. 481/1 część, obr. Biedrusko	pod boisko sportowe „Złoci” Złotkowo	31 452,13 zł
dz. 321/2, obr. Złotniki	pętla autobusowa	10 184,32 zł
dz. 21/1, obr. Złotkowo	przejście dla pieszych	400,00 zł
cz. dz. 1/10, obr. Strzeszyn	ścieżka rowerowa	5 505,30 zł
część dz. 1139/1, Suchy Las	prawoskręt ul. Nektarowej i chodnik + teren pod ciąg pieszo - jezdny	738,00 zł
część dz. 51/4, Biedrusko	witacz	562,80 zł
część dz. 300/7, Chludowo	grunt z chłodnią kontenerową na potrzeby magazynowe	7 800,00 zł
część dz. 15/3, Zielątkowo	wiata przystankowa	600,00 zł

Oznaczenie nieruchomości	Cel	Roczny wydatek
część dz. 24/17, Zielątkowo	wiata przystankowa	600,00 zł
część dz. 281/8, Chludowo	wiata przystankowa	600,00 zł
część dz. 40/14, Zielątkowo	wiata przystankowa	600,00 zł

524 977,93 zł

W kolumnie „Roczny wydatek" wpisano kwotę wynikającą z aktualnej wysokości stawki czynszu.
W budżecie na 2027 r. zaplanowano kwotę 620.000,00 zł. Zaplanowana kwota uwzględnia waloryzację czynszów zgodnie z zapisami umów, a także zabezpiecza środki na potrzeby Gminy w zakresie możliwych nowych umów w roku 2027.

2. WYDATKI BUDŻETOWE – najem lokali

700-70005-6310
GNB-WPF-2021-0003 – umowy najmy i dzierżawy lokali wieloletnie

Lokalizacja	Cel	Roczny wydatek
Suchy Las, ul. Szkolna 7	potrzeby biurowe UG	215 406,72 zł
Złotniki, pl. Grzybowy 16	świetlica dla osiedla Grzybowego	87 558,12 zł
Złotniki, ul. Kochanowskiego 20	pomieszczenie Związku Kombatantów	4 800,00 zł
Jelonek, ul. Sosnowa	świetlica dla sołectwa Jelonek	63 567,36 zł
Biedrusko, ul. Parkowa 7	pomieszczenie dla Poczty Polskiej S.A.	19 188,00 zł
Suchy Las, ul. Obornicka 149	pomieszczenia dla Podstawowej Stacji Pogotowia Ratunkowego	62 902,68 zł
Biedrusko, ul. Zjednoczenia 293/27	najem lokalu mieszkalnego	16 200,00 zł
Suchy Las, os. Poziomkowe 5/42	najem lokalu mieszkalnego	20 367,36 zł
Suchy Las, ul. Wiązowa 1B/1	najem lokalu mieszkalnego	24 033,12 zł
Suchy Las, ul. Nektarowa	świetlica dla os. Suchy Las	58 143,72 zł
Suchy Las, pl. Nowy Rynek 5	pomieszczenie – pomoc psychologiczna	14 918,40 zł

587 085,48 zł

W kolumnie „Roczny wydatek" wpisano kwotę wynikającą z aktualnej wysokości stawki czynszu.
W budżecie na 2027 r. zaplanowano kwotę 700.000,00 zł. Zaplanowana kwota uwzględnia waloryzację czynszów zgodnie z zapisami umów bądź planowane zawarcie umów z tymi samymi podmiotami na kolejne okresy na nowych warunkach. Zaplanowana kwota ma zabezpieczać także środki na potrzeby Gminy w zakresie możliwych nowych umów w roku 2027.

700-70005-6310
GNB-WPF-2021-0004 – umowy na lokale socjalne i komunalne

Lokalizacja	Cel	Roczny wydatek
Złotniki, ul. Słoneczna 26	lokale na cele socjalne/komunalne	152 028,00 zł
Złotniki, ul. Słoneczna 28	lokale na cele socjalne/komunalne	165 312,00 zł
		317.340,00 zł

W kolumnie „Roczny wydatek" wpisano kwotę wynikającą z aktualnej wysokości stawki czynszu.
Kwota wynikająca z zawartych umów na budynki, w których zlokalizowane są lokale przeznaczone na wynajem komunalny i socjalny. W budżecie na 2027 r. zaplanowano kwotę 350.000,00 zł.

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy" (70007) – plan 82 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 82 000,00 zł, w tym:
   a) „usługi remontowe" w kwocie 25 000,00 zł;
   b) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków" w kwocie 16 000,00 zł;
   c) „usługi pozostałe" w kwocie 30 000,00 zł;
   d) „energia" w kwocie 1 000,00 zł;
   e) „woda" w kwocie 5 000,00 zł;
   f) „materiały i wyposażenie" w kwocie 5 000,00 zł;

„Działalność usługowa" (710) – plan 601 800,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 601 800,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego" (71004) – plan 548 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 548 000,00 zł, w tym:
   a) „koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego" w kwocie 20 000,00 zł;
   b) „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 8 000,00 zł;
   c) „inne wydatki na rzecz osób fizycznych" w kwocie 35 000,00 zł;
   d) „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii" w kwocie 140 000,00 zł;
   e) „usługi pozostałe" w kwocie 345 000,00 zł;

„Cmentarze" (71035) – plan 3 800,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 800,00 zł, w tym:
   a) „składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych" w kwocie 600,00 zł;
   b) „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 3 200,00 zł;

„Pozostała działalność" (71095) – plan 50 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
   a) „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii" w kwocie 50 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 45 715 313,30 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 33 106 365,30 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 12 608 948,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 298 844,00 zł 0 zadania zlecone , w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 298 844,00 zł, w tym:
   a) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 249 084,73 zł;
   b) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 40 683,72 zł;
   c) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 598,61 zł;
   d) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 276,94 zł;
   e) „materiały i wyposażenie” w kwocie 3 200,00 zł;

„Starostwa powiatowe” (75020) – plan 200 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 200 000,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 699 268,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 690 768,00 zł, w tym:
   a) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 11 418,00 zł;
   b) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 630,00 zł;
   c) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;
   d) „szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki” w kwocie 5 000,00 zł;
   e) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 66 420,00 zł;
   f) „inne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 481 500,00 zł;
   g) „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 8 000,00 zł;
   h) „usługi informatyczne” w kwocie 24 300,00 zł;
   i) „usługi pozostałe” w kwocie 71 500,00 zł;
   j) „artykuły żywnościowe” w kwocie 5 500,00 zł;
   k) „materiały i wyposażenie” w kwocie 14 500,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8 500,00 zł, w tym:
   a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 8 500,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 40 465 030,13 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 876 582,13 zł, w tym:
   a) „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 500,00 zł;
   b) „różne opłaty” w kwocie 147 127,56 zł;
   c) „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 216 000,00 zł;
   d) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 19 000,00 zł;
   e) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 15 860 247,00 zł;
   f) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 923 838,00 zł;
   g) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 2 847 324,00 zł;
   h) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 405 574,00 zł;
   i) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 82 830,00 zł;
   j) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 366 622,00 zł;
   k) „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 141 036,45 zł;

l) „usługi remontowe” w kwocie 118 000,00 zł;
m) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 234 579,04 zł;
n) „opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr” w kwocie 40 000,00 zł;
o) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 102 000,00 zł;
p) „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 12 000,00 zł;
q) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 35 000,00 zł;
r) „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 9 000,00 zł;
s) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 249 350,00 zł;
t) „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 100 000,00 zł;
u) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 128 988,28 zł;
v) „usługi zdrowotne” w kwocie 270 000,00 zł;
w) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 57 000,00 zł;
x) „usługi informatyczne” w kwocie 2 260 002,00 zł;
y) „usługi pozostałe” w kwocie 2 517 074,80 zł;
z) „energia” w kwocie 280 000,00 zł;
aa) „woda” w kwocie 15 000,00 zł;
bb) „artykuły żywnościowe” w kwocie 37 000,00 zł;
cc) „materiały i wyposażenie” w kwocie 400 489,00 zł;

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 12 588 448,00 zł, w tym:
a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 92 000,00 zł;
b) „środki trwałe” w kwocie 496 448,00 zł;
c) „inwestycje” w kwocie 12 000 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 1 815 200,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 815 200,00 zł, w tym:
a) „pieniężne nagrody konkursowe” w kwocie 5 000,00 zł;
b) „rzeczowe nagrody konkursowe” w kwocie 15 000,00 zł;
c) „usługi pozostałe” w kwocie 1 793 200,00 zł;
d) „materiały i wyposażenie” w kwocie 2 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 1 765 871,17 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 753 871,17 zł, w tym:
a) „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 222,00 zł;
b) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 075,00 zł;
c) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 118 655,00 zł;
d) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 84 285,17 zł;
e) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 203 658,00 zł;
f) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 29 472,00 zł;
g) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 8 190,00 zł;
h) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 30 413,00 zł;
i) „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 125 000,00 zł;
j) „usługi remontowe” w kwocie 941,00 zł;
k) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 19 926,00 zł;
l) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 297,00 zł;
m) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 25 000,00 zł;

n) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 582,00 zł;
o) „usługi zdrowotne” w kwocie 2 343,00 zł;
p) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 5 858,00 zł;
q) „usługi informatyczne” w kwocie 60 746,00 zł;
r) „usługi pozostałe” w kwocie 4 613,00 zł;
s) „artykuły żywnościowe” w kwocie 300,00 zł;
t) „materiały i wyposażenie” w kwocie 27 295,00 zł;

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 12 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 471 100,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 471 100,00 zł, w tym:
a) „składki na rzecz stowarzyszeń krajowych” w kwocie 155 000,00 zł;
b) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 10 200,00 zł;
c) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 200,00 zł;
d) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 85 700,00 zł;
e) „inne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 134 000,00 zł;
f) „usługi pozostałe” w kwocie 86 000,00 zł;

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE	opis	Projekt
750	Administracja publiczna	45 715 313,30 zł
75011	Urzędy wojewódzkie	298 844,00 zł
6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 084,73 zł
ORG-000-2023-0001	wydatki na zadania dotyczące spraw obywatelskich	163 046,33 zł
ORG-000-2023-0002	wydatki na zadania dotyczące administracji rządowej	68 003,98 zł
ORG-000-2027-0001	konserwacja/archiwizacja dokumentacji archiwalnej z zakresu spraw obywatelskich	18 034,42 zł
6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	40 683,72 zł
ORG-000-2023-0001	wydatki na zadania dotyczące spraw obywatelskich	27 603,74 zł
ORG-000-2023-0002	wydatki na zadania dotyczące administracji rządowej	10 026,85 zł
ORG-000-2027-0001	konserwacja/archiwizacja dokumentacji archiwalnej z zakresu spraw obywatelskich	3 053,13 zł
6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 598,61 zł
ORG-000-2023-0001	wydatki na zadania dotyczące spraw obywatelskich	3 994,93 zł
ORG-000-2023-0002	wydatki na zadania dotyczące administracji rządowej	1 161,75 zł
ORG-000-2027-0001	konserwacja/archiwizacja dokumentacji archiwalnej z zakresu spraw obywatelskich	441,93 zł
6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	276,94 zł
ORG-000-2023-0002	wydatki na zadania dotyczące administracji rządowej	6,42 zł
ORG-000-2027-0001	konserwacja/archiwizacja dokumentacji archiwalnej z zakresu spraw obywatelskich	270,52 zł
7780	Materiały i wyposażenie	3 200,00 zł
ORG-000-2027-0001	konserwacja/archiwizacja dokumentacji archiwalnej z zakresu spraw obywatelskich	3 200,00 zł
75020	Starostwa powiatowe	200 000,00 zł
3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00 zł
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	699 268,00 zł
6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	11 418,00 zł
6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 630,00 zł
6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00 zł
6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	5 000,00 zł
6700	Wynagrodzenia bezosobowe	66 420,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE	opis	Projekt
6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	481 500,00 zł
6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00 zł
6820	Usługi informatyczne	24 300,00 zł
6870	Usługi pozostałe	71 500,00 zł
BBR-000-2025-0001	Młodzieżowa Rada Gminy	9 500,00 zł
7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	8 500,00 zł
7760	Artykuły żywnościowe	5 500,00 zł
BBR-000-2025-0001	Młodzieżowa Rada Gminy	500,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	14 500,00 zł
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 465 030,13 zł
1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00 zł
1820	Różne opłaty	12 600,00 zł
OGB-000-2019-0001	wydatki administracyjne	7 600,00 zł
RKB-000-2020-0001	wydatki związane z utrzymaniem budynku Urzędu Gminy	5 000,00 zł
1827	Różne opłaty	134 527,56 zł
BZP-WPF-2026-0001	ErgoWielkopolska- inicjatywy dla zdrowia pracowników samorządowych z Gminy Suchy Las, Rokietnica i Tarnowo Podgórne	134 527,56 zł
1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	216 000,00 zł
2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00 zł
6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 860 247,00 zł
6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	923 838,00 zł
6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	2 847 324,00 zł
OGB-000-2019-0003	wydatki pracownicze	8 410,00 zł
6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	405 574,00 zł
OGB-000-2019-0003	wydatki pracownicze	1 230,00 zł
6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82 830,00 zł
000-000-0000-0000	podstawowe	82 680,00 zł
OGB-000-2019-0003	wydatki pracownicze	150,00 zł
6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	366 622,00 zł
6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	75 500,00 zł
OGB-WPF-2020-0005	Dzierżawa sprzętu komputerowego	75 500,00 zł
6319	Najem i dzierżawa składników majątkowych	65 536,45 zł
BZP-WPF-2026-0001	ErgoWielkopolska- inicjatywy dla zdrowia pracowników samorządowych z Gminy Suchy Las, Rokietnica i Tarnowo Podgórne	65 536,45 zł
6340	Usługi remontowe	118 000,00 zł
OGB-000-2019-0001	wydatki administracyjne	18 000,00 zł
RKB-000-2020-0001	wydatki związane z utrzymaniem budynku Urzędu Gminy	100 000,00 zł
6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	151 000,00 zł
OGB-000-2019-0003	wydatki pracownicze	151 000,00 zł
6377	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 005,92 zł
BZP-WPF-2026-0001	ErgoWielkopolska- inicjatywy dla zdrowia pracowników samorządowych z Gminy Suchy Las, Rokietnica i Tarnowo Podgórne	65 005,92 zł
6379	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 573,12 zł
BZP-WPF-2026-0001	ErgoWielkopolska- inicjatywy dla zdrowia pracowników samorządowych z Gminy Suchy Las, Rokietnica i Tarnowo Podgórne	18 573,12 zł
6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	40 000,00 zł
6400	Podróże służbowe krajowe	102 000,00 zł
	ryczałty	80 000,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE	opis	Projekt
OGB-000-2019-0003	wydatki pracownicze-delegacje	22 000,00 zł
6410	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00 zł
OGB-000-2019-0003	wydatki pracownicze	12 000,00 zł
6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	35 000,00 zł
RKB-000-2020-0001	wydatki związane z utrzymaniem budynku Urzędu Gminy	35 000,00 zł
6690	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00 zł
6700	Wynagrodzenia bezosobowe	249 350,00 zł
OGB-000-2019-0003	wydatki pracownicze	249 350,00 zł
6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00 zł
OGB-WPF-2027-0001	Utrzymanie efektu projektu: Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Suchy Las i realizację obowiązków wynikających z ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa	100 000,00 zł
6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	128 988,28 zł
OGB-WPF-2019-0008	ubezpieczenie mienia	128 988,28 zł
6800	Usługi zdrowotne	270 000,00 zł
	badania profilaktyczne pracowników	3 000,00 zł
OGB-WPF-2023-0002	zapewnienie badań z zakresu medycyny pracy oraz dodatkowej opieki medycznej dla pracowników UG	267 000,00 zł
6810	Usługi telekomunikacyjne	57 000,00 zł
OGB-WPF-2020-0004	Telefony	57 000,00 zł
6820	Usługi informatyczne	2 260 002,00 zł
OGB-000-2019-0006	opieka nad oprogramowaniem	1 492 024,00 zł
OGB-WPF-2020-0008	Rozwój i integracja systemów informatycznych	67 978,00 zł
OGB-WPF-2027-0001	Utrzymanie efektu projektu: Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Suchy Las i realizację obowiązków wynikających z ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa	700 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	2 517 074,80 zł
000-000-0000-0000	podstawowe, w tym obsługa prawna UG związana z tematami podatkowymi, wydatki w USC dla jubilatów, wydatki związane z archiwizacją dokumentów, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych w okresie 01.01.2027 – 31.12.2027 oraz Pełnienia funkcji Pełnomocnika ds. SZBI dla jednostek organizacyjnych Gminy Suchy Las i instytucji kultury w okresie 01.01.2027 – 31.12.2027	1 057 000,00 zł
OGB-000-2019-0001	wydatki administracyjne	140 000,00 zł
OGB-000-2019-0004	wyposażenie teleinformatyczne i utrzymanie ciągłości działania Urzędu	7 000,00 zł
OGB-000-2019-0005	obsługa informatyczna gminnych jednostek organizacyjnych, hosting, dostęp do internetu	76 156,00 zł
OGB-WPF-2019-0015	Kolokacja urządzeń serwerowych	260 000,00 zł
OGB-WPF-2020-0001	Usługi pocztowe	291 918,80 zł
OGB-WPF-2020-0009	dzierżawa samochodu służbowego	25 000,00 zł
OSB-000-2021-0010	wydatki związane z realizacją zapisów ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	40 000,00 zł
RKB-000-2020-0001	wydatki związane z utrzymaniem budynku Urzędu Gminy	60 000,00 zł
RKB-000-2027-0012	usługi sprzątanie Urzędu	260 000,00 zł
SEK-WPF-2027-0001	Doradztwo w procesie zbycia udziałów w GCI oraz w procesie zbycia i/lub wydzierżawienia majątku telekomunikacyjnego należącego do Gminy Suchy Las	300 000,00 zł
7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	92 000,00 zł
OGB-000-2019-0002	wydatki na wyposażenie Urzędu i stanowisk pracy	92 000,00 zł
7020	Środki trwałe	496 448,00 zł
OGB-000-2019-0004	wyposażenie teleinformatyczne i utrzymanie ciągłości działania Urzędu	496 448,00 zł
7200	Inwestycje	12 000 000,00 zł
IBI-WPF-2026-0164	Budowa budynku Urzędu Gminy w Suchym Lesie	12 000 000,00 zł
7700	Energia	280 000,00 zł
RKB-000-2020-0001	wydatki związane z utrzymaniem budynku Urzędu Gminy	280 000,00 zł
7710	Woda	15 000,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE	opis	Projekt
RKB-000-2020-0001	wydatki związane z utrzymaniem budynku Urzędu Gminy	15 000,00 zł
7760	Artykuły żywnościowe	37 000,00 zł
OGB-000-2019-0001	wydatki administracyjne	22 000,00 zł
OGB-WPF-2020-0003	Dostawa wody dla pracowników	15 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	400 489,00 zł
OGB-000-2019-0001	wydatki administracyjne	187 000,00 zł
OGB-000-2019-0002	wydatki na wyposażenie Urzędu i stanowisk pracy	11 500,00 zł
OGB-000-2019-0003	wydatki pracownicze	21 000,00 zł
OGB-000-2019-0004	wyposażenie teleinformatyczne i utrzymanie ciągłości działania Urzędu	125 864,00 zł
OGB-000-2019-0005	obsługa informatyczna gminnych jednostek organizacyjnych, hosting, dostęp do internetu	5 125,00 zł
OSB-000-2021-0010	wydatki związane z realizacją zapisów ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	10 000,00 zł
RKB-000-2020-0001	wydatki związane z utrzymaniem budynku Urzędu Gminy	40 000,00 zł
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 815 200,00 zł
4500	Pieniężne na grody konkursowe	5 000,00 zł
6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	15 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	1 793 200,00 zł
PG*-***-2014-0002	zakup usług związanych z promocją gospodarczą Gminy Suchy Las	1 333 200,00 zł
PGB-000-2019-0002	Reklamy i publikacje w Mediach	100 000,00 zł
PGB-000-2019-0003	Materiały promocyjne	70 000,00 zł
PGB-000-2020-0001	Promocja gminy poprzez eventy	70 000,00 zł
PGB-000-2024-0001	ogłoszenia prasowe	30 000,00 zł
PGB-000-2026-0001	Reportaże, relacje TV	60 000,00 zł
PGB-000-2026-0002	Promocja Sucholeskiej Karty Mieszkańca	20 000,00 zł
PGB-000-2026-0008	Publikacje promocyjne	60 000,00 zł
PGB-WPF-2022-0001	Obsługa projektu "Karta Mieszkańca"	50 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	2 000,00 zł
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 765 871,17 zł
2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	222,00 zł
2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 075,00 zł
6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 118 655,00 zł
6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 285,17 zł
6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	203 658,00 zł
6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 472,00 zł
6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 190,00 zł
6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	30 413,00 zł
6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	125 000,00 zł
GNB-WPF-2021-0003	umowy dzierżawy lokali wieloletnie	125 000,00 zł
6340	Usługi remontowe	941,00 zł
6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 926,00 zł
6400	Podróże służbowe krajowe	3 297,00 zł
6700	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00 zł
6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	582,00 zł
OGB-WPF-2019-0008	ubezpieczenie mienia	582,00 zł
6800	Usługi zdrowotne	2 343,00 zł
6810	Usługi telekomunikacyjne	5 858,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE	opis	Projekt
OGB-WPF-2020-0004	Telefony	5 858,00 zł
6820	Usługi informatyczne	60 746,00 zł
6870	Usługi pozostałe	4 613,00 zł
7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	12 000,00 zł
7760	Artykuły żywnościowe	300,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	27 295,00 zł
75095	Pozostała działalność	471 100,00 zł
4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	155 000,00 zł
PGB-000-2022-0001	składki członkowskie (SGiPW, ZGW,WOKiSS, itp)	155 000,00 zł
6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	10 200,00 zł
6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00 zł
6700	Wynagrodzenia bezosobowe	85 700,00 zł
6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	86 000,00 zł
	RAZEM	45 715 313,30 zł

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" (751) – plan 3 924,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 3 924,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa" (75101) – plan 3 924,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 924,00 zł, w tym:
   a) „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 3 246,20 zł;
   b) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem" w kwocie 549,56 zł;
   c) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 79,57 zł;
   d) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 48,67 zł;

„Obrona narodowa" (752) – plan 990 000,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 90 000,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 900 000,00 zł.**

„Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej" (75281) – plan 990 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
   a) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" w kwocie 40 000,00 zł;
   b) „szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki" w kwocie 50 000,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 900 000,00 zł, w tym:
   a) „inwestycje" w kwocie 900 000,00 zł;

WYDATKI MAJĄTKOWE	opis	Projekt
752	Obrona narodowa	900 000,00 zł
75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej	900 000,00 zł
7200	Inwestycje	410 000,00 zł
IRB-000-2027-0003	Wyposażenie magazynu OLiOC	50 000,00 zł
IRB-000-2027-0001	Budowa zbiornika paliwa na potrzeby realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej	150 000,00 zł
IRB-WPF-2026-0001	Dostawa i instalacja łączności radiowej połączonego systemu ostrzegania i alarmowania mieszkańców Gminy Suchy Las. Integracja systemu z telefonią GSM na częstotliwości radiowej.	210 000,00 zł
7207	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej	490 000,00 zł
IRB-WPF-2026-0001	Dostawa i instalacja łączności radiowej połączonego systemu ostrzegania i alarmowania mieszkańców Gminy Suchy Las. Integracja systemu z telefonią GSM na częstotliwości radiowej.	490 000,00 zł
	RAZEM	900 000,00 zł

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 6 274 175,68 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 6 085 927,68 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 188 248,00 zł.**

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

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

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 1 666 723,26 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 656 723,26 zł, w tym:
   a) „różne opłaty” w kwocie 10 000,00 zł;
   b) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 3 400,00 zł;
   c) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 400,00 zł;
   d) „usługi remontowe” w kwocie 90 000,00 zł;
   e) „szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki” w kwocie 20 000,00 zł;
   f) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 15 000,00 zł;
   g) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 100 000,00 zł;
   h) „inne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 200 000,00 zł;
   i) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 16 923,26 zł;
   j) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 10 000,00 zł;
   k) „usługi pozostałe” w kwocie 140 000,00 zł;
   l) „energia” w kwocie 100 000,00 zł;
   m) „woda” w kwocie 460 000,00 zł;
   n) „artykuły żywnościowe” w kwocie 10 000,00 zł;
   o) „materiały i wyposażenie” w kwocie 480 000,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
   a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 10 000,00 zł;

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 2 426 293,22 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 426 293,22 zł, w tym:
   a) „różne opłaty” w kwocie 1 500,00 zł;
   b) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 55 000,00 zł;
   c) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 463 530,00 zł;
   d) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 79 169,00 zł;

e) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 263 835,00 zł;
f) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 37 603,00 zł;
g) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 000,00 zł;
h) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 40 810,00 zł;
i) „usługi remontowe” w kwocie 12 000,00 zł;
j) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 12 000,00 zł;
k) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 10 000,00 zł;
l) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 3 000,00 zł;
m) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 6 346,22 zł;
n) „usługi zdrowotne” w kwocie 17 000,00 zł;
o) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 5 000,00 zł;
p) „usługi pozostałe” w kwocie 250 500,00 zł;
q) „energia” w kwocie 60 000,00 zł;
r) „woda” w kwocie 5 000,00 zł;
s) „artykuły żywnościowe” w kwocie 8 000,00 zł;
t) „materiały i wyposażenie” w kwocie 90 000,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 1 662 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 662 000,00 zł, w tym:
   a) „rezerwy” w kwocie 1 650 000,00 zł;
   b) „materiały i wyposażenie” w kwocie 12 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 469 159,20 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 290 911,20 zł, w tym:
   a) „usługi remontowe” w kwocie 5 000,00 zł;
   b) „usługi pozostałe” w kwocie 283 411,20 zł;
   c) „energia” w kwocie 2 500,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 178 248,00 zł, w tym:
   a) „inwestycje” w kwocie 178 248,00 zł;

DOCHODY MAJĄTKOWE	opis	Projekt.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	188 248,00 zł
75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00 zł
7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00 zł
000-000-0000-0000	podstawowe	10 000,00 zł
75495	Pozostała działalność	178 248,00 zł
7200	Inwestycje	178 248,00 zł
IBI-WPF-2022-0019	Utrzymanie zmodernizowanego i nowobudowanego monitoringu gminnego- zakres GCI	178 248,00 zł
	RAZEM	188 248,00 zł

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 5 010 000,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 5 010 000,00 zł,**
2) **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 5 010 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 010 000,00 zł, w tym:
   a) „emisja samorządowych papierów wartościowych na rynku krajowym oraz inne opłaty, prowizje i rozliczenia” w kwocie 10 000,00 zł;
   b) „odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek na rynku krajowym” w kwocie 5 000 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 550 000,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 550 000,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

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

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
   a) „usługi pozostałe” w kwocie 50 000,00 zł;

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 500 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
   a) „rezerwy” w kwocie 500 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 132 563 834,11 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 101 993 463,11 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 30 570 371,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 78 786 549,42 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 48 277 781,42 zł, w tym:
   a) „podatek od nieruchomości” w kwocie 6 500,00 zł;
   b) „różne opłaty” w kwocie 2 291,00 zł;
   c) „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 65 672,00 zł;
   d) „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 36 364,00 zł;
   e) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 9 160,00 zł;
   f) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 1 319 485,17 zł;
   g) „dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty” w kwocie 4 800 000,00 zł;
   h) „pieniężne nagrody konkursowe” w kwocie 5 000,00 zł;
   i) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 351 128,00 zł;
   j) „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 21 093 169,00 zł;
   k) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 258 463,25 zł;
   l) „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 1 721 591,77 zł;
   m) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 4 787 876,00 zł;
   n) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 700 919,00 zł;
   o) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 102 595,00 zł;

p) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 425 067,00 zł;
q) „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 2 951 825,00 zł;
r) „usługi remontowe” w kwocie 1 435 311,00 zł;
s) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 26 331,00 zł;
t) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 28 569,00 zł;
u) „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 3 167,00 zł;
v) „opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 820,00 zł;
w) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 166 644,00 zł;
x) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 108 234,00 zł;
y) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 133 270,69 zł;
z) „usługi zdrowotne” w kwocie 34 499,00 zł;
aa) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 23 351,00 zł;
bb) „usługi informatyczne” w kwocie 108 447,00 zł;
cc) „rzeczowe nagrody konkursowe” w kwocie 33 953,00 zł;
dd) „usługi pozostałe” w kwocie 1 200 644,54 zł;
ee) „energia” w kwocie 1 564 795,00 zł;
ff) „woda” w kwocie 49 166,00 zł;
gg) „artykuły żywnościowe” w kwocie 11 182,00 zł;
hh) „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 175 542,00 zł;
ii) „materiały i wyposażenie” w kwocie 536 749,00 zł;

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 508 768,00 zł, w tym:
a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 144 768,00 zł;
b) „środki trwałe” w kwocie 14 000,00 zł; - zakup maszyny szorująco-myjącej do SP2
c) „inwestycje” w kwocie 30 350 000,00 zł;

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

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 62 000,00 zł, w tym:
a) „dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 2 000,00 zł;
b) „dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty” w kwocie 60 000,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 30 421 212,17 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 359 609,17 zł, w tym:
a) „różne opłaty” w kwocie 338,00 zł;
b) „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 27 941,75 zł;
c) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 125,00 zł;
d) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 346 308,53 zł;
e) „dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 750 000,00 zł;
f) „dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 5 500 000,00 zł;
g) „dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty” w kwocie 7 800 000,00 zł;

h) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 473 615,00 zł;
i) „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 5 159 265,00 zł;
j) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 246 373,00 zł;
k) „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 408 358,29 zł;
l) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 1 659 476,00 zł;
m) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 236 047,00 zł;
n) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 31 881,00 zł;
o) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 479 432,00 zł;
p) „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 31 475,00 zł;
q) „usługi remontowe” w kwocie 1 048 109,00 zł;
r) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 18 140,00 zł;
s) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 10 622,45 zł;
t) „opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 513,00 zł;
u) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 89 791,00 zł;
v) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 125,00 zł;
w) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 13 750,15 zł;
x) „usługi zdrowotne” w kwocie 24 292,00 zł;
y) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 14 483,00 zł;
z) „usługi informatyczne” w kwocie 32 331,00 zł;
aa) „rzeczowe nagrody konkursowe” w kwocie 422,00 zł;
bb) „usługi pozostałe” w kwocie 841 272,00 zł;
cc) „energia” w kwocie 612 037,00 zł;
dd) „woda” w kwocie 23 053,00 zł;
ee) „artykuły żywnościowe” w kwocie 1 118 480,00 zł;
ff) „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 82 317,00 zł;
gg) „materiały i wyposażenie” w kwocie 269 236,00 zł;

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 61 603,00 zł, w tym:
a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 61 603,00 zł;

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

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
a) „dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 2 000,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 4 428 151,68 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 428 151,68 zł, w tym:
a) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 179 572,06 zł;
b) „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 887 617,00 zł;
c) „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 264 933,62 zł;
d) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 572 792,00 zł;
e) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 81 637,00 zł;
f) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 16 089,00 zł;
g) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 297 045,00 zł;
h) „usługi remontowe” w kwocie 70 000,00 zł;

i) „rzeczowe nagrody konkursowe” w kwocie 1 169,00 zł;
j) „usługi pozostałe” w kwocie 6 149,00 zł;
k) „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 31 111,00 zł;
l) „materiały i wyposażenie” w kwocie 20 037,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 3 222 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 222 000,00 zł, w tym:
   a) „inne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 420 000,00 zł;
   b) „usługi pozostałe” w kwocie 2 802 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 384 091,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 384 091,00 zł, w tym:
   a) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 286 091,00 zł;
   b) „szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki” w kwocie 90 000,00 zł;
   c) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 000,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 181 169,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 181 169,00 zł, w tym:
   a) „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 615,00 zł;
   b) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 116 807,00 zł;
   c) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 9 000,00 zł;
   d) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 21 626,00 zł;
   e) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 082,00 zł;
   f) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 415,00 zł;
   g) „usługi remontowe” w kwocie 4 050,00 zł;
   h) „artykuły żywnościowe” w kwocie 4 281,00 zł;
   i) „materiały i wyposażenie” w kwocie 17 293,00 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 4 459 170,91 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 459 170,91 zł, w tym:
   a) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 3 231,00 zł;
   b) „dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 250 000,00 zł;
   c) „dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty” w kwocie 4 100 000,00 zł;
   d) „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 56 195,60 zł;
   e) „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 8 750,31 zł;
   f) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 11 733,00 zł;
   g) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 666,00 zł;
   h) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 009,00 zł;
   i) „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 23 600,00 zł;
   j) „materiały i wyposażenie” w kwocie 1 986,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 6 372 331,93 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 372 331,93 zł, w tym:
   a) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 151 392,23 zł;
   b) „dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty” w kwocie 3 000 000,00 zł;
   c) „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 338 087,00 zł;
   d) „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 181 961,70 zł;
   e) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 460 388,00 zł;
   f) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 65 451,00 zł;
   g) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 056,00 zł;
   h) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 135 407,00 zł;
   i) „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 31 490,00 zł;
   j) „materiały i wyposażenie” w kwocie 1 099,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 4 245 158,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 245 158,00 zł, w tym:
   a) „zasądzone renty” w kwocie 40 000,00 zł;
   b) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 87 870,00 zł;
   c) „dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 2 400,00 zł;
   d) „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 26 000,00 zł;
   e) „stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów” w kwocie 9 000,00 zł;
   f) „pieniężne nagrody konkursowe” w kwocie 4 200,00 zł;
   g) „rezerwy” w kwocie 2 500 000,00 zł;
   h) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 71 522,00 zł;
   i) „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 324 285,00 zł;
   j) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 47 139,00 zł;
   k) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 729,00 zł;
   l) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 350,00 zł;
   m) „usługi remontowe” w kwocie 8 000,00 zł;
   n) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
   o) „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 15 000,00 zł;
   p) „usługi pozostałe” w kwocie 1 088 663,00 zł;
   q) „artykuły żywnościowe” w kwocie 8 000,00 zł;

WYDATKI REMONTOWE	opis	Projekt
BI	REFERAT BUDOWLANO-INWESTYCYJNY	671 808,00 zł
801	Oświata i wychowanie	671 808,00 zł
80104	Przedszkola	671 808,00 zł
IBI-WPF-2026-0014	Chludowo - naprawa wentylacji mechanicznej w przedszkolu	671 808,00 zł
PLL	PRZEDSZKOLE LEŚNYCH LUDKÓW	46 115,00 zł

WYDATKI REMONTOWE	opis	Projekt
801	Oświata i wychowanie	46 115,00 zł
80104	Przedszkola	46 115,00 zł
	konserwacja wind, drobne naprawy (np.malowanie, naprawa lamp, okien, pieca, toalet)	21 115,00 zł
PLL-000-2027-0001	Przedszkole Leśnych Ludków - remont toalety przy pokoju nauczycielskim	15 000,00 zł
PLL-000-2027-0002	Przedszkole Leśnych Ludków - zakup sprzętu do kuchni	10 000,00 zł
RW	REFERAT WYDATKÓW	200 000,00 zł
801	Oświata i wychowanie	200 000,00 zł
80104	Przedszkola	200 000,00 zł
	rezerwa na remonty w PLL	200 000,00 zł
SOS	OSIEDLE SUCHY LAS	6 000,00 zł
801	Oświata i wychowanie	6 000,00 zł
80195	Pozostała działalność	6 000,00 zł
ZLB-OSL-0000-0015	Osiedle Suchy Las - odtworzenia miasteczka drogowego znajdującego się na terenie dziedzińca SP1	6 000,00 zł
SP2	SZKOŁA PODSTAWOWA W SUCHYM LESIE NR2	904 531,00 zł
801	Oświata i wychowanie	904 531,00 zł
80101	Szkoły podstawowe	902 481,00 zł
	usługi konserwacyjne (dźwigu, bezprzewodowego czujnika ruchu),	42 481,00 zł
SP2-000-2027-0001	Szkoła Podstawowa nr 2 - ul. Poziomkowa malowanie wewnątrz całego budynku	500 000,00 zł
SP2-000-2027-0002	Szkoła Podstawowa nr 2 - ul. Poziomkowa naprawa uszkodzonych fragmentów wykładzin w salach i na korytarzach	300 000,00 zł
SP2-000-2027-0003	Szkoła Podstawowa nr 2 - ul. Poziomkowa wymiana drzwi wewnętrznych do sal lekcyjnych i innych pomieszczeń	10 000,00 zł
SP2-000-2027-0004	Szkoła Podstawowa nr 2 - ul. Poziomkowa zadaszenie nad stojakami do rowerów	50 000,00 zł
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 050,00 zł
	drobne naprawy, naprawy sali gimnastycznej, serwis klimatyzacji i centrali wentylacyjnej	2 050,00 zł
SPS	SZKOŁA PODSTAWOWA W SUCHYM LESIE	174 557,00 zł
801	Oświata i wychowanie	174 557,00 zł
80101	Szkoły podstawowe	104 557,00 zł
000-000-0000-0000	drobne naprawy, konserwacja windy, konserwacja kotary na Sali gimnastycznej, konserwacja klimatyzacji,	52 057,00 zł
SPS-000-2027-0001	Szkoła Podstawowa nr 1 w Suchym Lesie - malowanie gabinetów psychologicznych i pedagogicznych	22 500,00 zł
SPS-000-2027-0004	Szkoła Podstawowa nr 1 w Suchym Lesie - wymiana podłogi, malowanie sal 7-8	30 000,00 zł
80107	Świetlice szkolne	70 000,00 zł
SPS-000-2027-0002	Szkoła Podstawowa nr 1 w Suchym Lesie - malowanie świetlicy szkolnej i pomieszczeń przyległych	40 000,00 zł
SPS-000-2027-0003	Szkoła Podstawowa nr 1 w Suchym Lesie - wymiana wykładziny w świetlicy szkolnej	30 000,00 zł
SZO	ZŁOTNIKI OSIEDLE	2 000,00 zł
801	Oświata i wychowanie	2 000,00 zł
80195	Pozostała działalność	2 000,00 zł
ZLB-ZOS-0000-0006	Osiedle Złotniki - modernizacja miasteczka ruchu drogowego przy SP1 oraz SP2	2 000,00 zł
ZSB	ZESPÓŁ SZKÓŁ W BIEDRUSKU	140 360,00 zł
801	Oświata i wychowanie	140 360,00 zł
80101	Szkoły podstawowe	75 039,00 zł
000-000-0000-0000	remonty, naprawy (malowanie, naprawa lamp, naprawa toalet w szkole, pieca, itp..), konserwacja kotar w Sali gimnastycznej, konserwacja i ewntualne naprawy klimatyzacji, drobne naprawy	75 039,00 zł
80104	Przedszkola	65 321,00 zł
000-000-0000-0000	konserwacja windy, konserwacja i ewntualne naprawy klimatyzacji, remonty, naprawy (malowanie, naprawa lamp, naprawa toalet w przedszkolu, pieca itp..)	65 321,00 zł
ZSC	ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHLUDOWIE	420 099,00 zł

WYDATKI REMONTOWE	opis	Projekt
801	Oświata i wychowanie	420 099,00 zł
80101	Szkoły podstawowe	353 234,00 zł
000-000-0000-0000	konserwacja windy, drobne bieżące naprawy (sporadyczne), remonty, naprawy (remont prysznicy w szkole, malowanie sal, korytarzy itp., naprawa toalet w szkole, naprawa lamp, pieca, itp.),	83 234,00 zł
ZSC-000-2027-0001	Zespół Szkół w Chludowie- naprawa monitoringu w szkole w Chludowie	160 000,00 zł
ZSC-000-2027-0002	Zespół Szkół w Chludowie- remont i malowanie elewacji budynku przedszkola w Chludowie	110 000,00 zł
80104	Przedszkola	64 865,00 zł
000-000-0000-0000	konserwacja i ewentualne naprawy klimatyzacji, remonty, naprawy (, malowanie sal, korytarzy itp., naprawa toalet w przedszkolach, naprawa lamp, itp.) drobne naprawy	64 865,00 zł
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 000,00 zł
	drobne naprawy	2 000,00 zł
	RAZEM	2 565 470,00 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE	opis	Projekt
801	Oświata i wychowanie	30 570 371,00 zł
80101	Szkoły podstawowe	30 508 768,00 zł
7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	144 768,00 zł
000-000-0000-0000	Zakupy w szkołach	144 768,00 zł
7020	Środki trwałe	14 000,00 zł
000-000-0000-0000	Zakupy w szkołach	14 000,00 zł
7200	Inwestycje	30 350 000,00 zł
IBI-WPF-2024-0003	Biedrusko- budowa nowej szkoły	30 180 000,00 zł
IBI-WPF-2026-0007	Chludowo, projekt przebudowy dziedzińca szkolnego wraz z nowym zjazdem	170 000,00 zł
80104	Przedszkola	61 603,00 zł
7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	61 603,00 zł
000-000-0000-0000	Zakupy w przedszkolach	61 603,00 zł
	RAZEM	30 570 371,00 zł

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 937 086,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 937 086,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

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

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
   a) „usługi pozostałe” w kwocie 100 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 623 800,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 623 800,00 zł, w tym:
   a) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 27 600,00 zł;
   b) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 18 000,00 zł;
   c) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 500,00 zł;
   d) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 700,00 zł;
   e) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;
   f) „szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki” w kwocie 5 000,00 zł;
   g) „koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego” w kwocie 1 000,00 zł;

h) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 270 000,00 zł;
i) „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 2 000,00 zł;
j) „usługi pozostałe” w kwocie 215 000,00 zł;
k) „artykuły żywnościowe” w kwocie 30 000,00 zł;
l) „materiały i wyposażenie” w kwocie 50 000,00 zł;

„Izby wytrzeźwień” (85158) – plan 78 286,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 78 286,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 78 286,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 135 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 135 000,00 zł, w tym:
   a) „usługi pozostałe” w kwocie 102 000,00 zł;
   b) „materiały i wyposażenie” w kwocie 33 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 10 819 662,99 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 10 624 662,99 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 195 000,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 1 700 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 700 000,00 zł, w tym:
   a) „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 700 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 31 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 31 000,00 zł, w tym:
   a) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;
   b) „szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki” w kwocie 14 000,00 zł;
   c) „usługi pozostałe” w kwocie 3 000,00 zł;
   d) „artykuły żywnościowe” w kwocie 3 000,00 zł;
   e) „materiały i wyposażenie” w kwocie 10 000,00 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 30 204,15 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 204,15 zł, w tym:
   a) „składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych” w kwocie 30 204,15 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 435 958,33 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 435 958,33 zł, w tym:
   a) „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 435 958,33 zł;

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

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
    a) „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 100 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 358 052,59 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 358 052,59 zł, w tym:
    a) „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 358 052,59 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 6 712 999,92 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 537 999,92 zł, w tym:
    a) „podatek od nieruchomości” w kwocie 12 000,00 zł;
    b) „różne opłaty” w kwocie 1 000,00 zł;
    c) „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 20 000,00 zł;
    d) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 099 184,40 zł;
    e) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 139 443,20 zł;
    f) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 407 849,32 zł;
    g) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 56 316,37 zł;
    h) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 20 000,00 zł;
    i) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 55 430,84 zł;
    j) „usługi remontowe” w kwocie 2 400 000,00 zł;
    k) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 25 000,00 zł;
    l) „szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki” w kwocie 10 000,00 zł;
    m) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 25 000,00 zł;
    n) „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 500,00 zł;
    o) „opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 7 500,00 zł;
    p) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 20 000,00 zł;
    q) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 50 000,00 zł;
    r) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 1 480,79 zł;
    s) „usługi zdrowotne” w kwocie 45 500,00 zł;
    t) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 15 000,00 zł;
    u) „usługi informatyczne” w kwocie 40 000,00 zł;
    v) „usługi pozostałe” w kwocie 423 795,00 zł;
    w) „energia” w kwocie 120 000,00 zł;
    x) „woda” w kwocie 40 000,00 zł;
    y) „artykuły żywnościowe” w kwocie 3 000,00 zł;
    z) „materiały i wyposażenie” w kwocie 500 000,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 175 000,00 zł, w tym:
    a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 150 000,00 zł;
    b) „wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo” w kwocie 25 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 451 250,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 451 250,00 zł, w tym:
    a) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 200,00 zł;
    b) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 50,00 zł;
    c) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;
    d) „usługi pozostałe” w kwocie 450 000,00 zł;

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

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
    a) „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 200 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 800 198,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 780 198,00 zł, w tym:
    a) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 30 000,00 zł;
    b) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 200,00 zł;
    c) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 500,00 zł;
    d) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 180 000,00 zł;
    e) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 1 000,00 zł;
    f) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 500,00 zł;
    g) „usługi informatyczne” w kwocie 11 998,00 zł;
    h) „usługi pozostałe” w kwocie 470 000,00 zł;
    i) „artykuły żywnościowe” w kwocie 60 000,00 zł;
    j) „materiały i wyposażenie” w kwocie 20 000,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
    a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 15 000,00 zł;
    b) „wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo” w kwocie 5 000,00 zł;

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE	opis	Projekt
852	Pomoc społeczna	10 819 662,99 zł
85202	Domy pomocy społecznej	1 700 000,00 zł
6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	1 700 000,00 zł
000-000-0000-0000	podstawowe	1 700 000,00 zł
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	31 000,00 zł
6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł
000-000-0000-0000	podstawowe	1 000,00 zł
6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	14 000,00 zł
000-000-0000-0000	podstawowe	10 000,00 zł
OPS-000-2024-0002	przeciwdziałanie przemocy domowej	4 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	3 000,00 zł
000-000-0000-0000	podstawowe	3 000,00 zł
7760	Artykuły żywnościowe	3 000,00 zł
000-000-0000-0000	podstawowe	1 000,00 zł
OPS-000-2024-0002	przeciwdziałanie przemocy domowej	2 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	10 000,00 zł
000-000-0000-0000	podstawowe	10 000,00 zł
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 204,15 zł
2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	30 204,15 zł
000-000-0000-0000	podstawowe	20 000,00 zł
OPS-000-2023-0004	dotacja OPS	10 204,15 zł
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	435 958,33 zł
2110	Świadczenia z pomocy społecznej	435 958,33 zł
000-000-0000-0000	podstawowe	370 000,00 zł
OPS-000-2023-0004	dotacja OPS	65 958,33 zł
85215	Dodatki mieszkaniowe	100 000,00 zł
2110	Świadczenia z pomocy społecznej	100 000,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE	opis	Projekt
000-000-0000-0000	podstawowe	100 000,00 zł
85216	Zasiłki stałe	358 052,59 zł
2110	Świadczenia z pomocy społecznej	358 052,59 zł
000-000-0000-0000	podstawowe	250 000,00 zł
OPS-000-2023-0004	dotacja OPS	108 052,59 zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 712 999,92 zł
1380	Podatek od nieruchomości	12 000,00 zł
000-000-0000-0000	podstawowe	12 000,00 zł
1820	Różne opłaty	1 000,00 zł
000-000-0000-0000	podstawowe	1 000,00 zł
2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00 zł
000-000-0000-0000	podstawowe	20 000,00 zł
6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 099 184,40 zł
000-000-0000-0000	podstawowe	2 099 184,40 zł
6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 443,20 zł
000-000-0000-0000	podstawowe	139 443,20 zł
6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	407 849,32 zł
000-000-0000-0000	podstawowe	407 849,32 zł
6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 316,37 zł
000-000-0000-0000	podstawowe	56 316,37 zł
6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00 zł
000-000-0000-0000	podstawowe	20 000,00 zł
6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	55 430,84 zł
000-000-0000-0000	podstawowe	55 430,84 zł
6340	Usługi remontowe	2 400 000,00 zł
000-000-0000-0000	podstawowe	2 400 000,00 zł
6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00 zł
000-000-0000-0000	podstawowe	25 000,00 zł
6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	10 000,00 zł
000-000-0000-0000	podstawowe	10 000,00 zł
6400	Podróże służbowe krajowe	25 000,00 zł
000-000-0000-0000	podstawowe	25 000,00 zł
6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	500,00 zł
000-000-0000-0000	podstawowe	500,00 zł
6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7 500,00 zł
000-000-0000-0000	podstawowe	7 500,00 zł
6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	20 000,00 zł
000-000-0000-0000	podstawowe	20 000,00 zł
6700	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00 zł
000-000-0000-0000	podstawowe	50 000,00 zł
6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	1 480,79 zł
OGB-WPF-2019-0008	ubezpieczenie mienia	1 480,79 zł
6800	Usługi zdrowotne	45 500,00 zł
000-000-0000-0000	podstawowe	7 500,00 zł
OGB-WPF-2023-0002	zapewnienie badań z zakresu medycyny pracy oraz dodatkowej opieki medycznej dla pracowników UG	38 000,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE	opis	Projekt
6810	Usługi telekomunikacyjne	15 000,00 zł
000-000-0000-0000	podstawowe	15 000,00 zł
6820	Usługi informatyczne	40 000,00 zł
000-000-0000-0000	podstawowe	40 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	423 795,00 zł
000-000-0000-0000	podstawowe	400 000,00 zł
OGB-000-2019-0005	obsługa informatyczna gminnych jednostek organizacyjnych, hosting, dostęp do internetu	23 795,00 zł
7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	150 000,00 zł
000-000-0000-0000	podstawowe	150 000,00 zł
7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	25 000,00 zł
000-000-0000-0000	podstawowe	25 000,00 zł
7700	Energia	120 000,00 zł
000-000-0000-0000	podstawowe	120 000,00 zł
7710	Woda	40 000,00 zł
000-000-0000-0000	podstawowe	40 000,00 zł
7760	Artykuły żywnościowe	3 000,00 zł
000-000-0000-0000	podstawowe	3 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	500 000,00 zł
000-000-0000-0000	podstawowe	500 000,00 zł
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	451 250,00 zł
6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	200,00 zł
000-000-0000-0000	podstawowe	200,00 zł
6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00 zł
000-000-0000-0000	podstawowe	50,00 zł
6700	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł
000-000-0000-0000	podstawowe	1 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	450 000,00 zł
000-000-0000-0000	podstawowe	450 000,00 zł
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00 zł
2110	Świadczenia z pomocy społecznej	200 000,00 zł
000-000-0000-0000	podstawowe	200 000,00 zł
85295	Pozostała działalność	800 198,00 zł
6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	30 000,00 zł
000-000-0000-0000	podstawowe	30 000,00 zł
6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00 zł
000-000-0000-0000	podstawowe	4 200,00 zł
6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00 zł
000-000-0000-0000	podstawowe	2 500,00 zł
6700	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00 zł
000-000-0000-0000	podstawowe	180 000,00 zł
6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	1 000,00 zł
000-000-0000-0000	podstawowe	1 000,00 zł
6810	Usługi telekomunikacyjne	500,00 zł
000-000-0000-0000	podstawowe	500,00 zł
6820	Usługi informatyczne	11 998,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE	opis	Projekt
000-000-0000-0000	podstawowe	11 998,00 zł
6870	Usługi pozostałe	470 000,00 zł
000-000-0000-0000	podstawowe	470 000,00 zł
7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	15 000,00 zł
000-000-0000-0000	podstawowe	15 000,00 zł
7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	5 000,00 zł
000-000-0000-0000	podstawowe	5 000,00 zł
7760	Artykuły żywnościowe	60 000,00 zł
000-000-0000-0000	podstawowe	60 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	20 000,00 zł
000-000-0000-0000	podstawowe	20 000,00 zł
	RAZEM	10 819 662,99 zł

„Edukacyjna opieka wychowawcza" (854) – plan 1 157 078,93 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 1 157 078,93 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" (85404) – plan 536 901,12 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 536 901,12 zł, w tym:
   a) „dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną" w kwocie 40 000,00 zł;
   b) „dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty" w kwocie 490 000,00 zł;
   c) „wynagrodzenia osobowe nauczycieli" w kwocie 5 742,12 zł;
   d) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem" w kwocie 992,00 zł;
   e) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 142,00 zł;
   f) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 25,00 zł;

„Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne" (85406) – plan 44 500,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 44 500,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących" w kwocie 44 500,00 zł;

„Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży" (85412) – plan 575 677,81 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 575 677,81 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego" w kwocie 320 000,00 zł;
   b) „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 25 000,00 zł;
   c) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe" w kwocie 2 000,00 zł;
   d) „usługi pozostałe" w kwocie 225 177,81 zł;
   e) „artykuły żywnościowe" w kwocie 3 000,00 zł;
   f) „materiały i wyposażenie" w kwocie 500,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 6 000 781,25 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 6 000 781,25 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 7 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
   a) „zwrot dotacji oraz płatności” w kwocie 7 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 3 509 108,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 509 108,00 zł, w tym:
   a) „pozostałe świadczenia społeczne” w kwocie 2 887 000,00 zł;
   b) „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 70 000,00 zł;
   c) „świadczenia z funduszu alimentacyjnego” w kwocie 180 108,00 zł;
   d) „składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych” w kwocie 250 000,00 zł;
   e) „zwrot dotacji oraz płatności” w kwocie 20 000,00 zł;
   f) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 63 000,00 zł;
   g) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 000,00 zł;
   h) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 12 500,00 zł;
   i) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 700,00 zł;
   j) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 100,00 zł;
   k) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 700,00 zł;
   l) „usługi informatyczne” w kwocie 1 500,00 zł;
   m) „usługi pozostałe” w kwocie 10 500,00 zł;
   n) „materiały i wyposażenie” w kwocie 3 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 957,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 957,00 zł, w tym:
   a) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 801,64 zł;
   b) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 135,72 zł;
   c) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 19,64 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 115 748,25 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 115 748,25 zł, w tym:
   a) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 88 383,00 zł;
   b) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 645,70 zł;
   c) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 15 219,55 zł;
   d) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 000,00 zł;
   e) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 500,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 900 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 900 000,00 zł, w tym:
   a) „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 900 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 103 968,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 103 968,00 zł, w tym:
   a) „składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych” w kwocie 103 968,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 1 296 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 296 000,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 1 296 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85595) – plan 68 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 68 000,00 zł, w tym:
   a) „usługi pozostałe” w kwocie 66 500,00 zł;
   b) „materiały i wyposażenie” w kwocie 1 500,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 25 920 347,54 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 23 028 758,54 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 2 891 589,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 1 578 136,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
   a) „usługi pozostałe” w kwocie 400 000,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 178 136,00 zł, w tym:
   a) „inwestycje” w kwocie 1 178 136,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 13 568 436,34 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 568 436,34 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 1 134 128,00 zł;
   b) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 311 969,68 zł;
   c) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 19 217,00 zł;
   d) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 49 481,00 zł;
   e) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 324,00 zł;
   f) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 052,00 zł;
   g) „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 3 000,00 zł;
   h) „usługi pozostałe” w kwocie 12 040 264,66 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 1 840 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 840 000,00 zł, w tym:
   a) „usługi pozostałe” w kwocie 1 800 000,00 zł;
   b) „materiały i wyposażenie” w kwocie 40 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 2 799 903,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 760 450,00 zł, w tym:

a) „usługi remontowe” w kwocie 10 000,00 zł;
b) „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 15 000,00 zł;
c) „usługi pozostałe” w kwocie 2 717 450,00 zł;
d) „materiały i wyposażenie” w kwocie 18 000,00 zł;

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 39 453,00 zł, w tym:
a) „środki trwałe” w kwocie 14 453,00 zł;
b) „inwestycje” w kwocie 25 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 355 372,20 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65 372,20 zł, w tym:
a) „składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych” w kwocie 761,90 zł;
b) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 500,00 zł;
c) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 110,30 zł;
d) „usługi pozostałe” w kwocie 60 000,00 zł;

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 290 000,00 zł, w tym:
a) „dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 290 000,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 280 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 280 000,00 zł, w tym:
a) „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 280 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 3 809 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 815 000,00 zł, w tym:
a) „usługi remontowe” w kwocie 535 000,00 zł;
b) „usługi pozostałe” w kwocie 280 000,00 zł;
c) „energia” w kwocie 2 000 000,00 zł;

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 994 000,00 zł, w tym:
a) „inwestycje” w kwocie 994 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 240 000,00 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 240 000,00 zł, w tym:
a) „środki trwałe” w kwocie 240 000,00 zł;

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

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
a) „dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 20 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 1 429 500,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 279 500,00 zł, w tym:
a) „różne opłaty” w kwocie 1 000,00 zł;
b) „dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 20 000,00 zł;

c) „usługi remontowe” w kwocie 148 000,00 zł;
d) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 10 000,00 zł;
e) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
f) „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 455 000,00 zł;
g) „usługi pozostałe” w kwocie 609 000,00 zł;
h) „woda” w kwocie 10 000,00 zł;
i) „artykuły żywnościowe” w kwocie 10 000,00 zł;
j) „materiały i wyposażenie” w kwocie 6 500,00 zł;

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
a) „inwestycje” w kwocie 150 000,00 zł;

WYDATKI BIEŻĄCE	opis	Projekt
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 028 758,54 zł
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	400 000,00 zł
000-000-0000-0000	podstawowe	150 000,00 zł
RK*-***-****-0014	Kanalizacja deszczowa - bieżące utrzymanie	250 000,00 zł
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	13 568 436,34 zł
3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 134 128,00 zł
ROS-WPF-2023-0002	Gospodarka odpadami- zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych kodzie 20 03 01 pochodzących z terenu Gminy Suchy Las	1 134 128,00 zł
6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 969,68 zł
000-000-0000-0000	podstawowe	311 969,68 zł
6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 217,00 zł
000-000-0000-0000	podstawowe	19 217,00 zł
6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	49 481,00 zł
000-000-0000-0000	podstawowe	49 481,00 zł
6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 324,00 zł
000-000-0000-0000	podstawowe	7 324,00 zł
6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 052,00 zł
000-000-0000-0000	podstawowe	3 052,00 zł
6690	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00 zł
000-000-0000-0000	podstawowe	3 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	12 040 264,66 zł
OGB-WPF-2020-0001	Usługi pocztowe	40 264,66 zł
ROS-WPF-2021-0003	Gospodarka odpadami-odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych	12 000 000,00 zł
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 840 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	1 800 000,00 zł
RKB-000-2019-0004	utrzymanie porządku na jezdni, chodnikach i poboczach	1 000 000,00 zł
RKB-000-2019-0006	opróżnianie koszy ulicznych z odpadów oraz koszy na psie odchody	800 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	40 000,00 zł
RKB-000-2020-0003	kosze uliczne, słupki, stojaki	40 000,00 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 760 450,00 zł
6340	Usługi remontowe	10 000,00 zł
RK*-***-2014-0001	Parki gminne publiczne	10 000,00 zł

6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00 zł
000-000-0000-0000	podstawowe	15 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	2 717 450,00 zł
000-000-0000-0000	podstawowe	15 000,00 zł
RK*-***-2014-0001	Parki gminne publiczne	150 000,00 zł
RKB-000-2019-0001	wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury komunalnej	5 000,00 zł
RKB-000-2019-0009	utrzymanie zieleni, pielęgnacja, wycinka	400 000,00 zł
RKB-000-2019-0010	koszenie placów	150 000,00 zł
RKB-000-2019-0013	utrzymanie terenów zielonych przy świetlicach i remizach OSP w Golęczewie i w Chludowie	9 000,00 zł
RKB-000-2019-0014	utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy: nasadzenia kwiatami, utrzymanie kwietników, zakładanie terenów zielonych	160 000,00 zł
ROS-000-2020-0014	nasadzenia zastępcze	160 000,00 zł
ROS-000-2024-0006	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	1 500 000,00 zł
ROS-WPF-2021-0004	Nasadzenia i pielęgnacja zieleni	165 000,00 zł
ZLB-GOL-0000-0014	Sołectwo Golęczewo - nasadzenia zieleni	3 450,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	18 000,00 zł
RK*-***-2014-0001	Parki gminne publiczne	5 000,00 zł
ZLB-OSW-0000-0004	Osiedle Suchy Las - Wschód - Nasadzenia i pielęgnacja zieleni	10 000,00 zł
ZLB-ZIE-0000-0003	Sołectwo Zielątkowo - ukwiecenie miejscowości	3 000,00 zł
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 372,20 zł
2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	761,90 zł
ROS-000-2021-0004	Realizacja programu "czyste powietrze"	761,90 zł
6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00 zł
ROS-000-2021-0004	Realizacja programu "czyste powietrze"	4 500,00 zł
6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,30 zł
ROS-000-2021-0004	Realizacja programu "czyste powietrze"	110,30 zł
6870	Usługi pozostałe	60 000,00 zł
ROS-000-2021-0004	Realizacja programu "czyste powietrze"	60 000,00 zł
90013	Schroniska dla zwierząt	280 000,00 zł
4150	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	280 000,00 zł
ROS-000-2020-0001	składki na rzecz Związku Międzygminnego Schronisko (schronisko dla bezdomnych zwierząt)	280 000,00 zł
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 815 000,00 zł
6340	Usługi remontowe	535 000,00 zł
RKB-000-2019-0015	konserwacja oświetlenia ENEA	380 000,00 zł
RKB-000-2019-0016	utrzymanie oświetlenia gminnego	80 000,00 zł
RKB-000-2019-0017	konserwacja sygnalizacji drogowej	75 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	280 000,00 zł
IRK-000-2027-0016	Iluminacje świąteczne – ozdoby	30 000,00 zł
RKB-000-2019-0016	utrzymanie oświetlenia gminnego	250 000,00 zł
7700	Energia	2 000 000,00 zł

000-000-0000-0000	podstawowe	2 000 000,00 zł
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00 zł
3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00 zł
ROS-000-2020-0002	Realizacja programu pokryć azbestowych	20 000,00 zł
90095	Pozostała działalność	1 279 500,00 zł
1820	Różne opłaty	1 000,00 zł
RKB-000-2019-0021	wydatki bieżące referatu komunalnego	500,00 zł
ROS-000-2020-0013	Opłaty za korzystanie ze środowiska	500,00 zł
3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00 zł
ROS-000-2026-0001	Dotacje dla Rodzinnych Ogródków Działkowych	20 000,00 zł
6340	Usługi remontowe	148 000,00 zł
RKB-000-2019-0023	awaryjne remonty mienia komunalnego - zgłoszone do odszkodowań z ubezpieczenia	100 000,00 zł
RKB-000-2019-0025	roboty rozbiórkowe	40 000,00 zł
RKB-000-2025-0002	konserwacja baz naprawczych do rowerów	8 000,00 zł
6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	10 000,00 zł
ROS-000-2026-0005	Odbiór zastępczy odpadu/ścieki	10 000,00 zł
6700	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00 zł
000-000-0000-0000	podstawowe	10 000,00 zł
6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	455 000,00 zł
000-000-0000-0000	podstawowe	350 000,00 zł
ROS-000-2020-0012	opracowywanie projektów, opinii, ocen oddziaływania na środowisko i inne związane z ochroną środowiska	80 000,00 zł
ZPB-000-2019-0001	koszty analiz i opracowań studium wykonalności dla projektów zgłaszanych do dofinansowania zewnętrznego (WFOS i UE)	25 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	609 000,00 zł
000-000-0000-0000	podstawowe	7 500,00 zł
ROS-000-2020-0007	likwidacja dzikich wysypisk śmieci	30 000,00 zł
ROS-000-2020-0008	Utrzymanie i konserwacja zbiorników retencyjnych oraz urządzeń podczyszczających wodę	340 000,00 zł
ROS-000-2020-0009	działania edukacyjne z zakresu ochrony środowiska	20 000,00 zł
ROS-000-2020-0010	utylizacja zwierząt padłych	41 500,00 zł
ROS-000-2020-0011	Opieka weterynaryjna i wyłapywanie bezdomnych zwierząt	170 000,00 zł
7710	Woda	10 000,00 zł
RKB-000-2019-0022	wodomierze	10 000,00 zł
7760	Artykuły żywnościowe	10 000,00 zł
ROS-000-2020-0003	zakup karmy dla bezdomnych zwierząt	10 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	6 500,00 zł
000-000-0000-0000	podstawowe	3 500,00 zł
ROS-000-2020-0004	zakupy związane z ochrona środowiska	3 000,00 zł
	RAZEM	23 028 758,54 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE	opis	Projekt
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 891 589,00 zł
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 178 136,00 zł
7207	Inwestycje	824 695,00 zł
IBI-000-2025-0033	Instalacja systemów gromadzenia wody opadowej i roztopowej na terenie gminy Suchy Las-PARASOLOWE	824 695,00 zł
7209	Inwestycje	353 441,00 zł
IBI-000-2025-0033	Instalacja systemów gromadzenia wody opadowej i roztopowej na terenie gminy Suchy Las-PARASOLOWE	353 441,00 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 453,00 zł
7020	Środki trwałe	14 453,00 zł
ZLB-ZIE-0000-0005	Sołectwo Zielątkowo - zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Sportowej	14 453,00 zł
7200	Inwestycje	25 000,00 zł
IRK-000-2027-0003	Osiedle Grzybowe, dodatkowy punkt poboru wody dla pielęgnacji zieleni na Placu Grzybowym	25 000,00 zł
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	290 000,00 zł
5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	290 000,00 zł
ROS-000-2025-0004	Dotacja celowa na wymianę pozaklasowych źródeł ogrzewania na źródła ekologiczne na terenie gminy Suchy Las	260 000,00 zł
ROS-000-2026-0003	Program dofinansowania dla mieszkańców - audyty energetyczne	30 000,00 zł
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	994 000,00 zł
7200	Inwestycje	994 000,00 zł
IBI-000-2027-0001	Chludowo - ul. Poznańska budowa oświetlenia	60 000,00 zł
IBI-000-2027-0002	Chludowo - ul. Łąkowa oświetlenie drogowe	75 000,00 zł
IBI-000-2027-0007	Chludowo - budowa oświetlenia przy ul. Wargowskiej	50 000,00 zł
IBI-000-2027-0008	Suchy Las - budowa oświetlenia przy ul. Miłej	60 000,00 zł
IBI-000-2027-0009	Zielątkowo - budowa oświetlenia przy ul. Stefanii Wyrzykowskiej	94 000,00 zł
IBI-000-2027-0010	Biedrusko - budowa oświetlenia przy ul. Zjednoczenia od 11-12	20 000,00 zł
IBI-000-2027-0015	Golęczewo - ul. Stawna budowa oświetlenia	85 000,00 zł
IBI-WPF-2027-0001	Suchy Las, ul. Perłowa projektu i budowa oświetlenia drogowego	10 000,00 zł
IBI-WPF-2027-0006	Zielątkowo - ul. Kręta, Leśna i Wichrowa projekt przedłużenia oświetlenia	12 000,00 zł
IRK-000-2027-0001	Golęczewo, ul. Dworcowa - oświetlenie boiska	500 000,00 zł
IRK-000-2027-0002	Osiedle Grzybowe, doświetlenie chodnika i podcieni wschodniej strony Placu Grzybowego	13 000,00 zł
IRK-WPF-2027-0005	Biedrusko - ul. Zjednoczenia, oświetlenie klombu projekt i budowa	15 000,00 zł
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	240 000,00 zł
7020	Środki trwałe	240 000,00 zł
IRW-000-2027-0001	zakup samochodów hybrydowych	240 000,00 zł
90095	Pozostała działalność	150 000,00 zł
7200	Inwestycje	150 000,00 zł
IRK-WPF-2024-0100	Teren Aktywnej Edukacji i Sportu	150 000,00 zł
	RAZEM	2 891 589,00 zł

<u>„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 12 099 494,49 zł, w tym:</u>

1) **wydatki bieżące – plan 10 633 554,42 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 1 465 940,07 zł.**

„Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele” (92108) – plan 761 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 761 000,00 zł, w tym:

a) „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 761 000,00 zł;

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 6 744 483,93 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 143 753,86 zł, w tym:
   a) „różne opłaty” w kwocie 16 150,00 zł;
   b) „składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych” w kwocie 1 320,72 zł;
   c) „dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury” w kwocie 5 070 000,00 zł;
   d) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 7 801,07 zł;
   e) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 30 000,00 zł;
   f) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 191,12 zł;
   g) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 117,02 zł;
   h) „usługi remontowe” w kwocie 174 270,00 zł;
   i) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 45 000,00 zł;
   j) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 220 000,00 zł;
   k) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 7 403,93 zł;
   l) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 11 000,00 zł;
   m) „usługi pozostałe” w kwocie 227 000,00 zł;
   n) „energia” w kwocie 280 000,00 zł;
   o) „woda” w kwocie 18 000,00 zł;
   p) „artykuły żywnościowe” w kwocie 1 500,00 zł;
   q) „materiały i wyposażenie” w kwocie 32 000,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 600 730,07 zł, w tym:
   a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 55 000,00 zł;
   b) „inwestycje” w kwocie 545 730,07 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 3 065 510,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 206 300,00 zł, w tym:
   a) „różne opłaty” w kwocie 1 000,00 zł;
   b) „dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury” w kwocie 2 090 000,00 zł;
   c) „usługi remontowe” w kwocie 8 000,00 zł;
   d) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 2 800,00 zł;
   e) „usługi pozostałe” w kwocie 61 500,00 zł;
   f) „energia” w kwocie 40 000,00 zł;
   g) „woda” w kwocie 3 000,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 859 210,00 zł, w tym:
   a) „inwestycje” w kwocie 859 210,00 zł;

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

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 250 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 1 278 500,56 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 272 500,56 zł, w tym:

a) „dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 60 000,00 zł;
b) „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 245 500,00 zł;
c) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 6 000,00 zł;
d) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 000,00 zł;
e) „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 3 000,00 zł;
f) „usługi remontowe” w kwocie 1 740,56 zł;
g) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 90 000,00 zł;
h) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 3 000,00 zł;
i) „usługi tłumaczenia” w kwocie 2 000,00 zł;
j) „rzeczowe nagrody konkursowe” w kwocie 3 000,00 zł;
k) „usługi pozostałe” w kwocie 532 824,00 zł;
l) „artykuły żywnościowe” w kwocie 115 850,00 zł;
m) „materiały i wyposażenie” w kwocie 208 586,00 zł;

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 6 000,00 zł;

WYDAKI MAJĄTKOWE	opis	Projekt
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 465 940,07 zł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 730,07 zł
7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	55 000,00 zł
000-000-0000-0000	podstawowe	30 000,00 zł
RKB-000-2027-0001	Biedrusko, Dom Osiedlowy - wymiana stołów na sali konferencyjnej	25 000,00 zł
7200	Inwestycje	178 372,89 zł
IBI-WPF-2026-0013	Rozwój infrastruktury kultury poprzez remont świetlicy w Złotnikach, Gmina Suchy Las	178 372,89 zł
7207	Inwestycje	257 762,88 zł
IBI-WPF-2026-0013	Rozwój infrastruktury kultury poprzez remont świetlicy w Złotnikach, Gmina Suchy Las	257 762,88 zł
7209	Inwestycje	109 594,30 zł
IBI-WPF-2026-0013	Rozwój infrastruktury kultury poprzez remont świetlicy w Złotnikach, Gmina Suchy Las	109 594,30 zł
92116	Biblioteki	859 210,00 zł
7200	Inwestycje	859 210,00 zł
IBI-WPF-2024-0056	Chludowo - projekt i modernizacji budynku Starej Szkoły	859 210,00 zł
92195	Pozostała działalność	6 000,00 zł
7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	6 000,00 zł
ZLB-ZOS-0000-0008	Osiedle Złotniki - gabloty osiedlowe	6 000,00 zł
	RAZEM	1 465 940,07 zł

<u>„Kultura fizyczna” (926) – plan 11 599 792,24 zł, w tym:</u>

1) **wydatki bieżące – plan 9 724 192,24 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 1 875 600,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 9 770 492,24 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 894 892,24 zł, w tym:
a) „dotacja przedmiotowa dla samorządowych zakładów budżetowych” w kwocie 7 452 567,56 zł;

b) „usługi remontowe” w kwocie 93 000,00 zł;
c) „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 20 500,00 zł;
d) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 76 154,68 zł;
e) „usługi pozostałe” w kwocie 205 670,00 zł;
f) „materiały i wyposażenie” w kwocie 47 000,00 zł;

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 875 600,00 zł, w tym:
a) „dotacja celowa dla samorządowych zakładów budżetowych na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych” w kwocie 600 000,00 zł;
b) „środki trwałe” w kwocie 40 000,00 zł;
c) „inwestycje” w kwocie 1 235 600,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 1 829 300,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 829 300,00 zł, w tym:
a) „dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 200 000,00 zł;
b) „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 1 431 800,00 zł;
c) „stypendia różne” w kwocie 100 000,00 zł;
d) „pieniężne nagrody konkursowe” w kwocie 6 000,00 zł;
e) „rzeczowe nagrody konkursowe” w kwocie 14 000,00 zł;
f) „usługi pozostałe” w kwocie 60 000,00 zł;
g) „materiały i wyposażenie” w kwocie 17 500,00 zł;

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE	opis	Projekt
926	Kultura fizyczna	11 599 792,24 zł
92601	Obiekty sportowe	9 770 492,24 zł
3830	Dotacja przedmiotowa dla samorządowych zakładów budżetowych	7 452 567,56 zł
000-000-0000-0000	podstawowe	7 452 567,56 zł
5290	Dotacja celowa dla samorządowych zakładów budżetowych na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych	600 000,00 zł
IRW-000-2026-0001	Remont szatni i toalet na hali GOS	600 000,00 zł
6340	Usługi remontowe	93 000,00 zł
IRK-000-2027-0004	Osiedle Grzybowe, pancerne odbudowy siedzisk boiskowych przy ul. Sosnowej	10 000,00 zł
IRK-000-2027-0012	Golęczewo - modernizacja ogrodzenia na cmentarzu	20 000,00 zł
RK*-***-2014-0002	place zabaw-publiczne gminne	20 000,00 zł
RK*-***-2014-0003	boiska gminne publiczne	10 000,00 zł
RK*-***-2014-0004	siłownie zewnętrzne - gminne publiczne	30 000,00 zł
ZLB-OSG-0000-0015	Osiedle Grzybowe - nawierzchnia tartanowa (siatkówka) na boisku przy ul. Sosnowej	3 000,00 zł
6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	20 500,00 zł
RK*-***-2014-0002	place zabaw-publiczne gminne	12 000,00 zł
RK*-***-2014-0003	boiska gminne publiczne	8 500,00 zł
6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	76 154,68 zł
OGB-WPF-2019-0008	ubezpieczenie mienia	76 154,68 zł
6870	Usługi pozostałe	205 670,00 zł
OGB-000-2019-0005	obsługa informatyczna gminnych jednostek organizacyjnych, hosting, dostęp do internetu	55 670,00 zł
RK*-***-2014-0002	place zabaw-publiczne gminne	100 000,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE	opis	Projekt
RK*-***-2014-0003	boiska gminne publiczne	20 000,00 zł
RKB-000-2019-0026	Utrzymanie ścieżek rowerowych na terenie Gminy	20 000,00 zł
RKB-000-2027-0004	Chludowo - plac zabaw przy Starej Szkole, remont i uzupełnienie	10 000,00 zł
7020	Środki trwałe	40 000,00 zł
ZLB-OSW-0000-0015	Osiedle Suchy Las Wschód - zakup drugiej ścianki wspinaczkowej na TAEiS	30 000,00 zł
ZLB-OSW-0000-0016	Osiedle Suchy Las Wschód - huśtawka bocianie gniazdo na plac zabaw na TAEiS	10 000,00 zł
7200	Inwestycje	1 235 000,00 zł
IBI-WPF-2025-0164	Złotniki - Koncepcja zagospodarowania zespołu boisk sportowych wraz z układem komunikacyjnym	100 000,00 zł
IBI-WPF-2027-0013	Suchy Las, wykonanie PFU oraz projektu miejsca docelowego schronienia/schronu wraz z modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Konwaliowej	150 000,00 zł
IBI-WPF-2027-0028	Złotniki, projekt obiektów sportowych zgodnie z koncepcją	200 000,00 zł
IRK-000-2027-0005	Biedrusko - modernizacja boiska do tenisa ziemnego (założenie piłkochwytów oraz zastąpienie trawy tworzywem)	65 000,00 zł
IRK-000-2027-0006	Zielątkowo - ul. Leśna i ul. Sportowa wymiana zestawu zabawowego	50 000,00 zł
IRK-000-2027-0007	Zielątkowo - ul. Leśna instalacja zadaszenia nad piaskownicą i ławkami na placu zabaw	20 000,00 zł
IRK-000-2027-0009	Biedrusko - Os. Zjednoczenia zakup i montaż karuzeli integracyjnej na placu zabaw	80 000,00 zł
IRK-000-2027-0013	Suchy Las - zakup kontenera na sprzęt na TAEiS dla Osiedla Suchy Las Wschód	50 000,00 zł
IRK-000-2027-0014	Osiedle Złotniki - wymiana "głównej" zabawki na placu zabaw przy ul. Radosnej, ul. Obornickiej w Złotnikach	60 000,00 zł
IRK-000-2027-0023	Suchy Las – ul. Powstańców Wlkp. – projekt oświetlania boiska	20 000,00 zł
RKB-000-2027-0002	Złotniki Wieś - Piłkochwyty ok. 25mb	20 000,00 zł
RKB-000-2027-0007	Złotkowo - wykonanie zadaszenie nad piaskownicą na placu zabaw	10 000,00 zł
RKB-000-2027-0008	Suchy Las - budowa ścianki tenisowej na terenie Aktywnej Edukacji i Sportu	180 000,00 zł
RKB-000-2027-0010	Golęczewo, ułożenie kostki wokół trybun na boisku sportowym przy ul. Dworcowej/Strażackiej	150 000,00 zł
ZLB-BIE-2024-0001	Osiedle Biedrusko - współfinansowanie realizacji koncepcji zagospodarowania przestrzennego w obrębie Biedrusko-Kolba	50 000,00 zł
ZLB-OSW-0000-0014	Osiedle Suchy Las Wschód - zakup i montaż poidełka na TAEiS wraz z kranem do gaszenia ogniska - etap I projekt wodociągu	30 000,00 zł
7209	Inwestycje	600,00 zł
LGD-WPF-2025-0003	Poprawa dostępu do infrastruktury publicznej	600,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	47 000,00 zł
RK*-***-2014-0002	place zabaw-publiczne gminne	20 000,00 zł
RK*-***-2014-0003	boiska gminne publiczne	20 000,00 zł
ZLB-OSW-0000-0005	Osiedle Suchy Las Wschód - zakup ławek relaksacyjnych w strefie relaksu na TAEiS	7 000,00 zł
92695	Pozostała działalność	1 829 300,00 zł
3460	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00 zł
OSB-000-2021-0011	Dotacje udzielane klubom sportowym na podstawie ustawy o sporcie	200 000,00 zł
3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 431 800,00 zł
000-000-0000-0000	podstawowe	1 429 800,00 zł
ZLB-ZLT-0000-0004	Dofinansowanie KS Złoci Złotkowo	2 000,00 zł
4480	Stypendia różne	100 000,00 zł
000-000-0000-0000	podstawowe	100 000,00 zł
4500	Pieniężne na grody konkursowe	6 000,00 zł
000-000-0000-0000	podstawowe	6 000,00 zł
6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	14 000,00 zł
000-000-0000-0000	podstawowe	14 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	60 000,00 zł
PGB-000-2022-0002	promocja poprzez sport	60 000,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE	opis	Projekt
7780	Materiały i wyposażenie	17 500,00 zł
000-000-0000-0000	podstawowe	15 000,00 zł
ZLB-BIE-0000-0018	Osiedle Biedrusko - zakup koszy na psie odchody	2 500,00 zł
	RAZEM	11 599 792,24 zł

Przychody budżetu

Na 2027 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 106 432 270,03 zł przychodów, na wartość której składają się:

1) 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 52 086,00 zł;
    a) niewykorzystane środki na profilaktykę z lat ubiegłych w kwocie 52 086,00 zł; - przewidywany stan środków na rachunku bankowym na początku roku- środki zostaną przeznaczone na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,
2) pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym w kwocie 106 380 184,03 zł.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Suchy Las.

Rozchody budżetu

W 2027 roku z budżetu Gminy Suchy Las należy spłacić łącznie 8 934 271,80 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

1) inne papiery wartościowe w kwocie 8 500 000,00 zł;
2) pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym w kwocie 434 271,80 zł.

Załącznik nr 1
do uchwały nr ……
Rady Gminy Suchy Las
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan dochodów Gminy Suchy Las w 2027 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
020			Leśnictwo	30 000,00
	02095		Pozostała działalność	30 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	30 000,00
600			Transport i łączność	35 507 574,36
	60016		Drogi publiczne gminne	35 435 574,36
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	1 000 000,00
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	11 837 599,41
		5547	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, na realizację zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 555	14 994 474,95
		5890	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	2 500,00
		6900	Pozostałe odsetki	1 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	72 000,00
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	72 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 799 610,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 757 610,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	2 600 000,00
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	104 610,00
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	3 000,00
		7290	Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	42 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	42 000,00
750			Administracja publiczna	2 726 390,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	378 093,00
		1860	Różne dochody	50,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	378 043,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 348 297,04

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		3659	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, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	57 009,57
		3667	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, na realizację zadań bieżących	199 533,48
		4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	20 000,00
		5547	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, na realizację zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 555	1 816 977,90
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	1 000,00
		6870	Usługi pozostałe	152 976,09
		6900	Pozostałe odsetki	800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 924,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 924,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	3 924,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 600,00
	75416		Straż gminna (miejska)	25 600,00
		4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	25 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	218 806 012,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	110 000,00
		1160	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	110 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	71 635 000,00
		1360	Podatek rolny	25 000,00
		1370	Podatek leśny	180 000,00
		1380	Podatek od nieruchomości	51 500 000,00
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	20 000,00
		1400	Podatek od środków transportowych	16 000 000,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 700 000,00
		1750	Opłata reklamowa	200 000,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 628 000,00
		1360	Podatek rolny	270 000,00
		1370	Podatek leśny	5 000,00
		1380	Podatek od nieruchomości	13 000 000,00
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	15 000,00
		1400	Podatek od środków transportowych	250 000,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		1720	Opłata targowa	3 000,00
		1750	Opłata reklamowa	50 000,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	5 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 687 300,00
		1520	Opłata skarbowa	100 000,00
		1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	620 000,00
		1570	Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	130 000,00
		1660	Opłaty za koncesje i licencje	5 000,00
		1670	Opłaty za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	4 000,00
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00
		1820	Różne opłaty	8 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	300,00
		6900	Pozostałe odsetki	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	128 745 712,00
		1190	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych	116 273 471,00
		1220	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	12 472 241,00
758			Różne rozliczenia	725 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	725 000,00
		1860	Różne dochody	525 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 167 373,48
	80101		Szkoły podstawowe	5 430 113,48
		1790	Opłaty wnoszone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa	130,00
		1820	Różne opłaty	750,00
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	500,00
		5510	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	430 710,00
		5547	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, na realizację zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 555	3 435 439,48
		5890	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 311 144,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	206 000,00
		6510	Opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	45 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	140,00
	80104		Przedszkola	2 733 960,00
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	108 000,00
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	249 300,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	1 072 660,00
		6870	Usługi pozostałe	6 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	2 500,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00
		7700	Energia	39 000,00
		7710	Woda	6 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 300,00
		6870	Usługi pozostałe	3 300,00
852			Pomoc społeczna	366 214,07
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 204,15
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 204,15
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 958,33
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 958,33
	85216		Zasiłki stałe	108 052,59
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 052,59
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
	85295		Pozostała działalność	25 999,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	5 999,00
		6870	Usługi pozostałe	20 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 200,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 200,00
		4790	Pozostałe transfery bieżące	10 200,00
855			Rodzina	3 617 844,55
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 539,80
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	3 500,00
		6900	Pozostałe odsetki	2 039,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 507 379,75
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	15 271,75
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	3 489 108,00
		6900	Pozostałe odsetki	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85503		Karta Dużej Rodziny	957,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	957,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	103 968,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	103 968,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 737 820,72
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 167 320,72
		5547	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, na realizację zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 555	1 167 320,72
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 700 000,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	9 700 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
		4010	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800 500,00
		1820	Różne opłaty	800 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	10 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00
		4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	637 784,85
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	637 784,85
		1860	Różne dochody	1 000,00
		5547	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, na realizację zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 555	636 784,85
926			Kultura fizyczna	688 550,00
	92601		Obiekty sportowe	688 550,00
		5547	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, na realizację zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 555	500 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	188 500,00
		6900	Pozostałe odsetki	50,00
			Razem	**290 849 898,07**

Załącznik nr 2
do uchwały nr ……
Rady Gminy Suchy Las
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan wydatków bieżących Gminy Suchy Las w 2027 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	508 000,00
	01008		Melioracje wodne	500 000,00
		1820	Różne opłaty	500 000,00
	01030		Izby rolnicze	8 000,00
		4230	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
600			Transport i łączność	20 518 574,26
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	561 019,00
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	561 019,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 630 000,00
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 520 000,00
		6870	Usługi pozostałe	110 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	20 000,00
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 952 355,26
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00
		6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 990,82
		6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 527,35
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	17 947,62
		6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	8 023,64
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 062,28
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 360,42
		6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 684,30
		6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	751,25
		6340	Usługi remontowe	3 225 000,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00
		6870	Usługi pozostałe	1 285 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6877	Usługi pozostałe	20 045,88
		6879	Usługi pozostałe	8 961,70
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	200 000,00
		6870	Usługi pozostałe	200 000,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	89 200,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 200,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
		6340	Usługi remontowe	4 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	2 500,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
		6870	Usługi pozostałe	26 500,00
		7700	Energia	20 000,00
		7710	Woda	1 200,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 000,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	41 000,00
		6340	Usługi remontowe	4 000,00
		6870	Usługi pozostałe	35 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 206 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 124 200,00
		1820	Różne opłaty	50 000,00
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	4 500,00
		4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	1 670 000,00
		6340	Usługi remontowe	60 000,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	20 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	5 000,00
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	30 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	250 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 000,00
		6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	30 000,00
		6870	Usługi pozostałe	625 000,00
		7700	Energia	190 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		7710	Woda	25 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	6 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	82 000,00
		6340	Usługi remontowe	25 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	16 000,00
		6870	Usługi pozostałe	30 000,00
		7700	Energia	1 000,00
		7710	Woda	5 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	5 000,00
710			Działalność usługowa	601 800,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	548 000,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	20 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	140 000,00
		6870	Usługi pozostałe	345 000,00
	71035		Cmentarze	3 800,00
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	600,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00
	71095		Pozostała działalność	50 000,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
750			Administracja publiczna	33 106 365,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	298 844,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 084,73
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	40 683,72
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 598,61
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	276,94
		7780	Materiały i wyposażenie	3 200,00
	75020		Starostwa powiatowe	200 000,00
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	690 768,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	11 418,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 630,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	5 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	66 420,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	481 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
		6820	Usługi informatyczne	24 300,00
		6870	Usługi pozostałe	71 500,00
		7760	Artykuły żywnościowe	5 500,00
		7780	Materiały i wyposażenie	14 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 876 582,13
		1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00
		1820	Różne opłaty	12 600,00
		1827	Różne opłaty	134 527,56
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	216 000,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 860 247,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	923 838,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	2 847 324,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	405 574,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82 830,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	366 622,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	75 500,00
		6319	Najem i dzierżawa składników majątkowych	65 536,45
		6340	Usługi remontowe	118 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	151 000,00
		6377	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 005,92
		6379	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 573,12
		6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	40 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	102 000,00
		6410	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	35 000,00
		6690	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	249 350,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	128 988,28
		6800	Usługi zdrowotne	270 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	57 000,00
		6820	Usługi informatyczne	2 260 002,00
		6870	Usługi pozostałe	2 517 074,80
		7700	Energia	280 000,00
		7710	Woda	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		7760	Artykuły żywnościowe	37 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	400 489,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 815 200,00
		4500	Pieniężne nagrody konkursowe	5 000,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	15 000,00
		6870	Usługi pozostałe	1 793 200,00
		7780	Materiały i wyposażenie	2 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 753 871,17
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	222,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 075,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 118 655,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 285,17
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	203 658,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 472,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 190,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	30 413,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	125 000,00
		6340	Usługi remontowe	941,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 926,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	3 297,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	582,00
		6800	Usługi zdrowotne	2 343,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	5 858,00
		6820	Usługi informatyczne	60 746,00
		6870	Usługi pozostałe	4 613,00
		7760	Artykuły żywnościowe	300,00
		7780	Materiały i wyposażenie	27 295,00
	75095		Pozostała działalność	471 100,00
		4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	155 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	10 200,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	85 700,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 000,00
		6870	Usługi pozostałe	86 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 924,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 924,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 246,20
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	549,56
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,57
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48,67
752			Obrona narodowa	90 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej	90 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 085 927,68
	75403		Jednostki terenowe Policji	50 000,00
		4060	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 656 723,26
		1820	Różne opłaty	10 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	3 400,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00
		6340	Usługi remontowe	90 000,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	20 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	15 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	16 923,26
		6810	Usługi telekomunikacyjne	10 000,00
		6870	Usługi pozostałe	140 000,00
		7700	Energia	100 000,00
		7710	Woda	460 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	10 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	480 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 426 293,22
		1820	Różne opłaty	1 500,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 463 530,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 169,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	263 835,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 603,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	40 810,00
		6340	Usługi remontowe	12 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	3 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	6 346,22
		6800	Usługi zdrowotne	17 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	5 000,00
		6870	Usługi pozostałe	250 500,00
		7700	Energia	60 000,00
		7710	Woda	5 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	8 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	90 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 662 000,00
		6000	Rezerwy	1 650 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	12 000,00
	75495		Pozostała działalność	290 911,20
		6340	Usługi remontowe	5 000,00
		6870	Usługi pozostałe	283 411,20
		7700	Energia	2 500,00
757			Obsługa długu publicznego	5 010 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 010 000,00
		8230	Emisja samorządowych papierów wartościowych na rynku krajowym oraz inne opłaty, prowizje i rozliczenia	10 000,00
		8250	Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek na rynku krajowym	5 000 000,00
758			Różne rozliczenia	550 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
		6870	Usługi pozostałe	50 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00
		6000	Rezerwy	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	101 993 463,11
	80101		Szkoły podstawowe	48 277 781,42
		1380	Podatek od nieruchomości	6 500,00
		1820	Różne opłaty	2 291,00
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 672,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	36 364,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 160,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	1 319 485,17
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	4 800 000,00
		4500	Pieniężne nagrody konkursowe	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 351 128,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 093 169,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 463,25
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 721 591,77
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	4 787 876,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700 919,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102 595,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	1 425 067,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	2 951 825,00
		6340	Usługi remontowe	1 435 311,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 331,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	28 569,00
		6410	Podróże służbowe zagraniczne	3 167,00
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	820,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	166 644,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	108 234,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	133 270,69
		6800	Usługi zdrowotne	34 499,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	23 351,00
		6820	Usługi informatyczne	108 447,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	33 953,00
		6870	Usługi pozostałe	1 200 644,54
		7700	Energia	1 564 795,00
		7710	Woda	49 166,00
		7760	Artykuły żywnościowe	11 182,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	175 542,00
		7780	Materiały i wyposażenie	536 749,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	62 000,00
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	60 000,00
	80104		Przedszkola	30 359 609,17
		1820	Różne opłaty	338,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	27 941,75
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 125,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	346 308,53
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750 000,00
		3770	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 500 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	7 800 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 473 615,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 159 265,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 373,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	408 358,29
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 659 476,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236 047,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 881,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	479 432,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	31 475,00
		6340	Usługi remontowe	1 048 109,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 140,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	10 622,45
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	513,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	89 791,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	5 125,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	13 750,15
		6800	Usługi zdrowotne	24 292,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	14 483,00
		6820	Usługi informatyczne	32 331,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	422,00
		6870	Usługi pozostałe	841 272,00
		7700	Energia	612 037,00
		7710	Woda	23 053,00
		7760	Artykuły żywnościowe	1 118 480,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	82 317,00
		7780	Materiały i wyposażenie	269 236,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 000,00
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
	80107		Świetlice szkolne	4 428 151,68
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	179 572,06
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 887 617,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	264 933,62
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	572 792,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 637,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 089,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	297 045,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6340	Usługi remontowe	70 000,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	1 169,00
		6870	Usługi pozostałe	6 149,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	31 111,00
		7780	Materiały i wyposażenie	20 037,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 222 000,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	420 000,00
		6870	Usługi pozostałe	2 802 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	384 091,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	286 091,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	90 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	181 169,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	615,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 807,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	21 626,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 082,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	4 415,00
		6340	Usługi remontowe	4 050,00
		7760	Artykuły żywnościowe	4 281,00
		7780	Materiały i wyposażenie	17 293,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 459 170,91
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	3 231,00
		3770	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	250 000,00
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	4 100 000,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 195,60
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 750,31
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	11 733,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 666,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 009,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	23 600,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 986,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 372 331,93
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	151 392,23
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	3 000 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 338 087,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	181 961,70
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	460 388,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 451,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 056,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	135 407,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	31 490,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 099,00
	80195		Pozostała działalność	4 245 158,00
		2320	Zasądzone renty	40 000,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	87 870,00
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 000,00
		4460	Stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów	9 000,00
		4500	Pieniężne nagrody konkursowe	4 200,00
		6000	Rezerwy	2 500 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 522,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	324 285,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	47 139,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 729,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 350,00
		6340	Usługi remontowe	8 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
		6870	Usługi pozostałe	930 928,00
		6879	Usługi pozostałe	157 735,00
		7760	Artykuły żywnościowe	8 000,00
851			Ochrona zdrowia	937 086,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	100 000,00
		6870	Usługi pozostałe	100 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	623 800,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 600,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	18 000,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	5 000,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	1 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	270 000,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		6870	Usługi pozostałe	215 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	30 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	50 000,00
	85158		Izby wytrzeźwień	78 286,00
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	78 286,00
	85195		Pozostała działalność	135 000,00
		6870	Usługi pozostałe	102 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	33 000,00
852			Pomoc społeczna	10 624 662,99
	85202		Domy pomocy społecznej	1 700 000,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	1 700 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	31 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	14 000,00
		6870	Usługi pozostałe	3 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	3 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	10 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 204,15
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	30 204,15
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	435 958,33
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	435 958,33
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	100 000,00
	85216		Zasiłki stałe	358 052,59
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	358 052,59
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 537 999,92
		1380	Podatek od nieruchomości	12 000,00
		1820	Różne opłaty	1 000,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 099 184,40
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 443,20
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	407 849,32
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 316,37

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	55 430,84
		6340	Usługi remontowe	2 400 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	10 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	500,00
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7 500,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	20 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	1 480,79
		6800	Usługi zdrowotne	45 500,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	15 000,00
		6820	Usługi informatyczne	40 000,00
		6870	Usługi pozostałe	423 795,00
		7700	Energia	120 000,00
		7710	Woda	40 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	3 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	500 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	451 250,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	200,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		6870	Usługi pozostałe	450 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	200 000,00
	85295		Pozostała działalność	780 198,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	30 000,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	1 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	500,00
		6820	Usługi informatyczne	11 998,00
		6870	Usługi pozostałe	470 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	60 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 157 078,93
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	536 901,12
		3770	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	40 000,00
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	490 000,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 742,12
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	992,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	44 500,00
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	44 500,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	575 677,81
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	320 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	2 000,00
		6870	Usługi pozostałe	225 177,81
		7760	Artykuły żywnościowe	3 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	500,00
855			Rodzina	6 000 781,25
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 000,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	7 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 509 108,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	2 887 000,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	70 000,00
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	180 108,00
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	250 000,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	20 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	12 500,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
		6820	Usługi informatyczne	1 500,00
		6870	Usługi pozostałe	10 500,00
		7780	Materiały i wyposażenie	3 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	957,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801,64
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	135,72
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,64
	85504		Wspieranie rodziny	115 748,25
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 383,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 645,70
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	15 219,55
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	85508		Rodziny zastępcze	900 000,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	103 968,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	103 968,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 296 000,00
		3460	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 296 000,00
	85595		Pozostała działalność	68 000,00
		6870	Usługi pozostałe	66 500,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 028 758,54
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00
		6870	Usługi pozostałe	400 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 568 436,34
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 134 128,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 969,68
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 217,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	49 481,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 324,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 052,00
		6690	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00
		6870	Usługi pozostałe	12 040 264,66
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 840 000,00
		6870	Usługi pozostałe	1 800 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	40 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 760 450,00
		6340	Usługi remontowe	10 000,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
		6870	Usługi pozostałe	2 717 450,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		7780	Materiały i wyposażenie	18 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 372,20
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	761,90
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,30
		6870	Usługi pozostałe	60 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	280 000,00
		4150	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	280 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 815 000,00
		6340	Usługi remontowe	535 000,00
		6870	Usługi pozostałe	280 000,00
		7700	Energia	2 000 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
		3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 279 500,00
		1820	Różne opłaty	1 000,00
		3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
		6340	Usługi remontowe	148 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	10 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	455 000,00
		6870	Usługi pozostałe	609 000,00
		7710	Woda	10 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	10 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	6 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 633 554,42
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	761 000,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	761 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 143 753,86
		1820	Różne opłaty	10 000,00
		1827	Różne opłaty	4 315,26
		1829	Różne opłaty	1 834,74
		2427	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	926,75
		2429	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	393,97
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	5 070 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 327,06
		6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 474,01
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	30 000,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134,11
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,01
		6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82,11
		6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34,91
		6340	Usługi remontowe	174 270,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	45 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	7 403,93
		6810	Usługi telekomunikacyjne	11 000,00
		6870	Usługi pozostałe	227 000,00
		7700	Energia	280 000,00
		7710	Woda	18 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	1 500,00
		7780	Materiały i wyposażenie	32 000,00
	92116		Biblioteki	2 206 300,00
		1820	Różne opłaty	1 000,00
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	2 090 000,00
		6340	Usługi remontowe	8 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	2 800,00
		6870	Usługi pozostałe	61 500,00
		7700	Energia	40 000,00
		7710	Woda	3 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00
		3510	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 272 500,56
		3430	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	245 500,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	6 000,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	3 000,00
		6340	Usługi remontowe	1 740,56
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	3 000,00
		6790	Usługi tłumaczenia	2 000,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	3 000,00
		6870	Usługi pozostałe	532 824,00
		7760	Artykuły żywnościowe	115 850,00
		7780	Materiały i wyposażenie	208 586,00
926			Kultura fizyczna	9 724 192,24
	92601		Obiekty sportowe	7 894 892,24
		3830	Dotacja przedmiotowa dla samorządowych zakładów budżetowych	7 452 567,56
		6340	Usługi remontowe	93 000,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	20 500,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	76 154,68
		6870	Usługi pozostałe	205 670,00
		7780	Materiały i wyposażenie	47 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 829 300,00
		3460	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 431 800,00
		4480	Stypendia różne	100 000,00
		4500	Pieniężne nagrody konkursowe	6 000,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	14 000,00
		6870	Usługi pozostałe	60 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	17 500,00
			Razem	**233 780 368,72**

Załącznik nr 3
do uchwały nr ……
Rady Gminy Suchy Las
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan wydatków majątkowych Gminy Suchy Las w 2027 roku

	Wyszczególnienie	Wartość
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 030 000,00 zł
01008	Melioracje wodne	400 000,00 zł
7200	Inwestycje	400 000,00 zł
IBI-WPF-2027-0012	Biedrusko - grobla Błękitnego Stawu opracowanie projektu i realizacja zgodnie z ekspertyzą	200 000,00 zł
ROS-WPF-2026-0001	Projekt przebudowy rowu WA10 na Sucholeskiej Łące wraz z przebudową odcinka Kanalizacji deszczowej do ul. Obornickiej	200 000,00 zł
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	600 000,00 zł
7200	Inwestycje	600 000,00 zł
IBI-000-2027-0018	Golęczewo, ul. Polanka (Gminna 2) budowa wodociągu	600 000,00 zł
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	30 000,00 zł
7200	Inwestycje	30 000,00 zł
IBI-WPF-2027-0005	Zielątkowo - ul. Zielone Wzgórze projekt sieci wodno-kanalizacyjnej	30 000,00 zł
600	Transport i łączność	92 831 831,51 zł
60004	Lokalny transport zbiorowy	500 000,00 zł
7410	Akcje i udziały	500 000,00 zł
000-000-0000-0000	podstawowe	500 000,00 zł
60016	Drogi publiczne gminne	92 281 831,51 zł
5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	7 320 900,00 zł
000-000-0000-0000	podstawowe	7 320 900,00 zł
7027	Środki trwałe	6 975 019,21 zł
IBI-WPF-2026-0006	Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej	6 975 019,21 zł
7029	Środki trwałe	2 407 370,84 zł
IBI-WPF-2026-0006	Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej	2 407 370,84 zł

	Wyszczególnienie	Wartość
7200	Inwestycje	45 516 383,19 zł
IBI-000-2026-0009	Golęczewo - zabezpieczenie środków na pomoc finansową dla Powiatu na budowę drogi Golęczewo-Sobota	2 000 000,00 zł
IBI-000-2027-0006	Suchy Las - budowa chodnika na ul. Meteorytowej (od Leśnej do Dębowej) wraz z oświetleniem	200 000,00 zł
IBI-000-2027-0027	Zielątkowo, budowa dróg ul. Daglezjowa i ul. Cyprysowa	500 000,00 zł
IBI-WPF-****-0010	Suchy Las Wschód- budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Lisiej, Klonowej, Sprzecznej, Ogrodniczej i Zgodnej	4 000 000,00 zł
IBI-WPF-2017-0006	Suchy Las Wschód- budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Mokrej, Wodnej, Deszczowej, Suchej, Polnej, Chmielnej, Zakole, Strumykowej	4 405 362,00 zł
IBI-WPF-2024-0015	Suchy Las - przebudowa ul. Szkolnej wraz z układem komunikacyjny do ul. Obornickiej (odcinek ul. Sucholeskiej, Poziomkowej i Szafirowej)-projekt	410 000,00 zł
IBI-WPF-2024-0026	Projekt odcinka drogi gminnej w parametrach drogi wojewódzkiej - Golęczewo-Złotkowo	200 000,00 zł
IBI-WPF-2024-0053	Golęczewo-budowa ul. Malinowej	3 400 000,00 zł
IBI-WPF-2024-0057	Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań - Golęczewo i Zielątkowo - projekt i budowa ścieżki rowerowej pomiędzy Golęczewem, a Zielątkowem.	2 250 000,00 zł
IBI-WPF-2025-0001	Suchy Las Wschód - projekt drogowy wraz z infrastrukturą w ul. Fortecznej, Malwowej, Maciejkowej, Lawendowej	864 000,00 zł
IBI-WPF-2025-0028	Projekt drogi serwisowej Złotkowo - bajpas do ul. Żytniej	168 000,00 zł
IBI-WPF-2025-0105	Złotniki - budowa ul. Wrzosowej	350 000,00 zł
IBI-WPF-2025-0106	Złotniki - budowa ul. Jałowcowej	350 000,00 zł
IBI-WPF-2025-0109	Biedrusko-projekt budowy infrastruktury wzdłuż ul. Kamiennej, ul. Piaskowej	6 520,00 zł
IBI-WPF-2025-0111	Złotkowo- budowa - likwidacji 2 słupów oświetleniowych w ul. Słonecznikowej	320 000,00 zł
IBI-WPF-2025-0163	Biedrusko - projekt przebudowy ul. Chludowskiej	144 342,00 zł
IBI-WPF-2026-0005	Zielątkowo, ul. Leśna - projekt chodnika do przystanku autobusowego	30 000,00 zł
IBI-WPF-2026-0006	Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej	5 358 659,19 zł
IBI-WPF-2026-0008	Suchy Las Wschód - przebudowa ul. Leśnej II etap - projekt	200 000,00 zł
IBI-WPF-2026-0010	Wykonanie koncepcji odwodnienia terenu dróg ul. Leśnej i ul. Sosnowej w Chludowie wraz z terenami przyległymi	399 500,00 zł
IBI-WPF-2027-0003	Golęczewo, ul. Lazurowa i ul. Błękitna - budowa drogi	500 000,00 zł
IBI-WPF-2027-0004	Osiedle Grzybowe, ul. Nektarowa modernizacja chodnikowej części - zabudowa niskich lamp	50 000,00 zł
IBI-WPF-2027-0007	Zielątkowo - ul. Kręta i ul. Krótka wykonanie projektu budowy chodnika	40 000,00 zł
IBI-WPF-2027-0008	Suchy Las, ul. Platanowa wykonanie projektu drogowego	20 000,00 zł
IBI-WPF-2027-0011	Chludowo - remont dziedzińca przy Zespole Szkół	500 000,00 zł
IBI-WPF-2027-0014	Golęczewo - ul. Strażacka budowa drogi i chodnika wraz z kanalizacją deszczową	1 200 000,00 zł
IBI-WPF-2027-0018	Golęczewo - ul. Wodna, projekt drogi wraz ze skrzyżowaniem ul. Krętej oraz odcinkiem ul. Malinowej	70 000,00 zł
IBI-WPF-2027-0019	Złotniki - projekt drogi dla pieszych i rowerów wraz z pracami pielęgnacyjnymi zieleni od ul. Kochanowskiego do stacji PKM	110 000,00 zł

	Wyszczególnienie	Wartość
IBI-WPF-2027-0021	Złotkowo - projekt rozbudowy ul. Daimlera	100 000,00 zł
IBI-WPF-2027-0025	Suchy Las, przebudowa ul. Rolnej i ul. Młodzieżowej	2 000 000,00 zł
IBI-WPF-2027-0026	Suchy Las, ul. Rzemieślnicza i ul. Tęczowa - projekt drogowy	20 000,00 zł
IBI-WPF-2027-0027	Golęczewo, dokończenie projektu drogowego wraz z infrastrukturą - ul. Bażantowa, ul. Jeżykowa	60 000,00 zł
IRK-000-2027-0015	Złotniki – wprowadzenie projektu organizacji ruchu – 12 ton	150 000,00 zł
IRK-000-2027-0018	Suchy Las – ul. Bogusławskiego / Księżycowa – projekt wyniesionego skrzyżowania wraz z przejściami dla pieszych (projekt drogowy i organizacji ruchu)	30 000,00 zł
IRK-000-2027-0020	Złotniki – ul. Lazurytowa – budowa wyniesionego przejścia dla pieszych zgodnie z projektem	50 000,00 zł
IRK-000-2027-0021	Golęczewo – ul. Lipowa/ Oświatowa – budowa sygnalizacji drogowej w obszarze przedszkola	150 000,00 zł
IRK-WPF-2027-0017	Golęczewo - ul. Tysiąclecia zmiana stałej organizacji ruchu dla uzyskania przejścia dla pieszych w rejonie przejazdu kolejowego	10 000,00 zł
POL-000-2024-0007	Modernizacja infrastruktury służącej obronności w gminie Suchy Las przez przebudowę ul. Czołgowej w m. Złotniki	7 500 000,00 zł
ZIT-WPF-2024-0001	Zrównoważona mobilność miejska w metropolii Poznań -Etap II -Suchy Las-projekt ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Poziomkowej od ul. Stefańskiego do ul. Szkolnej	400 000,00 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	7 000 000,00 zł
7207	Inwestycje	16 642 712,50 zł
IBI-WPF-2026-0006	Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej	9 277 847,50 zł
ZIT-WPF-2024-0001	Zrównoważona mobilność miejska w metropolii Poznań -Etap II -Suchy Las-projekt ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Poziomkowej od ul. Stefańskiego do ul. Szkolnej	5 564 865,00 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
7209	Inwestycje	5 819 445,77 zł
IBI-WPF-2026-0006	Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej	5 714 445,77 zł
ZIT-WPF-2024-0001	Zrównoważona mobilność miejska w metropolii Poznań -Etap II -Suchy Las-projekt ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Poziomkowej od ul. Stefańskiego do ul. Szkolnej	105 000,00 zł
7280	Zadania inwestycyjne finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	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
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	50 000,00 zł
7200	Inwestycje	50 000,00 zł
IRK-000-2020-0011	Budowa przystanków autobusowych na terenie Gminy	50 000,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 010 000,00 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 010 000,00 zł
7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00 zł
000-000-0000-0000	podstawowe	10 000,00 zł

	Wyszczególnienie	Wartość
7020	Środki trwałe	10 000 000,00 zł
000-000-0000-0000	podstawowe	10 000 000,00 zł
750	Administracja publiczna	12 608 948,00 zł
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 500,00 zł
7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	8 500,00 zł
000-000-0000-0000	podstawowe	8 500,00 zł
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 588 448,00 zł
7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	92 000,00 zł
OGB-000-2019-0002	wydatki na wyposażenie Urzędu i stanowisk pracy	92 000,00 zł
7020	Środki trwałe	496 448,00 zł
OGB-000-2019-0004	wyposażenie teleinformatyczne i utrzymanie ciągłości działania Urzędu	496 448,00 zł
7200	Inwestycje	12 000 000,00 zł
IBI-WPF-2026-0164	Budowa budynku Urzędu Gminy w Suchym Lesie	12 000 000,00 zł
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00 zł
7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	12 000,00 zł
000-000-0000-0000	podstawowe	12 000,00 zł
752	Obrona narodowa	900 000,00 zł
75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej	900 000,00 zł
7200	Inwestycje	410 000,00 zł
IRB-000-2027-0003	Wyposażenie magazynu OLiOC	50 000,00 zł
IRB-000-2027-0001	Budowa zbiornika paliwa na potrzeby realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej	150 000,00 zł
IRB-WPF-2026-0001	Dostawa i instalacja łączności radiowej połączonego systemu ostrzegania i alarmowania mieszkańców Gminy Suchy Las. Integracja systemu z telefonią GSM na częstotliwości radiowej.	210 000,00 zł
7207	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej	490 000,00 zł
IRB-WPF-2026-0001	Dostawa i instalacja łączności radiowej połączonego systemu ostrzegania i alarmowania mieszkańców Gminy Suchy Las. Integracja systemu z telefonią GSM na częstotliwości radiowej.	490 000,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	188 248,00 zł
75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00 zł
7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00 zł
000-000-0000-0000	podstawowe	10 000,00 zł
75495	Pozostała działalność	178 248,00 zł

	Wyszczególnienie	Wartość
7200	Inwestycje	178 248,00 zł
IBI-WPF-2022-0019	Utrzymanie zmodernizowanego i nowobudowanego monitoringu gminnego- zakres GCI	178 248,00 zł
801	Oświata i wychowanie	30 570 371,00 zł
80101	Szkoły podstawowe	30 508 768,00 zł
7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	144 768,00 zł
000-000-0000-0000	podstawowe	144 768,00 zł
7020	Środki trwałe	14 000,00 zł
000-000-0000-0000	podstawowe	14 000,00 zł
7200	Inwestycje	30 350 000,00 zł
IBI-WPF-2024-0003	Biedrusko- budowa nowej szkoły	30 180 000,00 zł
IBI-WPF-2026-0007	Chludowo, projekt przebudowy dziedzińca szkolnego wraz z nowym zjazdem	170 000,00 zł
80104	Przedszkola	61 603,00 zł
7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	61 603,00 zł
000-000-0000-0000	podstawowe	61 603,00 zł
852	Pomoc społeczna	195 000,00 zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej	175 000,00 zł
7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	150 000,00 zł
000-000-0000-0000	podstawowe	150 000,00 zł
7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	25 000,00 zł
000-000-0000-0000	podstawowe	25 000,00 zł
85295	Pozostała działalność	20 000,00 zł
7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	15 000,00 zł
000-000-0000-0000	podstawowe	15 000,00 zł
7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	5 000,00 zł
000-000-0000-0000	podstawowe	5 000,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 891 589,00 zł
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 178 136,00 zł
7207	Inwestycje	824 695,00 zł
IBI-000-2025-0033	Instalacja systemów gromadzenia wody opadowej i roztopowej na terenie gminy Suchy Las- PARASOLOWE	824 695,00 zł

	Wyszczególnienie	Wartość
7209	Inwestycje	353 441,00 zł
IBI-000-2025-0033	Instalacja systemów gromadzenia wody opadowej i roztopowej na terenie gminy Suchy Las- PARASOLOWE	353 441,00 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 453,00 zł
7020	Środki trwałe	14 453,00 zł
ZLB-ZIE-0000-0005	Sołectwo Zielątkowo - zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Sportowej	14 453,00 zł
7200	Inwestycje	25 000,00 zł
IRK-000-2027-0003	Osiedle Grzybowe, dodatkowy punkt poboru wody dla pielęgnacji zieleni na Placu Grzybowym	25 000,00 zł
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	290 000,00 zł
5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	290 000,00 zł
ROS-000-2025-0004	Dotacja celowa na wymianę pozaklasowych źródeł ogrzewania na źródła ekologiczne na terenie gminy Suchy Las	260 000,00 zł
ROS-000-2026-0003	Program dofinansowania dla mieszkańców - audyty energetyczne	30 000,00 zł
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	994 000,00 zł
7200	Inwestycje	994 000,00 zł
IBI-000-2027-0001	Chludowo - ul. Poznańska budowa oświetlenia	60 000,00 zł
IBI-000-2027-0002	Chludowo - ul. Łąkowa oświetlenie drogowe	75 000,00 zł
IBI-000-2027-0007	Chludowo - budowa oświetlenia przy ul. Wargowskiej	50 000,00 zł
IBI-000-2027-0008	Suchy Las - budowa oświetlenia przy ul. Miłej	60 000,00 zł
IBI-000-2027-0009	Zielątkowo - budowa oświetlenia przy ul. Stefanii Wyrzykowskiej	94 000,00 zł
IBI-000-2027-0010	Biedrusko - budowa oświetlenia przy ul. Zjednoczenia od 11-12	20 000,00 zł
IBI-000-2027-0015	Golęczewo - ul. Stawna budowa oświetlenia	85 000,00 zł
IBI-WPF-2027-0001	Suchy Las, ul. Perłowa projektu i budowa oświetlenia drogowego	10 000,00 zł
IBI-WPF-2027-0006	Zielątkowo - ul. Kręta, Leśna i Wichrowa projekt przedłużenia oświetlenia	12 000,00 zł
IRK-000-2027-0001	Golęczewo, ul. Dworcowa - oświetlenie boiska	500 000,00 zł
IRK-000-2027-0002	Osiedle Grzybowe, doświetlenie chodnika i podcieni wschodniej strony Placu Grzybowego	13 000,00 zł
IRK-WPF-2027-0005	Biedrusko - ul. Zjednoczenia, oświetlenie klombu projekt i budowa	15 000,00 zł
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	240 000,00 zł
7020	Środki trwałe	240 000,00 zł
IRW-000-2027-0001	zakup samochodów hybrydowych	240 000,00 zł
90095	Pozostała działalność	150 000,00 zł

	Wyszczególnienie	Wartość
7200	Inwestycje	150 000,00 zł
IRK-WPF-2024-0100	Teren Aktywnej Edukacji i Sportu	150 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 465 940,07 zł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 730,07 zł
7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	55 000,00 zł
000-000-0000-0000	podstawowe	30 000,00 zł
RKB-000-2027-0001	Biedrusko, Dom Osiedlowy - wymiana stołów na sali konferencyjnej	25 000,00 zł
7200	Inwestycje	178 372,89 zł
IBI-WPF-2026-0013	Rozwój infrastruktury kultury poprzez remont świetlicy w Złotnikach, Gmina Suchy Las	178 372,89 zł
7207	Inwestycje	257 762,88 zł
IBI-WPF-2026-0013	Rozwój infrastruktury kultury poprzez remont świetlicy w Złotnikach, Gmina Suchy Las	257 762,88 zł
7209	Inwestycje	109 594,30 zł
IBI-WPF-2026-0013	Rozwój infrastruktury kultury poprzez remont świetlicy w Złotnikach, Gmina Suchy Las	109 594,30 zł
92116	Biblioteki	859 210,00 zł
7200	Inwestycje	859 210,00 zł
IBI-WPF-2024-0056	Chludowo - projekt i modernizacji budynku Starej Szkoły	859 210,00 zł
92195	Pozostała działalność	6 000,00 zł
7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	6 000,00 zł
ZLB-ZOS-0000-0008	Osiedle Złotniki - gabloty osiedlowe	6 000,00 zł
926	Kultura fizyczna	1 875 600,00 zł
92601	Obiekty sportowe	1 875 600,00 zł
5290	Dotacja celowa dla samorządowych zakładów budżetowych na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych	600 000,00 zł
IRW-000-2026-0001	Remont szatni i toalet na hali GOS	600 000,00 zł
7020	Środki trwałe	40 000,00 zł
ZLB-OSW-0000-0015	Osiedle Suchy Las Wschód - zakup drugiej ścianki wspinaczkowej na TAEiS	30 000,00 zł
ZLB-OSW-0000-0016	Osiedle Suchy Las Wschód - huśtawka bocianie gniazdo na plac zabaw na TAEiS	10 000,00 zł
7200	Inwestycje	1 235 000,00 zł
IBI-WPF-2025-0164	Złotniki - Koncepcja zagospodarowania zespołu boisk sportowych wraz z układem komunikacyjnym	100 000,00 zł
IBI-WPF-2027-0013	Suchy Las, wykonanie PFU oraz projektu miejsca docelowego schronienia/schronu wraz z modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Konwaliowej	150 000,00 zł

	Wyszczególnienie	Wartość
IBI-WPF-2027-0028	Złotniki, projekt obiektów sportowych zgodnie z koncepcją	200 000,00 zł
IRK-000-2027-0005	Biedrusko - modernizacja boiska do tenisa ziemnego (założenie piłkochwytów oraz zastąpienie trawy tworzywem)	65 000,00 zł
IRK-000-2027-0006	Zielątkowo - ul. Leśna i ul. Sportowa wymiana zestawu zabawowego	50 000,00 zł
IRK-000-2027-0007	Zielątkowo - ul. Leśna instalacja zadaszenia nad piaskownicą i ławkami na placu zabaw	20 000,00 zł
IRK-000-2027-0009	Biedrusko - Os. Zjednoczenia zakup i montaż karuzeli integracyjnej na placu zabaw	80 000,00 zł
IRK-000-2027-0013	Suchy Las - zakup kontenera na sprzęt na TAEiS dla Osiedla Suchy Las Wschód	50 000,00 zł
IRK-000-2027-0014	Osiedle Złotniki - wymiana "głównej" zabawki na placu zabaw przy ul. Radosnej, ul. Obornickiej w Złotnikach	60 000,00 zł
IRK-000-2027-0023	Suchy Las – ul. Powstańców Wlkp. – projekt oświetlania boiska	20 000,00 zł
RKB-000-2027-0002	Złotniki Wieś - Piłkochwyty ok. 25mb	20 000,00 zł
RKB-000-2027-0007	Złotkowo - wykonanie zadaszenie nad piaskownicą na placu zabaw	10 000,00 zł
RKB-000-2027-0008	Suchy Las - budowa ścianki tenisowej na terenie Aktywnej Edukacji i Sportu	180 000,00 zł
RKB-000-2027-0010	Golęczewo, ułożenie kostki wokół trybun na boisku sportowym przy ul. Dworcowej/Strażackiej	150 000,00 zł
ZLB-BIE-2024-0001	Osiedle Biedrusko - współfinansowanie realizacji koncepcji zagospodarowania przestrzennego w obrębie Biedrusko-Kolba	50 000,00 zł
ZLB-OSW-0000-0014	Osiedle Suchy Las Wschód - zakup i montaż poidełka na TAEiS wraz z kranem do gaszenia ogniska - etap I projekt wodociągu	30 000,00 zł
7209	Inwestycje	600,00 zł
LGD-WPF-2025-0003	Poprawa dostępu do infrastruktury publicznej	600,00 zł
	RAZEM	154 567 527,58 zł

Załącznik nr 4
do uchwały nr ……
Rady Gminy Suchy Las
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan przychodów i rozchodów Gminy Suchy Las w 2027 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	52 086,00
952	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	106 380 184,03
	Razem	**106 432 270,03**

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
931	Inne papiery wartościowe	8 500 000,00
952	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	434 271,80
	Razem	**8 934 271,80**

Załącznik nr 5
do uchwały nr ……
Rady Gminy Suchy Las
z dnia ……. grudnia 2026 r.

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 2027 roku

Dochody

	Wyszczególnienie	Wartość
600	Transport i łączność	14 994 474,95 zł
60016	Drogi publiczne gminne	14 994 474,95 zł
5547	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, na realizację zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 555	14 994 474,95 zł
IBI-WPF-2026-0006	Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej	7 260 649,39 zł
UES-000-2027-0001	Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap II	2 844 073,16 zł
UES-000-2027-0002	Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap III	4 889 752,40 zł
750	Administracja publiczna	2 073 520,95 zł
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 073 520,95 zł
3659	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, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	57 009,57 zł
BZP-WPF-2026-0001	ErgoWielkopolska- inicjatywy dla zdrowia pracowników samorządowych z Gminy Suchy Las, Rokietnica i Tarnowo Podgórne	57 009,57 zł
3667	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, na realizację zadań bieżących	199 533,48 zł
BZP-WPF-2026-0001	ErgoWielkopolska- inicjatywy dla zdrowia pracowników samorządowych z Gminy Suchy Las, Rokietnica i Tarnowo Podgórne	199 533,48 zł
5547	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, na realizację zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 555	1 816 977,90 zł
UES-WPF-2024-0002	Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Suchy Las	1 816 977,90 zł
801	Oświata i wychowanie	3 435 439,48 zł
80101	Szkoły podstawowe	3 435 439,48 zł
5547	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, na realizację zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 555	3 435 439,48 zł

	Wyszczególnienie	Wartość
IBI-WPF-2025-0110	Suchy Las- termomodernizacja budynku SP2	3 435 439,48 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 167 320,72 zł
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 167 320,72 zł
5547	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, na realizację zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 555	1 167 320,72 zł
IBI-000-2025-0033	Instalacja systemów gromadzenia wody opadowej i roztopowej na terenie Gminy Suchy Las -PARASOLOWE	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 retencjonowania wód na terenie naturalnego parku Sucholeska Łąka	342 625,72 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	636 784,85 zł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	636 784,85 zł
5547	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, na realizację zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 555	636 784,85 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	305 435,40 zł
926	Kultura fizyczna	500 000,00 zł
92601	Obiekty sportowe	500 000,00 zł
5547	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, na realizację zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 555	500 000,00 zł
LGD-000-2027-0003	Gramy w zaangażowanie - modernizacja boiska sportowego w Suchym Lesie	500 000,00 zł
	RAZEM	22 807 540,95 zł

Wydatki

	Wyszczególnienie	Wartość
600	Transport i łączność	32 086 903,58 zł
60016	Drogi publiczne gminne	32 086 903,58 zł
6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 990,82 zł
IBI-WPF-2026-0006	Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej	106 010,74 zł
ZIT-WPF-2024-0001	Zrównoważona mobilność miejska w metropolii Poznań -Etap II -Suchy Las-projekt ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Poziomkowej od ul. Stefańskiego do ul. Szkolnej	18 980,08 zł
6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 527,35 zł
IBI-WPF-2026-0006	Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej	47 393,03 zł

	Wyszczególnienie	Wartość
ZIT-WPF-2024-0001	Zrównoważona mobilność miejska w metropolii Poznań -Etap II -Suchy Las-projekt ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Poziomkowej od ul. Stefańskiego do ul. Szkolnej	8 134,32 zł
6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	17 947,62 zł
IBI-WPF-2026-0006	Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej	17 947,62 zł
6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	8 023,64 zł
IBI-WPF-2026-0006	Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej	8 023,64 zł
6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 062,28 zł
IBI-WPF-2026-0006	Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej	2 597,26 zł
ZIT-WPF-2024-0001	Zrównoważona mobilność miejska w metropolii Poznań -Etap II -Suchy Las-projekt ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Poziomkowej od ul. Stefańskiego do ul. Szkolnej	465,02 zł
6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 360,42 zł
IBI-WPF-2026-0006	Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej	1 161,12 zł
ZIT-WPF-2024-0001	Zrównoważona mobilność miejska w metropolii Poznań -Etap II -Suchy Las-projekt ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Poziomkowej od ul. Stefańskiego do ul. Szkolnej	199,30 zł
6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 684,30 zł
IBI-WPF-2026-0006	Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej	1 590,16 zł
ZIT-WPF-2024-0001	Zrównoważona mobilność miejska w metropolii Poznań -Etap II -Suchy Las-projekt ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Poziomkowej od ul. Stefańskiego do ul. Szkolnej	94,14 zł
6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	751,25 zł
IBI-WPF-2026-0006	Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej	710,91 zł
ZIT-WPF-2024-0001	Zrównoważona mobilność miejska w metropolii Poznań -Etap II -Suchy Las-projekt ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Poziomkowej od ul. Stefańskiego do ul. Szkolnej	40,34 zł
6877	Usługi pozostałe	20 045,88 zł
IBI-WPF-2026-0006	Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej	20 045,88 zł
6879	Usługi pozostałe	8 961,70 zł
IBI-WPF-2026-0006	Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej	8 961,70 zł
7027	Środki trwałe	6 975 019,21 zł
IBI-WPF-2026-0006	Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej	6 975 019,21 zł
7029	Środki trwałe	2 407 370,84 zł
IBI-WPF-2026-0006	Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej	2 407 370,84 zł
7207	Inwestycje	16 642 712,50 zł

	Wyszczególnienie	Wartość
IBI-WPF-2026-0006	Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej	9 277 847,50 zł
ZIT-WPF-2024-0001	Zrównoważona mobilność miejska w metropolii Poznań -Etap II -Suchy Las-projekt ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Poziomkowej od ul. Stefańskiego do ul. Szkolnej	5 564 865,00 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
7209	Inwestycje	5 819 445,77 zł
IBI-WPF-2026-0006	Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej	5 714 445,77 zł
ZIT-WPF-2024-0001	Zrównoważona mobilność miejska w metropolii Poznań -Etap II -Suchy Las-projekt ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Poziomkowej od ul. Stefańskiego do ul. Szkolnej	105 000,00 zł
750	Administracja publiczna	283 643,05 zł
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	283 643,05 zł
1827	Różne opłaty	134 527,56 zł
BZP-WPF-2026-0001	ErgoWielkopolska- inicjatywy dla zdrowia pracowników samorządowych z Gminy Suchy Las, Rokietnica i Tarnowo Podgórne	134 527,56 zł
6319	Najem i dzierżawa składników majątkowych	65 536,45 zł
BZP-WPF-2026-0001	ErgoWielkopolska- inicjatywy dla zdrowia pracowników samorządowych z Gminy Suchy Las, Rokietnica i Tarnowo Podgórne	65 536,45 zł
6377	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 005,92 zł
BZP-WPF-2026-0001	ErgoWielkopolska- inicjatywy dla zdrowia pracowników samorządowych z Gminy Suchy Las, Rokietnica i Tarnowo Podgórne	65 005,92 zł
6379	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 573,12 zł
BZP-WPF-2026-0001	ErgoWielkopolska- inicjatywy dla zdrowia pracowników samorządowych z Gminy Suchy Las, Rokietnica i Tarnowo Podgórne	18 573,12 zł
752	Obrona narodowa	490 000,00 zł
75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej	490 000,00 zł
7207	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej	490 000,00 zł
IRB-WPF-2026-0001	Dostawa i instalacja łączności radiowej połączonego systemu ostrzegania i alarmowania mieszkańców Gminy Suchy Las. Integracja systemu z telefonią GSM na częstotliwości radiowej.	490 000,00 zł
801	Oświata i wychowanie	157 735,00 zł
80195	Pozostała działalność	157 735,00 zł
6879	Usługi pozostałe	157 735,00 zł
LGD-000-2027-0001	Edukacja pozaformalna młodych, projekt pn. „Twoja przyszłość w Twoich rękach”.	157 735,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 178 136,00 zł
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 178 136,00 zł
7207	Inwestycje	824 695,00 zł
IBI-000-2025-0033	Instalacja systemów gromadzenia wody opadowej i roztopowej na terenie gminy Suchy Las- PARASOLOWE	824 695,00 zł

	Wyszczególnienie	Wartość
7209	Inwestycje	353 441,00 zł
IBI-000-2025-0033	Instalacja systemów gromadzenia wody opadowej i roztopowej na terenie gminy Suchy Las- PARASOLOWE	353 441,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	382 937,11 zł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	382 937,11 zł
1827	Różne opłaty	4 315,26 zł
IBI-WPF-2026-0013	Rozwój infrastruktury kultury poprzez remont świetlicy w Złotnikach, Gmina Suchy Las	4 315,26 zł
1829	Różne opłaty	1 834,74 zł
IBI-WPF-2026-0013	Rozwój infrastruktury kultury poprzez remont świetlicy w Złotnikach, Gmina Suchy Las	1 834,74 zł
2427	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	926,75 zł
IBI-WPF-2026-0013	Rozwój infrastruktury kultury poprzez remont świetlicy w Złotnikach, Gmina Suchy Las	926,75 zł
2429	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	393,97 zł
IBI-WPF-2026-0013	Rozwój infrastruktury kultury poprzez remont świetlicy w Złotnikach, Gmina Suchy Las	393,97 zł
6012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 327,06 zł
IBI-WPF-2026-0013	Rozwój infrastruktury kultury poprzez remont świetlicy w Złotnikach, Gmina Suchy Las	2 327,06 zł
6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 474,01 zł
IBI-WPF-2026-0013	Rozwój infrastruktury kultury poprzez remont świetlicy w Złotnikach, Gmina Suchy Las	5 474,01 zł
6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134,11 zł
IBI-WPF-2026-0013	Rozwój infrastruktury kultury poprzez remont świetlicy w Złotnikach, Gmina Suchy Las	134,11 zł
6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,01 zł
IBI-WPF-2026-0013	Rozwój infrastruktury kultury poprzez remont świetlicy w Złotnikach, Gmina Suchy Las	57,01 zł
6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82,11 zł
IBI-WPF-2026-0013	Rozwój infrastruktury kultury poprzez remont świetlicy w Złotnikach, Gmina Suchy Las	82,11 zł
6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34,91 zł
IBI-WPF-2026-0013	Rozwój infrastruktury kultury poprzez remont świetlicy w Złotnikach, Gmina Suchy Las	34,91 zł
7207	Inwestycje	257 762,88 zł
IBI-WPF-2026-0013	Rozwój infrastruktury kultury poprzez remont świetlicy w Złotnikach, Gmina Suchy Las	257 762,88 zł
7209	Inwestycje	109 594,30 zł
IBI-WPF-2026-0013	Rozwój infrastruktury kultury poprzez remont świetlicy w Złotnikach, Gmina Suchy Las	109 594,30 zł
926	Kultura fizyczna	600,00 zł

	Wyszczególnienie	Wartość
92601	Obiekty sportowe	600,00 zł
7209	Inwestycje	600,00 zł
LGD-WPF-2025-0003	Poprawa dostępu do infrastruktury publicznej	600,00 zł
	RAZEM	34 579 954,74 zł

Załącznik nr 6
do uchwały nr ……
Rady Gminy Suchy Las
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Suchy Las w 2027 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	3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	561 019,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	14 520 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	7 320 900,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00
801	80103	3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
801	80104	3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	3770	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00
801	80104	3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	0,00
801	80106	3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	3770	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
801	80149	3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00
801	80150	3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
801	80195	3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana 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	26 000,00
851	85158	3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	78 286,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	3770	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
			jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną						
854	85404	3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00
854	85406	3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00
854	85412	3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana 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	3460	Dotacja celowa 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	1 296 000,00
900	90002	3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 134 128,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
900	90026	3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
921	92108	3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana 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	761 000,00
921	92109	3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	5 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	3510	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
921	92195	3430	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana 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	245 500,00
926	92601	3830	Dotacja przedmiotowa dla samorządowych zakładów budżetowych	0,00	7 452 567,56	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	5290	Dotacja celowa dla samorządowych zakładów budżetowych na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	3460	Dotacja celowa 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	200 000,00
926	92695	3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana 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	1 431 800,00
			Razem	**7 160 000,00**	**7 452 567,56**	**25 295 233,00**	**26 040 000,00**	**0,00**	**4 840 300,00**

Załącznik nr 7
do uchwały nr ……
Rady Gminy Suchy Las
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Suchy Las w 2027 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800 500,00
		1820	Różne opłaty	800 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	500,00
			Razem	**800 500,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	560 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	530 500,00
		7200	Inwestycje	530 500,00
	IBI-000-2027-0018		Golęczewo, ul. Polanka (Gminna 2) budowa wodociągu	530 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	30 000,00
		7200	Inwestycje	30 000,00
	IBI-WPF-2027-0005		Zielątkowo - ul. Zielone Wzgórze projekt sieci wodno-kanalizacyjnej	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	240 000,00
		7020	Środki trwałe	240 000,00
	IRW-000-2027-0001		zakup samochodów hybrydowych	240 000,00
			Razem	**800 500,00**

Załącznik nr 8
do uchwały nr ……
Rady Gminy Suchy Las
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Suchy Las w 2027 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 700 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 700 000,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	9 700 000,00
			Razem	**9 700 000,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 568 436,34
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 568 436,34
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 134 128,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 969,68
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 217,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	49 481,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 324,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 052,00
		6690	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00
		6870	Usługi pozostałe	12 040 264,66
			Razem	**13 568 436,34**

Załącznik nr 9
do uchwały nr ……
Rady Gminy Suchy Las
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii Gminy Suchy Las w 2027 roku

Razem 802 086,00

Stan środków na początek roku 52 086,00

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	750 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	750 000,00
		1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	620 000,00
		1570	Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	130 000,00
			Razem	**750 000,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	802 086,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	100 000,00
		6870	Usługi pozostałe	100 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	623 800,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 600,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	18 000,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	5 000,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	1 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	270 000,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		6870	Usługi pozostałe	215 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	30 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	50 000,00
	85158		Izby wytrzeźwień	78 286,00
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	78 286,00
			Razem	**802 086,00**

Załącznik nr 10
do uchwały nr ……
Rady Gminy Suchy Las
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminy Suchy Las w 2027 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	298 844,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	298 844,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	298 844,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 924,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 924,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	3 924,00
852			Pomoc społeczna	5 999,00
	85295		Pozostała działalność	5 999,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	5 999,00
855			Rodzina	3 594 033,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 489 108,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	3 489 108,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	957,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	957,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	103 968,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	103 968,00
			Razem	**3 902 800,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	298 844,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	298 844,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 084,73
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	40 683,72
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 598,61
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	276,94
		7780	Materiały i wyposażenie	3 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 924,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 924,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 246,20
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	549,56
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,57
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48,67
852			Pomoc społeczna	5 999,00
	85295		Pozostała działalność	5 999,00
		6820	Usługi informatyczne	5 999,00
855			Rodzina	3 594 033,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 489 108,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	2 887 000,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	70 000,00
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	180 108,00
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	250 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	12 500,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
		6820	Usługi informatyczne	1 500,00
		6870	Usługi pozostałe	10 500,00
		7780	Materiały i wyposażenie	3 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	957,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801,64
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	135,72
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,64

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	103 968,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	103 968,00
			Razem	**3 902 800,00**

Załącznik nr 11
do uchwały nr ……
Rady Gminy Suchy Las
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z Polskim Ładem Gminy Suchy Las w 2027 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	7 600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 600 000,00
		5890	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 311 144,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 311 144,00
		5890	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 311 144,00
	POL-000-2027-0001		Remont dachu zabytkowego budynku w Golęczewie	411 144,00
	POL-000-2027-0002		Remont starej szkoły w Chludowie	900 000,00
			Razem	**8 911 144,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	7 600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 600 000,00
		7280	Zadania inwestycyjne finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	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**

Załącznik nr 12
do uchwały nr ……
Rady Gminy Suchy Las
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Zakres i kwoty dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego

Gminny Ośrodek Sportu w Suchym Lesie	**926.92601**	**jednostka miary**	**ilość**	**cena jednostkowa**	***kwota dotacji***
I. Dotacje przedmiotowe					
1.	Utrzymanie HWS w Suchym Lesie	m²	2626,79	755,68	1 985 000,88
2.	Utrzymanie zespołu boisk sportowych w Suchym Lesie	m²	15455	21,89	338 309,95
3.	Utrzymanie boiska sportowego w Złotkowie	m²	16000	15,00	240 000,00
4.	Utrzymanie boiska sportowego w Golęczewie	m²	12380	19,55	242 029,00
5.	Utrzymanie boiska ze sztucznej nawierzchni przy ul. Poziomkowej w Suchym Lesie	m²	860	16,93	14 559,80
6.	Utrzymanie boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Sosnowej na os Grzybowym w Złotnikach	m²	1542	18,33	28 264,86
7.	Utrzymanie boiska ul. Bogusławskiego w Suchym Lesie	m²	704	16,59	11 679,36
8.	Utrzymanie boiska ul. Miła w Złotnikach	m²	288	28,75	8 280,00
9.	Utrzymanie boiska ul. Sportowa w Zielątkowie	m²	1408	17,82	25 090,56
10.	Utrzymanie boiska ze sztucznej nawierzchni w Biedrusku-park	m²	1949,92	16,34	31 861,69
11.	Utrzymanie powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Meteorytowej w Suchym Lesie	m²	96	50,61	4 858,56
12.	Utrzymanie boiska ze sztuczna nawierzchnią przy filii SP w Suchym Lesie przy ul. Konwaliowej w Suchym Lesie	m²	7300	31,61	230 753,00
13.	Utrzymanie 1 m ² Parku Wodnego OCTOPUS	m²	4586,22	364,25	1 670 521,19
14.	Utrzymanie sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym przy filii SP w Suchym Lesie przy ul. Konwaliowej w Suchym Lesie	m²	472,5	161,84	76 469,40
15.	Utrzymanie Hali Widowiskowo - Sportowej w Suchym Lesie na zajęcia sportowe jednostek organizacyjnych	m²	2626,79	47,06	123 629,00
16.	Utrzymanie Parku Wodnego OCTOPUS w Suchym Lesie na zajęcia sportowe jednostek organizacyjnych -	m²	4586,22	312,99	1 435 450,00
17.	Utrzymanie boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół w Biedrusku	m²	2800	11,42	31 976,00
18.	Utrzymanie boiska ze sztuczną nawierzchnią przy SP 2 ul. Poziomkowa	m²	660	183,51	121 116,60

19.	Utrzymanie Sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym przy SP1 ul. Szkolna	m²	334,83	324,97	108 809,71
20.	Utrzymanie boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Lazurytowej w Złotnikach	m²	1144	14,74	16 862,56
21.	Utrzymanie boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół w Chludowie	m²	2828	10,98	31 051,44
22.	Utrzymanie CSW przy ul. Szkółkarskiej	m²	845,5	799,52	675 994,00
II. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych					600 000,00

Załącznik nr 13
do uchwały nr ……
Rady Gminy Suchy Las
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Przychody i wydatki samorządowego zakładu budżetowego

Gminny Ośrodek Sportu w Suchym Lesie	***926.92601***	***w tym dotacje***
	Przychody 16 032 313,02	***8 052 567,56***
	Wydatki 16 032 313,02	***8 052 567,56***
1. Dotacje przedmiotowe		
1	Dotacja w wysokości 755,68 zł do utrzymania 1 m2 HWS o powierzchni 2626,79 m2	***1 985 000,88***
2	Dotacja w wysokości 21,89 zł do utrzymania 1 m2 zespołu boisk sportowych w Suchym Lesie- powierzchnia 15 455 m2	***338 309,95***
3	Dotacja w wysokości 15,00 zł do utrzymania 1 m2 boiska sportowego w Złotkowie- powierzchnia 16 000 m2	***240 000,00***
4	Dotacja w wysokości 19,55 zł do utrzymania 1 m2 boiska sportowego w Golęczewie- powierzchnia 12 380 m2	***242 029,00***
5	Dotacja w wysokości 16,93 zł do utrzymania 1 m2 boiska ze sztucznej nawierzchni przy ul. Poziomkowej- powierzchnia 860 m2	***14 559,80***
6	Dotacja w wysokości 18,33 zł do utrzymania 1 m2 boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Sosnowej na os. Grzybowym w Złotnikach - powierzchnia 1542 m2	***28 264,86***
7	Dotacja w wysokości 16,59 zł do utrzymania 1 m2 boiska ul. Bogusławskiego w Suchym Lesie - powierzchnia 704 m2	***11 679,36***
8	Dotacja w wysokości 28,75 zł do utrzymania 1 m2 boiska ul. Miła w Złotnikach - powierzchnia 288 m2	***8 280,00***
9	Dotacja w wysokości 17,82 zł do utrzymania 1 m2 boiska ul. Sportowa w Zielątkowie - powierzchnia 1408 m2	***25 090,56***
10	Dotacja do kosztu utrzymania 1 m2 zespołu boisk w Biedrusku - park w kwocie 16,34 zł /m2 - powierzchnia 1949,92 m2	***31 861,69***
11	Dotacja do kosztu utrzymania 1 m2 boiska ze sztucznej nawierzchni przy ul. Meteorytowej w Suchym Lesie w kwocie 5061 zł /m2 - powierzchnia 96 m2	***4 858,56***
12	Dotacja do kosztu utrzymania 1 m2 powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią przy filii SP w Suchym Lesie przy ul. Konwaliowej w wysokości 31,61 zł /m 2 - powierzchnia 7300 m2	***230 753,00***
13	Dotacja do koszu utrzymania 1 m2 powierzchni Sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym przy filii SP w Suchym Lesie przy ulicy Konwaliowej w Suchym Lesie - w wysokości 161,84 zł/ m 2 - powierzchnia 472,50 m2	***76 469,40***
14	Dotacja do kosztu utrzymania 1 m2 Parku Wodnego Octopus - w wysokości 364,25 zł /m2 - powierzchnia 4586,22 m2	***1 670 521,19***
15	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni Parku Wodnego Octopus w Suchym Lesie na zajęcia sportowe jednostek organizacyjnych - w wysokości 312,99 zł/m2 - powierzchnia 4586,22 m2	***1 435 450,00***
16	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni Hali Widowiskowo Sportowej w Suchym Lesie na zajęcia sportowe jednostek organizacyjnych - w wysokości 47,06 zł/m2 - powierzchnia 2626,79 m3	***123 629,00***
17	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół w Biedrusku - w wysokości 11,42 zł/m2 - powierzchnia 2800 m2	***31 976,00***
18	Dotacja do koszu utrzymania 1 m2 powierzchni Sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym przy SP 2 w Suchym Lesie przy ulicy Poziomkowej - w wysokości 183,51 zł/ m 2 - powierzchnia 660,00 m2	***121 116,60***
19	Dotacja do koszu utrzymania 1 m2 powierzchni Sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym przy SP 1 w Suchym Lesie przy ulicy Szkolnej - w wysokości 324,97 zł/ m 2 - powierzchnia 334,83 m3	***108 809,71***
20	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół w Chludowie - w wysokości 10,98 zł/m2 - powierzchnia 2828 m2	***31 051,44***
21	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ulicy Lazurytowej w Złotnikach - w wysokości 14,74 zł/m2 - powierzchnia 1144 m2	***16 862,56***
22	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni CSW - w wysokości 799,52 zł/m2 - powierzchnia 845,5 m2	***675 994,00***

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

Załącznik nr 14.1
do uchwały nr ……
Rady Gminy Suchy Las
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan wydatków w ramach zadania lokalnego na rok 2027 – Sołectwo Chludowo

	Wyszczególnienie	Wartość
ZLB-CHL-0000-0001	Sołectwo Chludowo- imprezy integracyjne	27 500,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 500,00 zł
92195	Pozostała działalność	27 500,00 zł
6870	Usługi pozostałe	14 500,00 zł
7760	Artykuły żywnościowe	7 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	6 000,00 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
7760	Artykuły żywnościowe	500,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	2 000,00 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
6870	Usługi pozostałe	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
6870	Usługi pozostałe	2 750,00 zł
7760	Artykuły żywnościowe	2 750,00 zł
	RAZEM	43 500,00 zł

Załącznik nr 14.2
do uchwały nr ……
Rady Gminy Suchy Las
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan wydatków w ramach zadania lokalnego na rok 2027 – Sołectwo Golęczewo

	Wyszczególnienie	Wartość
ZLB-GOL-0000-0001	Sołectwo Golęczewo - imprezy integracyjne mieszkańców	20 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00 zł
92195	Pozostała działalność	20 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	4 000,00 zł
7760	Artykuły żywnościowe	9 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	7 000,00 zł
ZLB-GOL-0000-0002	Sołectwo Golęczewo - wydatki bieżące sołectwa	914,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	914,00 zł
92195	Pozostała działalność	914,00 zł
7760	Artykuły żywnościowe	200,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	714,00 zł
ZLB-GOL-0000-0010	Sołectwo Golęczewo - aktualizacja projektu zagospodarowania terenu przy stawie	15 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00 zł
92195	Pozostała działalność	15 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	15 000,00 zł
ZLB-GOL-0000-0011	Sołectwo Golęczewo - zakup namiotów	11 600,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 600,00 zł
92195	Pozostała działalność	11 600,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	11 600,00 zł
ZLB-GOL-0000-0012	Sołectwo Golęczewo - zakup banerów promocyjnych oraz flag z logo sołectwa	1 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00 zł
92195	Pozostała działalność	1 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	1 000,00 zł

	Wyszczególnienie	Wartość
ZLB-GOL-0000-0013	Sołectwo Golęczewo - regały, uchwyty na flagi i proporce	3 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00 zł
92195	Pozostała działalność	3 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	3 000,00 zł
ZLB-GOL-0000-0014	Sołectwo Golęczewo - nasadzenia zieleni	3 450,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 450,00 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 450,00 zł
6870	Usługi pozostałe	3 450,00 zł
ZLB-GOL-0000-0015	Sołectwo Golęczewo - nowe ogrodzenie przy krzyżu przy ul. Dworcowej	8 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00 zł
92195	Pozostała działalność	8 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	8 000,00 zł
	RAZEM	62 964,00 zł

Załącznik nr 14.3
do uchwały nr ……
Rady Gminy Suchy Las
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan wydatków w ramach zadania lokalnego na rok 2027 – Sołectwo Jelonek

	Wyszczególnienie	Wartość
ZLB-JEL-0000-0001	Sołectwo Jelonek - działalność integracyjna	36 624,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 624,00 zł
92195	Pozostała działalność	36 624,00 zł
6870	Usługi pozostałe	18 124,00 zł
7760	Artykuły żywnościowe	10 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	8 500,00 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
7760	Artykuły żywnościowe	500,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	1 000,00 zł
	RAZEM	38 124,00 zł

Załącznik nr 14.4
do uchwały nr ……
Rady Gminy Suchy Las
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan wydatków w ramach zadania lokalnego na rok 2027 – Osiedle Biedrusko

	Wyszczególnienie	Wartość.
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
6870	Usługi pozostałe	31 000,00 zł
7760	Artykuły żywnościowe	2 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	2 000,00 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
7760	Artykuły żywnościowe	500,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	2 000,00 zł
ZLB-BIE-0000-0003	Osiedle Biedrusko - wsparcie działalności chóru "Dębowy Liść" - zakup strojów	4 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00 zł
92195	Pozostała działalność	4 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	4 000,00 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
7780	Materiały i wyposażenie	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
6870	Usługi pozostałe	3 000,00 zł

	Wyszczególnienie	Wartość.
7760	Artykuły żywnościowe	1 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	3 000,00 zł
ZLB-BIE-0000-0006	Osiedle Biedrusko - działania teatralne dla seniorów - teatrzyk "Na luzie" - zakup usług pozostałych oraz transport na spektakle	4 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00 zł
92195	Pozostała działalność	4 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	3 000,00 zł
7760	Artykuły żywnościowe	500,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	500,00 zł
ZLB-BIE-0000-0007	Osiedle Biedrusko - zakup nagród rzeczowych dla koła wędkarskiego "Delfin"	3 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00 zł
92195	Pozostała działalność	3 000,00 zł
6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	3 000,00 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
6870	Usługi pozostałe	5 000,00 zł
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
6870	Usługi pozostałe	5 000,00 zł
ZLB-BIE-0000-0018	Osiedle Biedrusko - zakup koszy na psie odchody	2 500,00 zł
926	Kultura fizyczna	2 500,00 zł
92695	Pozostała działalność	2 500,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	2 500,00 zł
ZLB-BIE-0000-0019	Osiedle Biedrusko - odnowienie placu zabaw w parku przy ul. Zjednoczenia	940,56 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	940,56 zł
92195	Pozostała działalność	940,56 zł
6340	Usługi remontowe	940,56 zł
ZLB-BIE-2024-0001	Osiedle Biedrusko - współfinansowanie realizacji koncepcji zagospodarowania przestrzennego w obrębie Biedrusko-Kolba	50 000,00 zł

	Wyszczególnienie	Wartość.
926	Kultura fizyczna	50 000,00 zł
92601	Obiekty sportowe	50 000,00 zł
7200	Inwestycje	50 000,00 zł
	RAZEM	126 940,56 zł

Załącznik nr 14.5
do uchwały nr ……
Rady Gminy Suchy Las
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan wydatków w ramach zadania lokalnego na rok 2027 – Osiedle Grzybowe

	Wyszczególnienie	Wartość
ZLB-OSG-0000-0001	Osiedle Grzybowe - działalność integracyjna	49 495,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 495,00 zł
92195	Pozostała działalność	49 495,00 zł
6700	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	23 495,00 zł
7760	Artykuły żywnościowe	5 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	4 000,00 zł
ZLB-OSG-0000-0002	Osiedle Grzybowe - wydatki bieżące	1 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00 zł
92195	Pozostała działalność	1 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	1 000,00 zł
ZLB-OSG-0000-0010	Dofinansowanie Klubu "Dębowy Liść"	3 500,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500,00 zł
92195	Pozostała działalność	3 500,00 zł
6870	Usługi pozostałe	3 500,00 zł
ZLB-OSG-0000-0011	Osiedle Grzybowe - odnowienie budek dla jeżyków	800,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800,00 zł
92195	Pozostała działalność	800,00 zł
6340	Usługi remontowe	800,00 zł
ZLB-OSG-0000-0012	Osiedle Grzybowe - zakup flag na maszty na osiedlu	600,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600,00 zł
92195	Pozostała działalność	600,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	600,00 zł

	Wyszczególnienie	Wartość
ZLB-OSG-0000-0013	Osiedle Grzybowe - wyposażenie nowej świetlicy	2 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00 zł
92195	Pozostała działalność	2 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	2 000,00 zł
ZLB-OSG-0000-0014	Osiedle Grzybowe - zakup ławek na skwer Jaskółcza/Muchomorowa	3 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00 zł
92195	Pozostała działalność	3 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	3 000,00 zł
ZLB-OSG-0000-0015	Osiedle Grzybowe - nawierzchnia tartanowa (siatkówka) na boisku przy ul. Sosnowej	3 000,00 zł
926	Kultura fizyczna	3 000,00 zł
92601	Obiekty sportowe	3 000,00 zł
6340	Usługi remontowe	3 000,00 zł
ZLB-OSG-0000-0016	Osiedle Grzybowe - zakup statuetek "Wojtków"	1 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00 zł
92195	Pozostała działalność	1 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	1 000,00 zł
	RAZEM	64 395,00 zł

Załącznik nr 14.6
do uchwały nr ……
Rady Gminy Suchy Las
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan wydatków w ramach zadania lokalnego na rok 2027 – Osiedle Suchy Las

	Wyszczególnienie	Wartość
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
6700	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	25 000,00 zł
7760	Artykuły żywnościowe	5 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	10 000,00 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
6870	Usługi pozostałe	1 000,00 zł
7760	Artykuły żywnościowe	500,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	1 000,00 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
6700	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00 zł
ZLB-OSL-0000-0013	Osiedle Suchy Las - pojemniki na piasek zlokalizowane przy skrzyżowaniach	10 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00 zł
92195	Pozostała działalność	10 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	10 000,00 zł
ZLB-OSL-0000-0014	Osiedle Suchy Las - wsparcie OSP Suchy Las	6 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00 zł

	Wyszczególnienie	Wartość
92195	Pozostała działalność	6 000,00 zł
3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00 zł
ZLB-OSL-0000-0015	Osiedle Suchy Las - odtworzenia miasteczka drogowego znajdującego się na terenie dziedzińca SP1	6 000,00 zł
801	Oświata i wychowanie	6 000,00 zł
80195	Pozostała działalność	6 000,00 zł
6340	Usługi remontowe	6 000,00 zł
ZLB-OSL-0000-0016	Osiedle Suchy Las - wsparcie Oldboys	7 372,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 372,00 zł
92195	Pozostała działalność	7 372,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	7 372,00 zł
ZLB-OSL-0000-0017	Osiedle Suchy Las - kosze na śmieci i psie odchody	10 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00 zł
92195	Pozostała działalność	10 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	10 000,00 zł
ZLB-OSL-0000-0018	Osiedle Suchy Las - zakup ławek	10 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00 zł
92195	Pozostała działalność	10 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	10 000,00 zł
ZLB-OSL-2026-0005	Wsparcie harcerzy ZHR	3 000,00 zł
801	Oświata i wychowanie	3 000,00 zł
80195	Pozostała działalność	3 000,00 zł
3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana 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
801	Oświata i wychowanie	3 000,00 zł
80195	Pozostała działalność	3 000,00 zł
3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00 zł
	RAZEM	127 872,00 zł

Załącznik nr 14.7
do uchwały nr ……
Rady Gminy Suchy Las
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan wydatków w ramach zadania lokalnego na rok 2027 – Osiedle Suchy Las Wschód

	Wyszczególnienie	Wartość
ZLB-OSW-0000-0001	Osiedle Suchy Las Wschód - integracja mieszkańców	30 505,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 505,00 zł
92195	Pozostała działalność	30 505,00 zł
6700	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	10 000,00 zł
7760	Artykuły żywnościowe	7 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	10 505,00 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
7760	Artykuły żywnościowe	1 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	1 500,00 zł
ZLB-OSW-0000-0004	Osiedle Suchy Las - Wschód - Nasadzenia i pielęgnacja zieleni	10 000,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	10 000,00 zł
ZLB-OSW-0000-0005	Osiedle Suchy Las Wschód - zakup ławek relaksacyjnych w strefie relaksu na TAEiS	7 000,00 zł
926	Kultura fizyczna	7 000,00 zł
92601	Obiekty sportowe	7 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	7 000,00 zł
ZLB-OSW-0000-0013	Osiedle Suchy Las Wschód - wymalowanie miasteczka rowerowego przy SP1	3 000,00 zł
801	Oświata i wychowanie	3 000,00 zł
80195	Pozostała działalność	3 000,00 zł

	Wyszczególnienie	Wartość
6870	Usługi pozostałe	3 000,00 zł
ZLB-OSW-0000-0014	Osiedle Suchy Las Wschód - zakup i montaż poidełka na TAEiS wraz z kranem do gaszenia ogniska - etap I projekt wodociągu	30 000,00 zł
926	Kultura fizyczna	30 000,00 zł
92601	Obiekty sportowe	30 000,00 zł
7200	Inwestycje	30 000,00 zł
ZLB-OSW-0000-0015	Osiedle Suchy Las Wschód - zakup drugiej ścianki wspinaczkowej na TAEiS	30 000,00 zł
926	Kultura fizyczna	30 000,00 zł
92601	Obiekty sportowe	30 000,00 zł
7020	Środki trwałe	30 000,00 zł
ZLB-OSW-0000-0016	Osiedle Suchy Las Wschód - huśtawka bocianie gniazdo na plac zabaw na TAEiS	10 000,00 zł
926	Kultura fizyczna	10 000,00 zł
92601	Obiekty sportowe	10 000,00 zł
7020	Środki trwałe	10 000,00 zł
ZLB-OSW-0000-0017	Osiedle Suchy Las Wschód - zakup ławek na teren ogródka na ul. Fortecznej	3 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00 zł
92195	Pozostała działalność	3 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	3 000,00 zł
ZLB-OSW-0000-0018	Osiedle Suchy Las Wschód - zakup pojemników na piasek z solą do stosowania podczas zimowego utrzymania chodników	4 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00 zł
92195	Pozostała działalność	4 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	4 000,00 zł
	RAZEM	130 005,00 zł

Załącznik nr 14.8
do uchwały nr ……
Rady Gminy Suchy Las
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan wydatków w ramach zadania lokalnego na rok 2027 – Sołectwo Zielątkowo

	Wyszczególnienie	Wartość
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
6870	Usługi pozostałe	8 000,00 zł
7760	Artykuły żywnościowe	12 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	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
7760	Artykuły żywnościowe	1 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	1 500,00 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
7780	Materiały i wyposażenie	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
7780	Materiały i wyposażenie	2 000,00 zł

	Wyszczególnienie	Wartość
ZLB-ZIE-0000-0005	Sołectwo Zielątkowo - zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Sportowej	14 453,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 453,00 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 453,00 zł
7020	Środki trwałe	14 453,00 zł
	RAZEM	46 953,00 zł

Załącznik nr 14.9
do uchwały nr ……
Rady Gminy Suchy Las
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan wydatków w ramach zadania lokalnego na rok 2027 – Sołectwo Złotkowo

	Wyszczególnienie	Wartość
ZLB-ZLT-0000-0001	Sołectwo Złotkowo - organizacja imprez dla mieszkańców	28 216,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 216,00 zł
92195	Pozostała działalność	28 216,00 zł
6870	Usługi pozostałe	7 000,00 zł
7760	Artykuły żywnościowe	10 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	11 216,00 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
7760	Artykuły żywnościowe	500,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	2 000,00 zł
ZLB-ZLT-0000-0003	Sołectwo Złotkowo- dofinansowanie działalności KGW Złote Złotkowo	5 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00 zł
92195	Pozostała działalność	5 000,00 zł
3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00 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
3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00 zł
ZLB-ZLT-0000-0006	Sołectwo Złotkowo - zakup dmuchanych zabawek na festyn	2 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00 zł
92195	Pozostała działalność	2 000,00 zł

	Wyszczególnienie	Wartość
7780	Materiały i wyposażenie	2 000,00 zł
ZLB-ZLT-0000-0007	Sołectwo Złotkowo - zakup gier podwórkowych	1 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00 zł
92195	Pozostała działalność	1 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	1 000,00 zł
	RAZEM	40 716,00 zł

Załącznik nr 14.10
do uchwały nr ……
Rady Gminy Suchy Las
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan wydatków w ramach zadania lokalnego na rok 2027 – Osiedle Złotniki

	Wyszczególnienie	Wartość
ZLB-ZOS-0000-0001	Osiedle Złotniki - działalność integracyjna na rzecz lokalnej społeczności	47 455,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 455,00 zł
92195	Pozostała działalność	47 455,00 zł
6870	Usługi pozostałe	22 455,00 zł
7760	Artykuły żywnościowe	22 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	3 000,00 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
7760	Artykuły żywnościowe	400,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	1 600,00 zł
ZLB-ZOS-0000-0003	Osiedle Złotniki - dofinansowanie KGW Złotniki	8 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00 zł
92195	Pozostała działalność	8 000,00 zł
3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00 zł
ZLB-ZOS-0000-0006	Osiedle Złotniki - modernizacja miasteczka ruchu drogowego przy SP1 oraz SP2	2 000,00 zł
801	Oświata i wychowanie	2 000,00 zł
80195	Pozostała działalność	2 000,00 zł
6340	Usługi remontowe	2 000,00 zł
ZLB-ZOS-0000-0007	Osiedle Złotniki - porządek wokół wiaty	20 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00 zł
92195	Pozostała działalność	20 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	20 000,00 zł

	Wyszczególnienie	Wartość
ZLB-ZOS-0000-0008	Osiedle Złotniki - gabloty osiedlowe	6 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00 zł
92195	Pozostała działalność	6 000,00 zł
7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	6 000,00 zł
	RAZEM	85 455,00 zł

Załącznik nr 14.11
do uchwały nr ……
Rady Gminy Suchy Las
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan wydatków w ramach zadania lokalnego na rok 2027 – Sołectwo Złotniki Wieś

	Wyszczególnienie	Wartość
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
6870	Usługi pozostałe	12 000,00 zł
7760	Artykuły żywnościowe	6 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	2 000,00 zł
ZLB-ZWS-0000-0002	Sołectwo Złotniki Wieś - wydatki bieżące sołectwa	1 500,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00 zł
92195	Pozostała działalność	1 500,00 zł
7760	Artykuły żywnościowe	500,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	1 000,00 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
6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	1 000,00 zł
ZLB-ZWS-0000-0005	Kumulacja środków na zakup i montaż kontenera przy świetlicy wiejskiej	8 379,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 379,00 zł
92195	Pozostała działalność	8 379,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	8 379,00 zł

	Wyszczególnienie	Wartość
ZLB-ZWS-0000-0007	zakup i montaż ławek przy ognisku w parku nad stawem	3 600,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 600,00 zł
92195	Pozostała działalność	3 600,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	3 600,00 zł
	RAZEM	34 479,00 zł

Rejestr wniosków ranych, komisji stałych Rady Gminy, przedstawicieli jednostek pomocniczych, przedstawicieli gminnych osób prawnych, mieszkanców oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych

Lp.	Nr EZD	Miejscowość, której dotyczy wniosek	Czego dotyczy wniosek	Decyzja p. Wójta
1	211.2026.DG	Chludowo	Chludowo - uregulowanie stanu faktycznego i prawnego działki nr 417/5 poprzez uznanie jej za drogę gminną i jej utwardzenie	dz. nr 416, przedłużenie Ekologicznej, pismo do właścicieli o wydzielenie pasa drogowego, odcinek KDD, rozebranie stodoły
2	211.2026.DG	Chludowo	Chludowo - rozbudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej w celu umożliwienia przyłączenia do niej nieruchomosci dz. nr 417/7 (działka gdzie mieszka wnioskodawca)	NIE
3	0.3608.2026	Suchy Las	Suchy Las - wybudowanie chodnika, skrzyżowanie ul. Nektarowej i ul. Orzechowej	NIE, w ramach budowy ścieżki pieszo-rowerowej
4	0.3222.2026	Suchy Las	Suchy Las, ul. Krótka - utwardzenie (kostka lub asfalt) oraz budowa kanalizacji deszczowej	NIE
5	0.5167.2026	Zielątkowo	Zielątkowo - budowa sieci wodociągowej ul. Pistacjowa	NIE
6	e-mail	Chludowo	Chludowo - ul. Maniewska budowa drogi dojazdowej w technologii szutrowej	TAK, w ramach budżetu bieżącego
7	0.7433.2026	Chludowo	Chludowo - ul. Wspólna budowa oświetlenia ulicznego od dz. nr 34/8 do dz. nr 651/4	NIE
8	e-mail	Golęczewo	Golęczewo, ul. Błękitna uzupełnienie ubytków w drodze	TAK, w ramach budżetu bieżącego
9	e-mail	Golęczewo	Golęczewo, ul. Błękitna budowa drogi	NIE
10	0.13821.2026	Złotniki	Złotniki, ul. Kochanowskigo, Reja i Prusa - budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w pasie drogowym oznaczony, w MPZP jako drogi publiczne dojazdowe 2KDD oraz 3KKD	NIE
11	0.13821.2026	Złotniki	Złotniki ul. Kochanowskiego, Reja i Prusa - udrożnienie pasów drogowych oznaczonych w MPZP jako drogi publiczne dojazdowe 2KDD oraz 3KDD	NIE
12	0.14247.2026	Suchy Las	Suchy Las, budowa zbiornika retencyjnego na dz. Nr 602/29 znajdującej się przy rondzie Pilarczyka u zbiegu ulic Sucholeska-Perłowa	TAK
13	0.14247.2026	Suchy Las	Suchy Las, ul. Perłowa wykonanie projektu 4 lamp oświetlenia drogowego	TAK
14	0.14116.2026	Złotniki	Złotniki, ul. Kochanowskigo, Reja i Prusa - budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w pasie drogowym oznaczony, w MPZP jako drogi publiczne dojazdowe 2KDD oraz 3KKD	NIE
15	0.14116.2026	Złotniki	Złotniki ul. Kochanowskiego, Reja i Prusa - udrożnienie pasów drogowych oznaczonych w MPZP jako drogi publiczne dojazdowe 2KDD oraz 3KDD	NIE
16	0.14694.2026	Golęczewo	Golęczewo, ul. Wodna budowa drogi wraz z pełną infrastrukturą	TAK
17	0.14705.2026	Chludowo	CHLUDOWO, obręb Zielątkowo, ul. Wspólna (dz. nr 2) montaż płyt jezdniowych oraz budowa oświetlenia ulicznego	NIE
18	0.14758.2026	Golęczewo	Golęczewo, ul. Lazurowa i ul. Błękitna - budowa drogi	TAK
19	0.14758.2026	Golęczewo	Golęczewo, ul. Dworcowa - oświetlenie boiska	TAK
20	0.14758.2026	Złotkowo	Złotkowo, ul. Żytnia - oświetlenie boiska	TAK, nabycie tytułu do terenu nawet 25 lat dzierżawa
21	0.14884.2026	Zielątkowo	Zielątkowo, ul. Pogodna - projekt i budowa kanalizacji sanitarnej	NIE
22	0.14955.2026	Osiedle Grzybowe	Budowa przejścia dla pieszych w ul. Muchomorowej-Gołąbkowa/Sowia lub Podgrzybkowa/Ptasi Zułek - sugestia tzw. przejścia sugerowanego	NIE
23	0.14955.2026	Osiedle Grzybowe	Modernizacja chodnikowej części ulicy Nektarowej - problem poprawy nierówności chodnika i przerastających drzew i krzewów - zabudowa niskich lamp (5-6 sztuk) bezpośrednio nad ciagiem pieszym	TAK, uzupełnienie lamp
24	0.14955.2026	Osiedle Grzybowe	Stanowiska postojowe (wzmocnienie pobocza) przy skrzyżowaniu Kruczej z Bocianią (stworzenie dwóch miejsc przy skrzyżowaniu Kruczej i Bocianiej)	NIE
25	0.14955.2026	Osiedle Grzybowe	Doświetlenie chodnika i podcieni wschodniej strony Placu Grzybowego (w ramach modernizacji placu)	TAK
26	0.14955.2026	Osiedle Grzybowe	Dodatkowe dwie kamery monitoringu gminnego (ul. Opieńkowa i polana pod lasem przy ul. Muchomorowej)	NIE
27	0.14955.2026	Osiedle Grzybowe	Zasilanie dla imprez integracyjnych na polanie pod lasem - wsparcie idei odnawialnego źródła, mobilne źródło zasilania oraz zdrój wodny	NIE
28	0.14955.2026	Osiedle Grzybowe	Dokonanie zmiany klasyfikacji drogowej ulicy Czubajkowej (także Pieczarkowej i Rydzowej) na ulicę pieszojezdnie. Także ul. Pawia - strefa zamieszkania	NIE
29	0.14955.2026	Osiedle Grzybowe	Dodatkowy punkt poboru wody dla pielęgnacji zieleni na Placu Grzybowym w ramach modernizacji placu	TAK
30	0.14955.2026	Osiedle Grzybowe	Ukształtowanie roślinności wystającej w obrys jezdni np. Maslakowa, Sosonowa przy Pawiej, Czubajkowa, Pieczarkowa przy Sosnowej, Gołąbkowa	TAK, w ramach bieżącego utrzymania
31	0.14955.2026	Osiedle Grzybowe	"Pancerne" odbudowy siedzisk boiskowych przy ul. Sosnowej; z wykorzystaniem na miejsce na murale - grafiti	TAK

32	0.14955.2026	Osiedle Grzybowe	Doświetlenie placu zabaw przy ul. Sosnowej	NIE
33	0.14955.2026	Osiedle Grzybowe	Montaż kamery do systemu monitoringu gminnego na ul. Bocianiej (deklaracja społecznego zakupu samej kamery przez wnioskodawcę) prośba o wsparcie pomysłu mieszkańca	NIE
34	0.14955.2026	Osiedle Grzybowe	Wykup działek na rogu Sosnowa/Jaskółcza i utworzenie na niej osiedlowego parku, względnie opcja wieloletniej dzierżawy z prawem pierwokupu (inicjatywa docelowej świetlicy osiedlowej)	NIE
35	0.14955.2026	Osiedle Grzybowe	Dyslokacja osiedlowej świetlicy do nowego miejsca (na Plac Sokoła)	TAK, projekt
36	0.14955.2026	Osiedle Grzybowe	Utrzymanie stałej ekipy roboczej do odchwaszczania i podlewania miejsc publicznych - temat do systemowego rozwiązania	NIE; do systemowego rozwiązania
37	0.14979.2026	Golęczewo	Golęczewo - zaprojektowanie oraz budowa brakującego odcinka wodociągu w drodze gminnej oznaczonej symbolem 3KDL (rejon Golęczewo Wschód)	TAK, projekt w trakcie realizacji
38	0.14980.2026	Golęczewo	Golęczewo - ul. Bażantowa zaprojektowanie i budowa brakującego odcinka wodociągu i kanalizacji sanitarnej w drodze oznaczonej jako 3KDL oraz ul. Bażantowej znajdujących się z rejonie Golęczewo Wschód	TAK, w zakresie wodociągu na ul. Gminnej 2
39	0.15016.2026	Złotkowo	Budowa monitoringu przy szatniach klubowych	NIE
40	0.15016.2026	Złotkowo	Budowa płotu - oddzielenie dojścia kibiców do szatni, wymóg WZPN	NIE, w pierwszej kolejności uregulowanie kwesti tytułu do terenu
41	0.15067.2026	Suchy Las	dofinansowanie spotkań oraz upominków okolicznościowych dla kombatantów i podopiecznych	TAK, w ramach budżetu bieżącego
42	0.15079.2026 0.15080.2026	Biedrusko	wsparcie organizacji akcji poboru krwi zaplanowanych na 2027 rok	TAK, w ramach pożytku
43	0.15090.2026	Zielątkowo	Zielątkowo - ul. Zielone Wzgórze projekt i budowa sieci wodno-kanalizacyjnej	TAK, projekt
44	0.15093.2026 0.15095.2026	Suchy Las	OSP Suchy Las - doposażenie m.in. ubrania koszarowe, buty koszarowe, ubrania koszarowe czarne, kominmiarki, rękawice specjalne, hełmy bojowe, półmaski filtrujące, regały magazynowe, mundury wyjściowe, przegląd drabin itp.	TAK, budżet bieżacy
45	e-mail	Biedrusko	Biedrusko - Dom Osiedlowy wymiana stołów na sali konferencyjnej	TAK
46	e-mail	Biedrusko	Biedrusko - Dom Osiedlowy zakup i montaż napędu do bramy przesuwnej znajdującej się na wjeździe na parking	NIE
47	e-mail	Biedrusko	Biedrusko - modernizacja boiska do tenisa ziemnego (usunięcie fragmentów trawy i zastąpienie tworzywem, z którego jest wykonany kort plus założenie piłkochwytu bocznego od strony boiska do siatkówki)	TAK
48	0.15159.2026	Zielątkowo	Zielątkowo - uspokojenie ruchu (koncepcja, projekt, budowa, automatyczne światła spowalniające ruch)	TAK, zadanie w realizacji
49	0.15159.2026	Zielątkowo	Zielątkowo - budowa dróg ul. Daglezjowa, Cyprysowa, Lipowa, Zielona, Wyrzykowskiej do Sportowej, Wyrzykowskiej od Pogodnej, Morwowej i Wierzbowej od Kasztanowej oraz Wichrowej	ul.Lipowa w trakcie TAK, ul. Daglezjowa (ew. Cyprysowa)
50	0.15159.2026	Zielątkowo	Zielątkowo - ul. Kręta, Leśna i Wichrowa przedłużenie oświetlenia	TAK
51	0.15159.2026	Zielątkowo	Zielątkowo - ul. Kręta i ul. Krótka budowa chodnika	TAK, projekt
52	0.15159.2026	Zielątkowo	Zielątkowo - projekt i budowa ścieżki rowerowej pomiedzy Golęczewem, a Zielątkowem	TAK, budżet bieżący
53	0.15159.2026	Zielątkowo	Zielątkowo - ul. Leśna i ul. Sportowa zagospodarowanie terenów rekreacyjnych	TAK, wymiana zestawu zabawowego ul. Leśna
54	0.15159.2026	Zielątkowo	Zielątkowo - projekt i budowa urządzeń monitoringu w newralgicznych miejscach wsi	TAK, w trakcie realizacji
55	0.15159.2026	Zielątkowo	Zielątkowo - ul. Sportowa budowa budynku do obsługi terenu zielonego wg projektu opracowanego w 2026 roku	NIE
56	0.15159.2026	Zielątkowo	Zielątkowo - ul. Sportowa doświetlenie boiska piłkarskiego	NIE
57	0.15159.2026	Zielątkowo	Zielątkowo - ul. Leśna instalacja zadaszenia nad piaskownicą i ławkami na placu zabaw	TAK
58	0.15159.2026	Zielątkowo	Zielątkowo - projekt i rozbudowa sieci światłowodowej z uwzględnieniem kanalizacji telekomunikacyjnej do każdej działki budowlanej (kanałów technologicznych)	NIE
59	0.15159.2026	Zielątkowo	Zielątkowo - ul. Leśna projekt i budowa chodnika (po stronie zachodniej) od skrzyżowania z ul. Dworcową do przystanku autobusowego	TAK, w trakcie realizacji
60	0.15210.2026	Suchy Las	Suchy Las - ul. Platanowa projekt i realizacja	TAK, projekt
61	0.15210.2026	Suchy Las	Suchy Las - projekt i budowa brakujących odcinków ścieżki rowerowej przy SP1	NIE
62	0.15210.2026	Suchy Las	Suchy Las - łącznik ul. Szkółkarska z ul. Stefańskiego wymiana nawierzchni na odcinku pieszo-rowerowym	NIE
63	0.15216.2026	Suchy Las	dofinansowanie działalności statutowej STPE	TAK, w ramach pożytku
64	0.15217.2026	Suchy Las	zakup 2 laptopów i 2 drukarek dla każdej z siedzib Klubu Seniora	TAK, 1 laptop
65	0.15218.2026	Gmina Suchy Las	zawody wędkarskie dla dzieci z terenu Gminy Suchy Las z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka	TAK, w ramach pożytku

66	0.15218.2026	Gmina Suchy Las	orgaznizacja zawodów wędkarskich dla strażaków OSP z Gminy Suchy Las z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka	TAK, w ramach pożytku
67	0.15219.2026	Chludowo	OSP Chludowo - zakup wyposażenia (m.in. hełm, defibrylator, stacja łądowania kamery termowizyjnej, redukcje węży, linki ratownicze itp.)	TAK, budżet bieżacy
68	0.15219.2026	Chludowo	OSP Chludowo - szkolenia KPP	TAK, budżet bieżacy
69	0.15220.2026	OSP z Gminy Suchy Las	Zapewnienie środków na funkcjonowanie i zapewnienie gotowości bojowej	TAK, budżet bieżacy
70	0.15220.2026	OSP z Gminy Suchy Las	Utrzymanie terenów zieleni przy remizach: Chludowo i Golęczewo	NIE
71	0.15220.2026	OSP z Gminy Suchy Las	Gminne zawody sportowo-pożarnicze	TAK, pożytek publiczny
72	0.15220.2026	OSP z Gminy Suchy Las	Kurs KPP dla wszystkich jednostek	TAK, budżet bieżacy
73	0.15224.2026	Złotniki Wieś	Złotniki Wieś - siłownia plenerowa, bezpieczna nawierzchnia, wyrównanie, utwardzenie	NIE
74	0.15224.2026	Złotniki Wieś	Złotniki Wieś - ul. Słoneczna progi zwalniające	NIE
75	0.15224.2026	Złotniki Wieś	Złotniki Wieś - Piłkochwyty ok. 25mb	TAK
76	0.15224.2026	Złotniki Wieś	Złotniki Wieś - zakup i montaż kamery zapisowej nad stawem	TAK, w ramach ZL
77	0.15233.2026	Chludowo	Chludowo - ul. Szkolna remont (frez + nowa warstwa ścieralna) po ukończonej inwestycji odprowadzenia wody deszczowej z dziedzińca szkolnego	TAK, w ramach inwestycji
78	0.15233.2026	Chludowo	Chludowo - ul. Łagiewnicka projekt budowy	NIE
79	0.15233.2026	Chludowo	Chludowo - ul. Biedruszczana, Leśna, Chojnicka i Sosonowa projekt budowy zaraz po koncepcji odprowadzenia wody opadowej do rowów melioracyjnych	TAK, projekt drogowy z brakującą infrastrukturą
80	0.15233.2026	Chludowo	Chludowo - ul. Poznańska lampy 6 szt.	TAK
81	0.15233.2026	Chludowo	Chludowo - ul. Łąkowa lampy 2 szt.	TAK
82	0.15233.2026	Chludowo	Chludowo - projekt oświetlenia, u. Leśna (ok. 6 szt.), uzupełnienie na odcinku od Biedruszczanej do Chojnickiej	NIE, patrz poz. 79
83	0.15233.2026	Chludowo	Chludowo - zbiornik Balaton, lampy parkowe 4 szt.	NIE
84	0.15233.2026	Chludowo	Chludowo - projekt centrum wsi wraz z nowymi rozwiązaniami ronda i skrzyżowania	TAK
85	0.15233.2026	Chludowo	Chludowo - świetlica wiejska, klimatyzacja 2 szt. kasetowe o mocy 5KW oraz ekran i rzutnik (projektor)	TAK
86	0.15233.2026	Chludowo	Chludowo - świetlica wiejska, pełna analiza braku działania rekuperacji	TAK
87	0.15233.2026	Chludowo	Chludowo - plac zabaw przy Starej Szkole, remont i uzupełnienie	TAK
88	0.15233.2026	Chludowo	Chludowo - remont dziedzińca przy Zespole Szkół oraz zagospodarowanie miejsc postojowych dla nauczycieli wraz z odwodnieniem	TAK
89	0.15233.2026	Chludowo	Chludowo - ul. Wargowska oraz stacja beznzynowa MOL i firma za stacją, projekt kanalizacji (po ukończeniu budowy S11)	NIE
90	0.15233.2026	Chludowo	Zabezpieczenie środków dla Stowarzyszeń: orkiestra, zespół pieśni i tańca, teatr na palecie, OSP, filia CKiBP Stary Bar i Bibiliteka, szkoła i przedszkole	TAK, budżet bieżący
91	0.15233.2026	Chludowo	Chludowo - ul. Rynek, wiata drewniania przy blaszaku sołectwa	NIE
92	0.15233.2026	Chludowo	Chludowo - ul. Dworcowa boiska sportowe trawiaste	NIE
93	0.15233.2026	Chludowo	Chludowo - ul. Maniewska wodociąg (mieszkańcy projekt)	NIE
94	0.15233.2026	Chludowo	Chludowo - ul. Maniewska i ul. Za parkiem płyty betonowe, odcinek bez asfaltu	NIE
95	0.15233.2026	Chludowo	Chludowo - ul. Sodowa-Tysiąclecia wykup gruntu pod dalsze prace przy budowie nowej drogi (Sodowej)	TAK, budżet bieżący
96	0.15238.2026	Biedrusko	Biedrusko - ul. Parkowa od rona 31 grudnia do wjazdu w os. Parkowa naprzeciwko Motylarni projekt i budowa chodnika	NIE
97	0.15238.2026	Biedrusko	Biedrusko - ul. Zjednoczenia przy placu zabaw, montaż 2 lamp parkowych w okolicy niestniejącego brodzika teraz klombu z ławeczkami	TAK, oświetlenie
98	0.15238.2026	Biedrusko	Biedrusko - ułożenie wąskiego chodnika przy bloku 297 w stronę Dino, jedna nić od dawnych "Czterech Pancernych" wzdłuż ROD i druga nić stary zdemontowany przez ROD Biedrusko chodnik w kierunku łącznika do ul. Chludowskiej	NIE
99	0.15238.2026	Biedrusko	Biedrusko - pomnik 7 PSKW wykonanie nasadzeń róż, lub innej roślinności	TAK, w realizacji
100	0.15238.2026	Biedrusko	Biedrusko - ul. Leśna projekt i budowa chodnia wzdłuż budynków mieszkalnych	NIE
101	0.15238.2026	Biedrusko	Biedrusko - ul. Błękitna naprawa chodnika wzdłuż cmentarza	TAK, w realizacji
102	0.15238.2026	Biedrusko	Biedrusko - grobla Błękitnego Stawu opracowanie projektu i realizacja zgodnie z ekspertyzą	TAK
103	0.15238.2026	Biedrusko	Biedrusko - Os. Zjednoczenia zakup i montaż karuzeli integracyjnej na placu zabaw	TAK

104	0.15238.2026	Biedrusko	Opracowowanie koncepcji zagospodarowaniu budynku i terenu starej szkoły po oddaniu do użytkowania i przeniesieniu nauczania do nowej szkoły z uwzględnieniem przeznaczenia jego części na Gminny Dom Dziennego Pobytu Seniora	NIE
105	0.15242.2026	Golęczewo	Golęczewo - ul. Bażantowa, Gminna budowa infrastruktury	NIE
106	0.15324.2026	Złotkowo	Złotkowo- ul. Rzepakowa, ul. Słonecznikowa, ul. Żytnia kosze na psie odchody i kosze na odpady ogólne	TAK, w ramach ZL
107	0.15325.2026	Złotkowo	Złotkowo - ul. Żytnia montaż lampy ulicznej lub dodatkowego punktu w sąsiedztwie działki nr 31/31	NIE
108	0.15326.1015	Chludowo	Chludowo - opracowanie dokumentacji renowacji parku i zbiornika wodnego przy kościele w Chludowie	TAK, pożytek publiczny
110	0.15330.2026	Golęczewo	Golęczewo - ul. Oświatowa oraz ulica bez nazwy budowa kanalizacji i wodociągu	NIE
111	0.15330.2026	Golęczewo	Golęczewo - ul. Dworcowa (potocznie zwana Gminną 2) projekt sieci wodociągowej wraz z drogą	TAK
112	0.15330.2026	Golęczewo	Golęczewo - ul. Bażantowa projekt i budowa wodociąu	NIE
113	0.15330.2026	Golęczewo	Golęczewo - ul. Dworcowa (od ul. Strażackiej do ul. Promienistej) budowa chodnika	NIE
114	0.15330.2026	Golęczewo	Golęczewo - ul. Cicha budowa drogi i kanalizacji deszczowej	NIE
115	0.15330.2026	Golęczewo	Golęczewo - ul. Wodna projekt i budowa chodnika i drogi	TAK
116	0.15330.2026	Golęczewo	Golęczewo - ul. Malinowa doprojektowanie brakującego odcinka od ul. Krętej	TAK, projekt w ramach ul. Wodnej
117	0.15330.2026	Golęczewo	Golęczewo - ul. Strażacka budowa drogi i chodnika wraz z kanalizacją deszczową obejmującej również ul. Jesionową i ul. Akacjową	TAK
118	0.15330.2026	Golęczewo	Golęczewo - ul. Stolarska budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową	NIE
109	0.15330.2026	Golęczewo	Golęczewo - ścieżka asfaltowa obok tyrolki	TAK
119	0.15330.2026	Golęczewo	Golęczewo - wykonanie utwardzenia nawierzchni i ułożenie płyt betonowych: ul. Wiśniowa, ul. Strażacka (brakujacy odcinek od ul. Jesionowej), ul. Agrestowej, ul. Zacisze, ul. Promienistej (od ul. Dworcowej do ul. Akacjowej), ul. Bez Nazwy (Gminna 2), ul. Pszczelarskiej, ul. Pszennej	NIE
120	0.15330.2026	Golęczewo	Golęczewo - ul. Stawna i ul. Błękitna budowa oświetlenia	TAK, ul. Stawna
121	0.15330.2026	Golęczewo	Golęczewo - ul. Rolna i ul. Zbożowa budowa oświetlenia	NIE
122	0.15330.2026	Golęczewo	Golęczewo - ul. Krótka przebudowa istniejącego oświetlenia + projekt i przebudowa	NIE
123	0.15330.2026	Golęczewo	Golęczewo - ul. Promienista wykonanie oświetlenia (odcinek od Dworcowej na której znajdują się stare lampy w zbyt dużej odległościod siebie 50m) projekt i budowa	NIE
124	0.15330.2026	Golęczewo	Golęczewo - ul. Spokojna budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągu	NIE
125	0.15330.2026	Golęczewo	Golęczewo - ul. Tysiąclecia, ul. Dworcowa i ul. Lipowa poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu projekt	NIE
126	0.15330.2026	Golęczewo	Golęczewo - budowa ścieżki rowerowej z Golęczewa do Zielątkowa	TAK, projekt w trakcie realizacji
127	0.15330.2026	Golęczewo	zabezpieczenie środków na projekt sali gimnastycznej w 2027 roku z wpisaniem do WPF	NIE
128	0.15330.2026	Golęczewo	Golęczewo - zakup działki nr 154/7 przy boisku sportowym	TAK
129	0.15330.2026	Golęczewo	Golęczewo - zakup i montaż kamery do monitoringu boiska sportowego (kamera na kartę)	NIE, klub we własnym zakresie
130	0.15330.2026	Golęczewo	Golęczewo - budowa oświetlenia boiska sportowego trawiastego	TAK
131	0.15330.2026	Golęczewo	Golęczewo - poprawa infrastruktury na boisku, renowacja ogrodzenia oddzielającego płyte boiska od trybun, odnowienie 2 bramek, wykonanie kostki wokół trybun	TAK, wykonanie robót brukarskich
132	0.15330.2026	Golęczewo	Golęczewo - remont placu zabaw przy szkole w Golęczewie wraz z wymianą zabawek i nawierzchni	TAK
133	0.15330.2026	Golęczewo	Golęczewo - budowa placy zabaw przy dworcu PKP	NIE
134	0.15330.2026	Golęczewo	Golęczewo - wykonanie stałej organizacji ruchu wraz z projektem budowlanym sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy przedszkolu	TAK
135	0.15330.2026	Golęczewo	Golęczewo - ul. Tysiąclecia zmiana stałej organizacji ruchu dla uzyskania przejścia dla pieszych w rejonie przejazdu kolejowego	TAK
136	0.15330.2026	Golęczewo	Golęczewo - odnowienie ogrodzenia na cmentarzu	TAK
137	0.15330.2026	Golęczewo	Golęczewo - przebudowa i wzmocnienie skarp stawu	NIE, realizacja po aktualizacji projektu zagospodarowania terenu przy stawie
138	0.15330.2026	Golęczewo	zakup elektrycznych urządzeń hydraulicznych i agregatu prądotwórczego min. 15kVa dla OSP Golęczewo	TAK, budżet bieżacy
139	0.15330.2026	Golęczewo	Golęczewo - ul. Dworcowa remont garażu OSP oraz karosacja Forda	TAK (20 000 zł remont WK), karosacja w ramach bieżąceych środków

140	0.15331.2026	Golęczewo	zakup wyposażenia dla OSP Golęczewo	TAK, budżet bieżący
141	0.15335.2026	Chludowo	Chludowo - ul. Rynek przebudowa kanalizacji deszczowej, kratki są powyżej poziomu asfaltu	TAK, w ramach regulamniu ZGK
142	0.15335.2026	Chludowo	Chludowo - obniżenie krawężników przy przejściach dla pieszych (przedszkole i ul. Dworcowej przy ul. Tysiąclecia)	TAK, w realizacji
143	0.15335.2026	Chludowo	Dofinansowanie współpracy polsko-węgierskiej, 20 lecie współpracy	TAK, w ramach budżetu bieżącego
144	0.15335.2026	Chludowo	Chludowo - ul. Maniewska, Za Parkiem, Sosonowej, Węgierskiej, R. Dmowskiego, O. Żelazka, Przyszkolnej, Chojnickiej i Leśnej, Ekologicznej i Wargowskiej utwardzenie kruszywem, uzupełnienie ubytków	TAK, w ramach bieżącego utrzymania
145	0.15335.2026	Chudowo	Chludowo - ul. Za Parkiem rozwiązanie probemu zalewania posesji	TAK, bieżace środki drenaż francuski lub studnie chłonne
146	0.15335.2026	Chludowo	Chludowo - ul. Maniewska od Kościelnej i odcinka ul. Za Parkiem wyłożenie płytami	NIE
147	0.15335.2026	Chludowo	Chludowo - ul. Łagiewnicka projekt i budowa	NIE
148	0.15335.2026	Chludowo	Chludowo - dofinansowanie dożynek gminno-parafialnych (scena, nagłośnienie, toalety, koncert, DJ, zaiks, ubezpieczenie, transport ławek i namiotów)	TAK, w ramach pożytku
149	0.15335.2026	Chludowo	Chludowo - zabezpieczenie środków finansowych na działalność stowarzyszeń ZPiT Chludowianie i Orkiestra Dęta w Chludowie i Teatru bez granic	TAK, w ramach pożytku
150	0.15335.2026	Chludowo	Chludowo - zabezpieczenie wynagrodzenia dla instruktora zespołu wokalno-teatralnego Chludowska mazelonka, 6 miesięcy	TAK, ZL i budżet bieżący
151	0.15335.2026	Chludowo	Chludowo - wykup gruntów dla pasów drogowych	TAK, zgodnie z potrzebami
152	0.15335.2026	Chludowo	Chludowo - wykup gruntów przy ul. Tysiąclecia umożliwiający zaprojektowanie ul. Sodowej i Tysiąclecia	TAK, budżet bieżący
153	0.15335.2026	Chludowo	Chludowo - ul. Łąkowa, ul. Poznańska i ul. Ekologiczna wykonanie oświetlenia	NIE
154	0.15335.2026	Chludowo	Chludowo - ul. Węgierska projekt sieci kanalizacyjnej i wodnej	NIE
155	0.15335.2026	Chludowo	Chludwo - odświeżenie placu zabaw przy szkole	TAK
156	0.15335.2026	Chludowo	Chludowo - ul. Maniewska budowa sieci wodociągowej	NIE
157	0.15335.2026	Chludowo	Chludowo - projekt przebudowy centrum wsi (układ drogowy)	TAK
158	0.15335.2026	Chludowo	Chludowo - realizacja projektu przebudowy parkingu przy szkole	TAK
159	0.15335.2026	Chludowo	Chludowo - odnowienie ławek przy świetlicy wiejskiej	TAK
160	0.15360.2026	Suchy Las	Suchy Las - boisko ul. Konwaliowa modernizacja sztucznej nawierzchni	TAK, projekt
161	0.15361.2026	Gmina Suchy Las	zakup bramek aluminiowych atestowanych parametrami zgodnych z unifikacją szkolenia PZPN dla najmłodszych kategorii wiekowych w dyscyplinie piłka nożna	NIE
162	0.15359.2026	Złotniki	Złotniki - budowa boiska piłkarskiego z trybunami spłeniający wymogi WZPN wraz z apleczem sanitarno-administracyjnym, działka nr 274/1	TAK, w ramach bieżących zadań
163	0.15372.2026	Gmina Suchy Las	wspieranie organizacji wypoczynku w formie obozów sportowych i półkolonii dla dzieci i młodziezy z Gminy Suchy Las w dyscyplinie piłka nożna	TAK, w ramach pożytku
164	0.15370.2026	Gmina Suchy Las	szkolenie drużyny seniorów, uczestnictwo w rozgrywkach ligowych i pucharowych pod auspicjami PZPN oraz propagowanie kultury fizycznej w dyscyplinie piłka nożna	TAK, w ramach pożytku
165	0.15371.2026	Gmina Suchy Las	szkolenie dzieci i młodzieży, propagowanie kultury fizycznej oraz organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodziezy w dyscyplinie piłka nożna	TAK, w ramach pożytku
166	0.15353.2026	Golęczewo	zakup nieruchomości gruntowej położonej w bezpośrednim sąsiedztwie boiska sportowego z przeznaczeniem na cele rekreacyjne i sportowe	NIE
167	0.15352.2026	Golęczewo	Golęczewo - ul. Dworcowa renowacja ogrodzenia oddzielającego płytę boiska sportowego od trybun oraz odnowienie 2 bramek	TAK, roboty brukarskie, poz. 131
168	0.15354.2026	Golęczewo	Golęczewo - system monitoringu terenu sportowo-rekreacyjnego w Golęczewie obejmującego boisko sportowe wraz z zapleczem oraz teren rekreacyjny	NIE
169	0.15355.2026	Golęczewo	Golęczewo - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej wraz z niezbędnymi pracami i zagospodarowaniem terenu w bezpośrednim sąsiedztwie trybuny na boisku	TAK, roboty brukarskie, poz. 131
170	0.15427.2026	Złotkowo	Złotkowo - budowa oświetlenia wzdłuż ul. Żytniej	NIE
171	0.15427.2026	Złotkowo	Złotowo - budowa oświetlenia wzdłuż ul. Leśnej	NIE
172	0.15427.2026	Złotkowo	Złotkowo - zmiana mpzp dla dz. 45/1, 45/2, 45/3 (wykreślenie drogi 3KDW)	TAK
173	0.15427.2026	Złotkowo	Złotkowo - budowa orlika przy ul. Żytniej	NIE
174	0.15427.2026	Złotkowo	Złotkowo - budowa przyłącza wody na ROD (dociągnięcie wody od ul. Rzepakowej do ROD)	NIE
175	0.15427.2026	Złotkowo	Złotkowo - budowa progów zwalniających na ul. Złotej	NIE
176	0.15427.2026	Złotkowo	Złotkowo - budowa progów zwalniających na ul. Gogulcowej	NIE

177	0.15427.2026	Złotkowo	Złotkowo - przejęcie części ul. Żelaznej (właściciele zrzekną się drogi na rzecz Gminy)	NIE
178	0.15427.2026	Złotkowo	Złotkowo - budowa zadaszenia nad piaskownicą na placu zabaw	TAK
179	0.15427.2026	Złotkowo	Złotkowo - remont nawierzchni na ul. Leśnej w części należącej do Gminy	TAK, w trakcie realizacji
180	0.15427.2026	Złotkowo	Złotkowo - wykupienie od Lasów Państwowych terenu pod aktywizację sportową w rejonie ul. Żytniej	NIE
181	0.15427.2026	Złotkowo	Złotkowo - wykupienie od Lasów Państwowych terenu drogi ul. Klonowe, Dębowa i Leśna	NIE
182	0.15427.2026	Złotkowo	Złotkowo - ustawienie i opłacenie Toy Toya na placu zabaw	TAK, budżet bieżący
183	0.15427.2026	Złotkowo	Złotkowo - montaż rzutnika na świetlicy	TAK, budżet bieżący
184	0.15427.2026	Złotkowo	Złotkowo - wymiana krzeseł na świetlicy	NIE
185	0.15427.2026	Złotkowo	Złotkowo - oświetlenie wejścia na boisko	NIE
186	0.15427.2026	Złotkowo	Złotkowo - budowa koszy na odchody dla zwierząt	TAK, w ramach ZL
187	0.15427.2026	Złotkowo	Złotkowo - budowa koszy na śmieci w rejonie dróg spacerowych	TAK, w ramach ZL
188	0.15427.2026	Złotkowo	Złotkowo - montaż monitoringu na szatni Złoci Złotkowo	NIE
189	0.15427.2026	Złotkowo	Złotkowo - montaż monitoringu na placu zabaw	NIE
190	0.15427.2026	Złotkowo	Złotkowo -budowa parkingu przy świetlicy (ul. Złota lub Sobocka)	NIE
191	0.15427.2026	Złotkowo	Złotkowo - światła przy ul. Lipowej "na przycisk"	NIE
192	0.15427.2026	Złotkowo	Złotkowo - budowa parkingu przy przystanku PKM	NIE
193	0.15427.2026	Złotkowo	Złotkowo - doprowadzenie internetu do świetlicy	NIE
194	0.15427.2026	Złotniki	Złotniki - budowa oświetlenie od ul. Kochanowskiego w kierunku dworca PKP w Złotkowie	TAK, projekt
195	0.14356.2026	Biedrusko	Biedrusko - oświetlenie drogi do działek nr 44/8	NIE
196	0.10844.2026	Chludowo	Chludowo - tablica pamiątkowa poświęcona Panu Zbigniewowi Hącia	NIE
197	0.15232.2026	Suchy Las	Suchy Las - ul. Ogrodnicza, Polna, Mokra, Chmielna i przyległych oraz regionu ul. Klonowej, Wierzbowej, Starej Drogi budowa dróg, wniosek do WPF	TAK, w ramach bieżącego budżetu
198	0.15232.2026	Suchy Las	Suchy Las - budowa ścieżki rowerowej przy ul. Obornickiej od Sprzecznej do Bogusławskiego	NIE
199	0.15232.2026	Suchy Las	Suchy Las - budowa ścianki tenisowej aquash na terenie Aktywnej Edukacji i Sportu	TAK
200	0.15232.2026	Suchy Las	Suchy Las - budowa pełnowymiarowego boiska do koszykówki na terenie Aktywnej Edukacji i Sportu	NIE
201	0.15232.2026	Suchy Las	Suchy Las - budowa ul. Księżycowej	NIE
202	0.15232.2026	Suchy Las	Suchy Las - budowa ul. Krótkiej	NIE
203	0.15232.2026	Suchy Las	Suchy Las - koncepcja uspokojenia ruchu na ul. Chmielnej (wprowadzenie ruchu jednokierunkowego przeciwstawnie do ul. Mokrej)	TAK, w ramach projektu BI
204	0.15232.2026	Suchy Las	Suchy Las - zakup kontenera na sprzęt na TAEiS dla Osiedla Suchy Las Wschód	TAK
205	0.15232.2026	Suchy Las	Suchy Las - ul. Meteorytowa zwiększenie bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na wysokości placu zabaw i przystanku autobusowego	TAK, tylko separatory
206	0.15311.2026	Złotniki Osiedle	Złotniki Osiedle - dokończenie budowy ul. Wrzosowej	TAK
207	0.15311.2026	Złotniki Osiedle	Złotniki Osiedle - budowa ul. Jałowcowej	TAK
208	0.15311.2026	Złotniki Osiedle	Złotniki Osiedle - remont chodnika wzdłuż ul. Jelonkowej na odcinku Tarninowa/Azaliowa	TAK, utrzymanie bieżące
209	0.15311.2026	Złotniki Osiedle	Złotniki Osiedle - systemetyczna pielęgnacja i oczyszczenie zarastających zielenią chodników osiedlowych	TAK, w ramach bieżącego utrzymania zieleni
210	0.15311.2026	Złotniki Osiedle	Złotniki Osiedla - montaż kamery rejestrującej przejazd na czerownym świetle, skrzyżowanie Łagiewnicka/Obornicka	NIE

211	0.15311.2026	Złotniki Osiedle	Osiedle Złotniki - przebudowa przystanku Łagiewnicka przy ul. Obornickiej w kierunku Obornik umożliwiający dostęp do przystanku osobom niepełnosprawnym	NIE
212	0.15311.2026	Złotniki Osiedle	Osiedle Złotniki - wybudowanie chodnika (przejścia) do pętli autobusowej przy ul. Jelonkowej	NIE
213	0.15311.2026	Złotniki Osiedle	Osiedle Złotniki - doświetlenie ul. Łagiewnickiej za nr 14	NIE
214	0.15311.2026	Złotniki Osiedle	Osiedle Złotniki - trójkąt bezpieczeństwa Łagiewnicka/Obornicka	NIE, scieżka rowerowa w trakcie postepowania przetargowego
215	0.15311.2026	Złotniki Osiedle	Osiedle Złotniki - ustawienie 4 ławek w ciągu ul. Łagiewnickiej od poligonu do przejazdu kolejowego	TAK, w ramach ZL
216	0.15311.2026	Złotniki Osiedle	Osiedle Złotniki - budowa oświetlenia na ul. Dojazd od strony zajezdni autobusowej	NIE
217	0.15311.2026	Złotniki Osiedle	Osiedle Złotniki - wymiana "głównej" zabawki na placu zabaw przy ul. Radosnej, ul. Obornickiej w Złotnikach	TAK
218	0.15311.2026	Złotniki Osiedle	Osiedle Złotniki - budowa dwufunkcyjnego: Szkoły Podstawowej/Świetlicy Osiedlowej	NIE
219	0.15311.2026	Złotniki Osiedle	Osiedle Złotniki - zakup 2 małych działek z przeznaczeniem na urządzenie terenów zieleni (skwery, mikroparki oraz tzw. parki kieszonkowe) - ogólne wskazanie potrzeby	TAK, po wskazaniu lokalizacji przez Zarząd Osiedla
220	0.11546.2026	Biedrusko	Biedrusko - zakup karuzeli integracyjnej	NIE
221	0.13005.2026	Suchy Las	Suchy Las - budowa łącznika ścieżki rowerowej pomiędzy ul. Szkółkarską a ul. Stefańskiego	NIE
222	0.13005.2026	Suchy Las	Suchy Las - wybudowanie syren alarmowych w części zachodniej Suchego Lasu (zbiornik wód deszczowych)	TAK, w ramach zadania związanego z dofinansowaniem - system powiadamiania i ostrzegania