

**ZARZĄDZENIE NR 185/2022**

**Wójta Gminy Suchy Las**  
**z dnia 10 listopada 2022 r.**

*w sprawie: opracowania projektu uchwały budżetowej Gminy Suchy Las na rok 2023.*

Na podstawie art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), Wójt Gminy Suchy Las zarządza, co następuje:

**§ 1**

Ustala się projekt budżetu Gminy Suchy Las na rok 2023 (zgodnie z zał.1-12.2) wraz z uzasadnieniem.

**§ 2**

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

**§ 3**

Wykonanie powierza się Wójtowi Gminy Suchy Las.

  
WÓJT  
Grzegorz Wójcik

**UZASADNIENIE**  
**DO PROJEKTU BUDŻETU**  
**GMINY SUCHY LAS**  
**NA ROK 2023**

## I. Dochody Budżetowe

Budżet Gminy Suchy Las na rok 2023 skonstruowany został w oparciu o:

**Dochody budżetowe w wysokości 177 798 175,61 zł, w tym:**

- 1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę **3 017 731 zł** – na podstawie pisma Woj. Wlkp. FB.I.3110.7.2022.2 z dnia 24.10.2022 oraz z KBW DPZ.3113.33.2022 ,
- 2) dochody związane z realizacją zadań własnych w zakresie pomocy społecznej w kwocie **1 571 789 zł (paragraf 2030)**, – na podstawie pisma Woj. Wlkp. FB.I.3110.7.2022.2 z dnia 24.10.2021 ,
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **1 350 000 zł (paragraf 2310)** – *dotacje z innych gmin na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach na terenie Gminy Suchy Las*.

Struktura dochodów Gminy wg poszczególnych grup przedstawia się następująco:

**1) DOCHODY BIEŻĄCE** w kwocie **163 194 409** tj. 91,79% planowanych dochodów ogółem:

a. podatki i opłaty	71 604 694 zł	40,27%
b. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	51 240 177,00 zł	28,82%
	pismo MF ST3.4750.23.2022	
c. dotacje celowe	5 939 520,00 zł	3,34%
d. subwencje	25 542 698,00 zł	14,37%
e. dochody z mienia komunalnego	2 462 720,00 zł	1,39%
f. pozostałe dochody	71 604 694,00 zł	3,60%

**2) DOCHODY MAJĄTKOWE** w kwocie zł, tj. % planowanych dochodów ogółem:

a. z mienia komunalnego	1 800 000,00 zł	1,012%
-------------------------	-----------------	--------

w tym:

- *wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości*

1 800 000,00 zł

b. dotacje celowe otrzymywane w ramach programów finansowanych z udziałem środków zagranicznych	1 300 000,00 zł	0,73%
c. dotacje celowe	500 000,00 zł	0,28%
d. inne środki na inwestycje	11 003 766,61 zł	6,19 %

w tym:

- środki z programu Polski Ład- 8 172 000,00 zł
- środki z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych 1 360 202,27 zł
- środki z Urzędu Marszałkowskiego – 1 471 564,34

**1. Podatki i opłaty lokalne w kwocie 53 895 214 ,00 zł**

<b>Razem:</b>		<b>59 918 464,00</b>
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 918 464,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	49 744 964,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	38 602 964,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	130 000,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 000 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 173 500,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 700 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	170 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	3 500,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00

**1.1 Podatek od nieruchomości** został zaplanowany przy uwzględnieniu stawek podatkowych, wynikających z uchwały nr L/582/22 Rady Gminy Suchy Las z dnia 27 października 2022 Rady Gminy w sprawie *określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2023.*

Stawki nie przekraczają górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2023 r. ogłoszonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r.

Do ustalenia podstawy opodatkowania przyjęto dane pochodzące z systemu Ratusz, z modułów: FIRMY i POSESJA, stan na 30 września 2022r.

**OSOBY FIZYCZNE**

<b>GRUNTY</b>	
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków	596 082,02 [m <sup>2</sup> ]
pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	4 013 212,12 [m <sup>2</sup> ]
<b>BUDYNKI</b>	
mieszkalne	885 919,28 [m <sup>2</sup> ]
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej	157 444,56 [m <sup>2</sup> ]
zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym	58,00 [m <sup>2</sup> ]
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie kultury fizycznej	5 832,66 [m <sup>2</sup> ]
zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w budynkach wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków	66,00 [m <sup>2</sup> ]
związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń	2 745,02 [m <sup>2</sup> ]
pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	98 116,40 [m <sup>2</sup> ]
<b>BUDOWLE</b>	
budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	13 230 999,81 [zł]

**OSOBY PRAWNE**

<b>GRUNTY</b>	
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków	2 279 971,31 [m <sup>2</sup> ]
pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych	9,83 [m <sup>2</sup> ]
zajęte na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa	34 919 058,00 [m <sup>2</sup> ]
pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	79 404,36 [m <sup>2</sup> ]
<b>BUDYNKI</b>	
mieszkalne	11 333,79 [m <sup>2</sup> ]
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej	288 907,38 [m <sup>2</sup> ]
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie kultury fizycznej	5 181,81 [m <sup>2</sup> ]
związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń	1 611,82 [m <sup>2</sup> ]
pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	55 911,59 [m <sup>2</sup> ]
<b>BUDOWLE</b>	
budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	312 691 347,64 [zł]

OSOBY FIZYCZNE		podstawa opodatkowania	stawka w 2022	stawka max na 2023	stawka na 2023	kwota wg stawki na 2022	kwota wg stawki max na 2023	kwota wg stawki na 2023
<b>1</b>	<b>od gruntów:</b>							
<b>a</b>	związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków	596 082,02	0,99	1,16	1,16	590 121,20	691 455,14	691 455,14
<b>b</b>	pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych	0,00	4,80	5,79	5,79	0,00	0,00	0,00
<b>c</b>	zajętych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa	0,00	0,54	0,61	0,61	0,00	0,00	0,00
<b>d</b>	pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	4 013 212,12	0,54	0,61	0,61	2 167 134,54	2 448 059,39	2 448 059,39
<b>e</b>	niezabudowanych, objętych obszarem rewitalizacji	0,00	0,54	3,81	0,61	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>od budynków lub ich części:</b>							
<b>a</b>	mieszkalnych	885 919,28	0,80	1,00	1,00	708 735,42	885 919,28	885 919,28
<b>b</b>	związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej	157 444,56	24,30	28,78	26,70	3 825 902,81	4 531 254,44	4 203 769,75
<b>c</b>	związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie kultury fizycznej	5 832,66	15,00	28,78	15,00	87 489,90	167 863,95	87 489,90
<b>d</b>	zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w budynkach wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków	66,00	14,00	28,78	14,00	924,00	1 899,48	924,00
<b>e</b>	zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym	58,00	11,18	13,47	13,47	648,44	781,26	781,26
<b>f</b>	związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych	2 745,02	4,87	5,87	5,87	13 368,25	16 113,27	16 113,27
<b>g</b>	pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	98 116,40	7,00	9,71	9,71	686 814,80	952 710,24	952 710,24
<b>3</b>	<b>od budowli</b>	13 230 999,81	2%	2%	0,02	264 620,00	264 620,00	264 620,00
						8 345 759,36	9 960 676,46	9 551 842,24

<b>OSOBY PRAWNE</b>		podstawa opodatkowania	stawka w 2022	stawka max na 2023	stawka na 2023	kwota wg stawki na 2022	kwota wg stawki max na 2023	kwota wg stawki na 2023
<b>1</b>	<b>od gruntów:</b>							
<b>a</b>	związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków	2 279 971,31	0,99	1,16	1,16	2 257 171,60	2 644 766,72	2 644 766,72
<b>b</b>	pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych	9,83	4,80	5,79	5,79	47,18	56,92	56,92
<b>c</b>	zajętych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	34 919 058,00	0,54	0,61	0,61	18 856 291,32	21 300 625,38	21 300 625,38
<b>d</b>	79 404,36	0,54	0,61	0,61	42 878,35	48 436,66	48 436,66	48 436,66
<b>e</b>	niezabudowanych, objętych obszarem rewitalizacji	0,00	0,54	3,81	0,61	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>od budynków lub ich części:</b>							
<b>a</b>	mieszkalnych	11 333,79	0,80	1,00	1,00	9 067,03	11 333,79	11 333,79
<b>b</b>	związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej	288 907,38	24,30	28,78	26,70	7 020 449,33	8 314 754,40	7 713 827,05
<b>c</b>	związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie kultury fizycznej	5 181,81	15,00	28,78	15,00	77 727,15	149 132,49	77 727,15
<b>d</b>	zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w budynkach wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków	0,00	14,00	28,78	14,00	0,00	0,00	0,00
<b>e</b>	zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym	0,00	11,18	13,47	13,47	0,00	0,00	0,00
<b>f</b>	związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych	1 611,82	4,87	5,87	5,87	7 849,56	9 461,38	9 461,38
<b>g</b>	pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	55 911,59	7,00	9,71	9,71	391 381,13	542 901,54	542 901,54
<b>3</b>	<b>od budowli</b>	312 691 347,64	2%	2%	0,02	6 253 826,95	6 253 826,95	6 253 826,95



Stawki zaplanowano na poziomie stawek maksymalnych, z wyjątkiem stawki od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W 2022 roku, podobnie jak w latach wcześniejszych, zaobserwowano wzrost liczby korekt *informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych* oraz korekt *informacji o gruntach* (składane przez osoby fizyczne) oraz wzrost liczby korekt *deklaracji podatkowych* (składane przez osoby prawne, w szczególności w zakresie podatku od nieruchomości).

- w 2022r. ponownie zaobserwowano wzrost liczby podatników, w związku z toczącymi się na terenie Gminy inwestycjami budowlanymi, dotyczącymi zabudowy jedno i wielorodzinnej m.in. na terenie Suchego Lasu – ul. Kraterowa – inwestycja Cogito PFI One Sp. z o.o., ul. Meteorowa – os. Pod Gwiazdami, os. przy ul. Szkółkarskiej, na terenie Złotnik – os. Kalinowa, os. Nowe Złotniki, na terenie Jelonka – os. Ostoja, na terenie Biedruska – os. Przy ul. Parkowej, os. Na Skarpie Akropol.
- uzyskanie informacji o zakończonych w 2022 roku inwestycjach budowlanych (hale magazynowe, budynki przemysłowe, budowle) podlegające zgłoszeniu do opodatkowania w 2023 roku, np. Griltex ul. Zachodnia 5 zakończenie budowy budynku związanego z prowadzeniem działalności powierzchnia użytkowa 2.131m, Citybiz Park Handlowy Sp. z o.o. ul. H. Malewskiej 18/1 60-461 Poznań zakończenie budowy budynku związanego z prowadzeniem działalności Galeria Handlowa powierzchnia zabudowy 4807m
- kontynuacja kontroli podatkowej prowadzonej przez Referat Podatków i Opłat Lokalnych, w szczególności dotyczących nieruchomości położonych na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

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

- od 1 ha przeliczeniowego gruntów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 – równowartość pieniężną 2,5 q żyta,
- od 1 ha gruntów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 - równowartość pieniężną 5 q żyta
- obliczone według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Średnia cena skupu żyta, ogłoszona w komunikacie prezesa GUS z dnia 19 października 2022 r. wynosi 74,05zł

Do ustalenia podstawy opodatkowania przyjęto dane pochodzące z systemu Ratusz, z modułów: FIRMY i POSESJA, stan na 30 września 2021r.

### **OSOBY FIZYCZNE**

<b>GRUNTY</b>	
grunty gospodarstw rolnych	1 351,9965 [ha]
pozostałe grunty	211,3043 [ha]

**OSOBY PRAWNE**

<b>GRUNTY</b>	
grunty gospodarstw rolnych	100,5241 [ha]
pozostałe grunty	1,4270 [ha]

Biorąc pod uwagę obniżenie ceny skupu żyta przez Radę Gminy Suchy Las w latach poprzednich, w symulacji stawek na 2022r wzięto pod uwagę cenę w wysokości **60,00zł**.

2022-11-02

Symulacja stawki na 2023 - podatek rolny- osoby fizyczne

	podstawa ha	stawka w 2022	stawka max na 2023	stawka propon. na 2023	podatek wg stawki z 2022	podatek wg stawki max na 2023	podatek wg stawki propon. na 2023
gospodarstwa rolne	1351,9965	125	185,13	150,00	168999,56	250288,35	202 799
nieruchomości rolne	211,3043	250	370,25	300,00	52826,08	78235,42	63 391
razem					221825,64	328 523,77	266 190

2022-11-02

Symulacja stawki na 2023 - podatek rolny- osoby prawne

	podstawa	stawka w 2022	stawka max na 2023	stawka propon. na 2022	podatek wg stawki z 2022	podatek wg stawki max na 2023	podatek wg stawki propon. na 2023
gospodarstwa rolne	100,5241	125	185,13	150,00	12565,51	18610,03	15 079
nieruchomości rolne	1,427	250	370,25	300,00	356,75	528,35	428
razem					12922,26	19 138,37	15 507

- 1.3. Za podstawę obliczenia podatku leśnego przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna w wysokości 323,18 zł, podaną w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października 2022 r. zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy o podatku leśnym. Stawka podatku leśnego od 1 ha za rok podatkowy stanowi równowartość pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> drewna i jest obliczana według w/w średniej ceny sprzedaży – w roku 2023 będzie to kwota 71,10 zł.

2022-11-02

Symulacja stawki na 2023- podatek leśny - osoby fizyczne

	podstawa ha	stawka w 2022	stawka max na 2023	stawka propon. na 2023	podatek wg stawki z 2022	podatek wg stawki max na 2023	podatek wg stawki propon. na 2023
las	75,5245	46,7	71,10	71,10	3526,99	5369,79	5 369,79
razem					3526,99	5 369,79	5 369,79

2022-11-02

Symulacja stawki na 2023 - podatek leśny - osoby prawne

	podstawa	stawka w 2022	stawka max na 2023	stawka propon. na 2023	podatek wg stawki z 2022	podatek wg stawki max na 2023	podatek wg stawki propon. na 2023
las	2203,8263	46,697	71,10	71,10	102 912,52	156 691,17	156 691,17
razem					102 912,52	156 691,17	156 691,17

- 1.4. Za podstawę planowania dochodów z **podatku od środków transportowych** przyjęto stawki określone w uchwale Nr XXXIX/445/21 RG Suchy Las z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2022. Ustalone ww. uchwałą stawki nie przekraczają górnych granic kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2023 r. ogłoszonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 lipca 2022 r. oraz minimalnych progowych stawek podatku od środków transportowych ogłoszonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 12 października 2022 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2023 r.

## 2. Udziały w podatkach

- udziały w podatkach przekazywane przez urzędy skarbowe:
  - § 0350- kwota 100 000 zł (karta podatkowa)
  - § 0360 – kwota 80 000 zł (spadki i darowizny)

§ 0500 – kwota 5 000 000 zł (podatek od czynności cywilnoprawnych od os. fizycznych kwota 3 500 000 zł, od osób prawnych 1 500 000 zł) zaplanowano na podstawie wykonania za III kwartał roku 2021 oraz planowanego wykonania za rok 2022,

- udziały w podatkach dochodowych (CIT i PIT) w kwocie 51 240 177,00 zł – udział w podatku PIT kwota 46 358 086 zł ( o kwotę niższą o 2 866 695 zł niż w roku 2022 zł), udział w podatku CIT – 7 748 786 zł – na podstawie zawiadomienia z Ministerstwa Finansów (pismo ST3.4750.23.2022),

## 3. Wpływy z różnych opłat – w wysokości 9 581 156,60 zł

<b>Razem:</b>		<b>11 686 230,00</b>
600	Transport i łączność	80 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	80 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 397 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 397 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000,00

0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 599 230,00
80101	Szkoły podstawowe	930,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	830,00
80104	Przedszkola	1 598 300,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	205 000,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 392 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 530 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 150 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 150 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	380 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	380 000,00

- wpływy za odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach (§ 0660) oraz za wyżywienie (§ 0670) – na podstawie danych z jednostek oświatowych.
- § 0550 – użytkowanie wieczyste – kwota 80 000 zł
- wpływy z opłaty skarbowej w rozdz. 75618 § 0410 kwota 90 000,00 zł
- wpływy za koncesje na sprzedaż alkoholu – w rozdz. 75618 § 0480- kwota 600 000,00 zł – na podstawie informacji kierownika referatu dochodów budżetowych.
- planowane dochody w rozdz. 75618 § 0490 :

Dział	Rozdział	paragraf	kwota	objaśnienia
756	75618	0490	130 000	Opłata adiacencka raty
756	75618	0490	800.000	Opłata adiacencka
756	75618	0490	20.000	Opłata planistyczna
756	75618	0490	750.000	Zajęcie pasa drogowego
600	60020	0490	80.000	Opłata za przystanki

- W rozdz. 90002 § 0490 – Gospodarka odpadami – kwota 7 150 000 zł za opłatę śmieciową – na podstawie złożonych deklaracji na dzień 30.09.2022 i aktualnie obowiązującej stawki (Uchwała nr XLVII/544/22 Rady Gminy Suchy Las z dnia 20 czerwca 2022. Z uwagi na niebilansowanie się systemu gospodarki odpadami Rada Gminy planuje podjęcie Uchwały o dopłacie do system z budżetu na sesji 24.11.2022.
- W rozdz. 90019 –kwota 380 000 zł- wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego za składowanie odpadów na wysypisku wpływy z tytułu opłat za składowanie odpadów z roku na rok maleją i takiej tendencji należy oczekiwać również w przyszłości.

#### 4. Dochody z mienia, w tym

- sprzedaży mienia w kwocie 1 800 000 zł

##### Planowane nieruchomości do sprzedaży w roku 2023:

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Wartość netto
Zielątkowo	206/2 Zielątkowo (część)	0,3100	785.000,00 zł
Suchy Las	1103/1, 1104 Suchy Las	0,1060	900.000,00 zł
Suchy Las	1029/1 Suchy Las	0,0060	30.000,00 zł
Goleńczewo ul. Tysiąclecia	lokal mieszkalny nr 1	75,76 m <sup>2</sup> + pom. przynależne 12,52 m <sup>2</sup>	85.000,00 zł

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

- **Bieżące dochody z mienia – w wysokości 2 462 720,00,00 zł**

<b>Razem:</b>		<b>2 462 720,00</b>
020	Leśnictwo	20 000,00
02095	Pozostała działalność	20 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 045 720,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 015 720,00

0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	64 500,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 951 220,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
801	Oświata i wychowanie	192 000,00
80101	Szkoły podstawowe	133 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	133 000,00
80104	Przedszkola	59 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	59 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 000,00

0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00
926	Kultura fizyczna	160 000,00
92601	Obiekty sportowe	160 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000,00

- wpływy z najmu – § 0750 - dotyczy:
  - obwodów łowieckich- kwota 20 000 zł
  - wynajmu i dzierżaw gruntów i lokali gminnych – kwota 30 000 zł,
  - sal w szkołach,
  - świetlicach wiejskich kwota 45 000,
  - sal sportowych w szkołach –kwota 160 000 zł na podstawie danych z roku 2022.

#### ZESTAWIENIE UMÓW -NAJEM LOKALI GMINNYCH

Adres lokalu	Cel najmu	Roczne wpływy do budżetu
Suchy Las, ul. Strażacka	garaż	964,80 zł
Suchy Las, ul. Strażacka	garaż	964,80 zł
Suchy Las, ul. Strażacka	garaż	878,04 zł
Suchy Las, ul. Strażacka	garaż	964,80 zł
Chludowo, ul. Poznańska 10,	przychodnia lekarska	22 712,88 zł
Chludowo, ul. Poznańska 10	apteka	4 664,64 zł
Chludowo, ul. Poznańska 10	magazyn	6 023,28 zł
Chludowo, ul. Poznańska 10	gabinet stomatologiczny	6 189,36 zł
Suchy Las, ul. Poziomkowa 39	magazyn	2 907,60 zł



Suchy Las, ul. Szkolna 16	lokal użytkowy	30 098,64 zł
Suchy Las, ul. Szkolna 16	budynek Centrum Kultury	48 000,00 zł
Suchy Las, ul. Szkolna 13	pow. Biurowa	434,16 zł
Suchy Las, ul. Szkolna 13	pow. Biurowa	36,00 zł
Suchy Las, ul. Szkolna 13	pow. Biurowa	36,00 zł
Suchy Las, ul. Szkolna 13	pow. Biurowa	36,00 zł
Suchy Las, ul. Szkolna 13	pow. Biurowa	1 099,20 zł
		126.010,20 zł

Roczny wpływ do budżetu z tytułu najmów i dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Suchy Las według aktualnie obowiązujących stawek wynosi 126.010,20 zł netto.

#### ZESTAWIENIE UMÓW – DZIERŻAWA GRUNTÓW GMINNYCH

Oznaczenie nieruchomości	Pow. Gruntów [ha]	Roczne wpływy do budżetu
Suchy Las, 942/3 i 944	6,1744	3 087,00 zł
Chludowo, 575	2,6400	1 320,00 zł
Biedrusko, 32/4, 32/5	0,7300	365,00 zł
Suchy Las, 27/15	0,0742	497,14 zł
Suchy Las, 1029/1	0,0060	1 964,40 zł
Suchy Las, 234/8	0,0037	74,00 zł
Suchy Las, 108/7	0,0380	760,00 zł
Suchy Las, 179/7	0,0015	450,00 zł
Biedrusko, 13/6	2,2978	574,45 zł
Złotkowo, 13	0,1365	68,25 zł
Zielątkowo, 113/3	0,0082	164,00 zł
Suchy Las, 89/2	0,0046	92,00 zł
Biedrusko, 62	0,0012	30,00 zł
Suchy Las, 864/11	0,0028	84,00 zł
Suchy Las, 340/11	0,0027	54,00 zł
Złotkowo, 25	0,1350	67,50 zł
Zielątkowo, 155, 163/1 i 163/4	0,7675	383,75 zł
Suchy Las, 303/8	0,0015	900,00 zł

Suchy Las, 600	0,0250	3 150,00 zł
Suchy Las, 379/14	0,0040	84,32 zł
Suchy Las, 23/8	0,0504	1 008,00 zł
Złotniki, 743	0,0036	2 367,36 zł
Suchy Las, 179/7	0,0006	100,00 zł
Suchy Las, 179/7	0,0115	360,00 zł
Chludowo, 518	0,0120	240,00 zł
Suchy Las, 179/7	0,0030	900,00 zł
Suchy Las, 179/8	0,0015	450,00 zł
Suchy Las, 584/9	0,0060	120,00 zł
Suchy Las, 305/1	0,0625	15 750,00 zł
Złotniki, 1/8	0,1348	32 352,00 zł
Suchy Las, dz. 533/6	0,0000	37 602,60 zł
Suchy Las, 194/4	0,0177	354,00 zł
Goleńczewo, 86/4	0,0042	84,00 zł
Teren całej Gminy	0,0000	9 213,00 zł
Jelonek, 250/9	0,0055	110,00 zł
Jelonek, 250/10	0,0062	124,00 zł
Suchy Las, 379/11	0,0323	646,00 zł
Suchy Las, 193/3	0,0177	354,00 zł
Suchy Las, 236/34	0,0085	170,00 zł
Suchy Las, 247/3, 253/4	0,1603	40 359,60 zł
Suchy Las, 162/5	0,0060	120,00 zł
Biedrusko, 23	0,0125	250,00 zł
Biedrusko, 25	0,0100	200,00 zł
Biedrusko, 26	0,0054	108,00 zł
Suchy Las, 179/7	0,0132	100,00 zł
Suchy Las, 179/8	0,0015	450,00 zł
Złotkowo, 3/47	0,0360	720,00 zł
Biedrusko, 186	0,0012	30,00 zł
Jelonek, 249/9	0,0052	104,00 zł
Złotniki, 269/1	0,0009	30,00 zł

Biedrusko, 7/1	0,6326	5 170,00 zł
Suchy Las, 853/11, 853/36, 853/37	0,0475	175,00 zł
Suchy Las, 186/1	0,0007	2 562,96 zł
Suchy Las, 303/8	0,0005	1 530,00 zł
Suchy Las, 319/11	0,0002	1 347,96 zł
Złotniki, 287/2	0,0472	9 112,80 zł
Suchy Las, 261/12, 261/13	0,0235	3 666,00 zł
Biedrusko, cz. Dz. 27/111, 27/93	4,1762	2 088,10 zł
Suchy Las, cz. 379/6	0,0088	3 052,80 zł
Złotniki, cz. Dz. 1/9	0,1200	28 800,00 zł
Złotniki, dz. 287/2	0,0472	13 272,00 zł
Suchy Las, cz. Dz. 111/6	0,0700	816,67 zł

230.540,66 zł

Roczny wpływ do budżetu z tytułu najmów i dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Suchy Las według aktualnie obowiązujących stawek wynosi 230.540,66 zł netto.

Łączny dochód z tytułu umów najmu i dzierżaw, uwzględniając wyżej wymienione umowy oraz umowy z przedsiębiorstwami przesyłowymi, zaplanowano na poziomie 1.500.000,00 zł.

Dochód z tytułu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano na poziomie 30.000,00 zł.

#### **5. Inne dochody – kwota 6 404 600,00 zł**

010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 000,00
0830	Wpływy z usług	1 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
750	Administracja publiczna	108 700,00
75011	Urzędy wojewódzkie	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 600,00

0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00
0830	Wpływy z usług	100 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 200,00
75416	Straż gminna (miejska)	5 200,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 231 000,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	102 000,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 510 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 610 000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
801	Oświata i wychowanie	980 900,00
80101	Szkoły podstawowe	727 000,00
0830	Wpływy z usług	727 000,00
80104	Przedszkola	251 600,00
0830	Wpływy z usług	251 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 300,00
0830	Wpływy z usług	2 300,00
852	Pomoc społeczna	37 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	15 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
0830	Wpływy z usług	20 000,00
85295	Pozostała działalność	2 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 800,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 800,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	12 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00

- wpływy z usług § 0830 – spłata rozłożonych na raty opłat, sprzedaż reklam w prasie lokalnej, refakturowanie za media, w szkołach opłaty za napoje, w przedszkolach za zajęcia dodatkowe, opłata za posiłek w szkole – zaplanowano na podstawie informacji od kierownika referatu dochodów budżetowych oraz od jednostek organizacyjnych.
- wpływy z odsetek – § 0910 oraz 0920 - zaplanowano w oparciu o szacunki spłat zaległości podatkowych wraz z należnymi odsetkami w roku 2022, odsetki od lokat
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) - dochody mają charakter incydentalny i zostały zaplanowane – głównie w jednostkach oświatowych i OPS.

## Subwencja oświatowa

w rozdz. 75801 par. 2920 subwencja oświatowa w kwocie 25 542 698 ,00 zł na podstawie pisma MF ST3.4750.23.2022 z dnia 15.10.2022 r.

### 6. Dotacje majątkowe – w kwocie 500 000 zł

L.p.	Nazwa zadania	Nr umowy o dofinansowanie	Wartość dofinansowania ujęta w budżecie na 2023 r.
2	Pomoc finansowa z Powiatu Poznańskiego - dofinansowanie projektu budowy wiaduktu w ciągu ul. Sucholeskiej	Porozumienie z dnia 4.11.2021 (na podstawie Uchwały nr XXXII/417/VI/2021 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 25.08.2021)	500 000,00 zł
RAZEM			

### 7. Dochody UE w kwocie 1 300 000 zł,

L.p.	Nazwa zadania	Nr umowy o dofinansowanie	Wartość dofinansowania ujęta w budżecie na 2023 r.
1	dofinansowanie projektu pn. 'Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym - dokumentacja".	Porozumienie z dnia 4.11.2021 (na podstawie Uchwały nr LII/982/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 28.09.2021)	1 300 000,00 zł

8. Pozostałe środki na inwestycje

L.p.	Nazwa zadania	Nr umowy o dofinansowanie	Wartość dofinansowania ujęta w budżecie na 2023 r.
1	Polski Ład – Sucholeska Łąka	promesa	1 862 000,00 zł
2	Rozbudowa powierzchni dróg rowerowych ul. Szkółkarskiej i Stefańskiego w Suchym Lesie polegające na budowie ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	RPWP.03.03.03-30-001/20-00	1 471 564,34 zł
3	„Budowa dróg w rejonie ul. Diamentowej w Suchym Lesie – Etap II” (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)		1 360 202,27
4	Polski Ład – budowa infrastruktury Złotkowo	promesa	6 310 000,00



## II. Wydatki budżetowe

Zaplanowano w wysokości 186 156 932,39 zł , w tym wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 163 093 915,82 zł (co stanowi 72,51 % planowych wydatków ogółem), wydatki majątkowe w wysokości 61 842 898,68 zł ( co stanowi 27,49 % planowanych wydatków budżetowych ogółem).

### OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW

Wydatki zaplanowano na podstawie złożonych wniosków dyrektorów jednostek organizacyjnych, kierowników referatów Urzędu Gminy, wniosków radnych, komisji i mieszkańców – zgodnie z **Zarządzeniem nr 122/2022 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 29 lipca 2022 roku** w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2023 wydanego na podstawie § pkt 1 Uchwały Nr XLVII/530/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Suchy Las. Przy opracowywaniu projektu planów finansowych na rok 2023, przyjęto następujące założenia :

- 1) wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych (administracja) – 10%
- 2) wskaźnik wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli – zamrożone ,
- 3) wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników samorządowych – 15%
- 4) minimalne wynagrodzenie za pracę ,
- 5) wskaźnik inflacji – 7,8% (zgodnie z założeniami do budżetu Państwa na rok 2023)
- 6) wpłata podstawowa finansowana przez podmiot zatrudniający, o której mowa w art. 26 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 ze zm.) – wynosi 1,5% wynagrodzenia pracowników.

Z uwagi na informacje, które pojawiły się w mediach po wydaniu tego zarządzenia projekty planów finansowych zostały sporządzone z uwzględnieniem zapowiadanych wzrostów cen za prąd (100%). Rosnące koszty mediów spowodowały znaczny wzrost wydatków bieżących w budżecie na rok 2023. W wydatkach na oświatę wzięto pod uwagę skutki awansów zawodowych osiągniętych w roku 2022. Do rezerwy budżetowej zakwalifikowano wydatki, których poniesienie nie jest pewne na dzień składania wniosku tj.:

- wydatki na odprawy emerytalne,
- nagrody jubileuszowe, awanse zawodowe,
- nauczanie indywidualne,
- urlopy dla poratowania zdrowia,
- planowane zmiany w arkuszu organizacyjnym jednostek oświatowych na rok 2023/2024,
- planowane zmiany w arkuszu organizacyjnym pozostałych jednostek,
- wzrost zatrudnienia wraz z uzasadnieniem planowanych zmian,

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

1. **Stypendia sportowe** – Uchwała Rady Gminy Suchy Las Nr L/531/10 z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie stypendiów sportowych zmieniona uchwałą nr XI/128/15 Rady Gminy Suchy Las z dnia 29 października 2015 r. – 92695 § 3250 zmieniona uchwałą nr XI/128/15 z 29.10.2015
2. **Nagrody sportowe** – uchwała nr L/530/14 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie nagród za osiągnięte wyniki sportowe,- 92695 § 4210
3. **Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i szkół** – Uchwała Rady Gminy Suchy Las Nr XIII/161/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego organy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania udzielonej dotacji zmieniona uchwałą nr XXVII/307/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 26 stycznia 2017 r ( w rozdz. 80101 – szkoły podstawowe, 80110 gimnazja, 80104-przedszkola w paragrafie 2540)
4. **Pomoc materialna** – przekazana Kierownikowi OPS - Uchwała Nr X/77/11 Rady Gminy Suchy Las z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Lesie do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym – 85415 par. 3240
5. **Nagrody dla nauczycieli** – Uchwała Nr XXX/278/2009 Rady Gminy Suchy Las z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli, prowadzonych przez Gminę Suchy Las- w rozdz. 80195 paragrafy 4010,4110,4120
6. **Stypendium motywacyjne dla uczniów** – Uchwała Nr LIV/470/2006 Rady Gminy Suchy Las z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie zasad udzielania stypendium motywacyjnego za najlepsze wyniki w nauce i wzorowe zachowanie dla absolwentów gminnych szkół podstawowych i gimnazjów pod nazwą Nagroda Wójta wraz z Uchwałą Nr XXXV/317/2009 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 maja 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr LIV/470/2006.
7. **Stypendium gminne dla uczniów** – Uchwała Nr XXIX/249/2004 Rady Gminy Suchy Las z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie zasad udzielania stypendium gminnego dla absolwentów gimnazjów Gminy Suchy Las, kontynuujących naukę w szkołach ponadgimnazjalnych- 85415 par. 3260
8. **Ochrona zabytków** - Uchwała nr XXIX/317/21 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 stycznia 2021 r. roku w sprawie określania zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie gminy Suchy Las – 92120 § 2720 kwota 164 292 zł.
9. **Pomoc finansowa** (2 etaty w wydziale komunikacji) – Starostwo Powiatowe w Poznaniu –projekt uchwały na listopad 2021 75020 § 2710 kwota 130 000 zł.
10. **Pomoc finansowa** - uchwała nr XXXVIII/430/21 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 października 2021 r. z przeznaczeniem na wykonywanie zadań izby wytrzeźwień – kwota 46 340 zł w rozdz. 85158§2710
11. **Pomoc finansowa inwestycje** – Uchwała nr XXXVII/416/21 Rady Gminy Suchy Las z dnia 30.09.2021 w sprawie pomocy finansowej na realizację przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę” – kwota 500 000 zł w rozdz. 60016§6300
12. **Pomoc finansowa** - uchwała nr XXXVIII/431/21 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 października 2021 r. z przeznaczeniem na finansowanie najmu pomieszczeń na

potrzeby lokalizacji siedziby filii w Suchym Lesie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Luboniu – kwota 32 000 zł w 85406§2710

13. **Fundusz sołecki** – Uchwała nr XXX/327/21 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2022 rok środków stanowiących fundusz sołecki.
14. **Zadanie Lokalne** – Uchwała nr XXXV/340/13 Rady Gminy Suchy Las z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie Programu pobudzenia aktywności obywatelskiej zmieniona uchwałami: nr XLVI/503/14 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24 kwietnia 2014r., nr VII/72/15 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 maja 2015 r., nr XXXV/394/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 31 sierpnia 2017 r.
14. Uchwała nr XXXVIII/373/13 Rady Gminy Suchy Las z dnia 29 sierpnia 2013 r w sprawie ustalenia wysokości opłaty za niektóre świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Suchy Las zmieniona uchwałami: nr LI/548/14 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25 września 2014r oraz nr LII/578/14 Rady Gminy Suchy Las z dnia 30 października 2014r .
15. **Żłobki**- uchwała nr LI/549/14 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25 września 2014 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Suchy Las zmieniona uchwałami: nr XX/222/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 23 czerwca 2016 r. oraz XXIV/274/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24 listopada 2016 r. - rozdz. 85503 § 2830 kwota 800 000 zł.
16. Uchwała nr LI/551/14 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25 września 2014 r. w sprawie porozumienia międzygminnego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego zmieniona uchwałami: nr XXXII/366/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 22 czerwca 2017, nr XXXII/367/17 Rady Gminy Suchy las z dnia 22 czerwca 2017 r. oraz nr XLVII/539/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 30 sierpnia 2018r.
17. Uchwały nr XLI/461/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania - Na podstawie art. 39 finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) w okresie od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2026 r. publiczne przedszkola, niebędące przedszkolami specjalnymi, prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, otrzymują na każdego ucznia z budżetu gminy dotację w wysokości równej 130% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Suchy Las dotyczy przedszkola AKADEMOS w rozdz. 80104 par. 2590 kwota 4 680 000 zł .
18. Uchwała nr XII/153/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24 października 2019 r.(zmieniona Uchwałą XXXVIII/427/21 z dnia 28.10.2021r.) w sprawie pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu – dofinansowanie funkcjonowania Poznańskiej Kolei Metropolitalnej- kwota 359 015,00 zł w rozdz. 60021§2710
19. Sport – Uchwała Nr XXXVI/411/21 Rady Gminy Suchy Las z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Suchy Las – zmieniona uchwałą Nr XXXVIII/432/21 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 października 2021 r. kwota 130 000 zł w rozdz. 92695§2830
20. **Bezpłatne przejazdy** – Uchwała nr XXI/250/20 Rady Gminy Suchy Las z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie określenia uprawnień do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami transportu zbiorowego dla uczniów szkół podstawowych na terenie oraz poza terenem Gminy Suchy Las kwota 80 000 zł w rozdz. 60004§4300

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

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

Wydatki budżetu na realizację zadań wynikających z programów:

1. Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi- uchwała nr XXXVIII/440/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 23 listopada 2017 r – wydatki zaplanowano w paragrafie 2360 – dotacje dla podmiotów sektora finansów publicznych w odpowiednich podziałkach klasyfikacji tzn. 801 Oświata, 921 Kultura, 926 Sport
2. Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych- uchwała nr XXXIX/451/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 14 grudnia 2017 r – wydatki w rozdziale 85154
3. Gminny program przeciwdziałania narkomanii- uchwała nr XLII/475/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 lutego 2018 r wydatki zaplanowano w rozdz. 85153
4. Gminny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt- uchwała nr XLI/463/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25 stycznia 2018 r.
5. Program zagospodarowania nieruchomości zasobu- uchwała nr XVI/175/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25 lutego 2016 r – wydatki na ten cel zaplanowano w rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt w kwocie 79 000 zł jako składka na rzecz międzygminnego schroniska w Skałowie oraz w rozdz. 90095 paragraf 4210 i 4300 opieka nad bezdomnymi zwierzętami (zakup karmy 6000 , sterylizacja 35 000 zł)
6. Gminny program rewitalizacji- uchwała nr XXXVII/419/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 26 października 2017 r. zmieniona uchwałą nr XLII/476/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 lutego 2018 r – zadanie zaplanowano w WPF
6. Programy pomocy społecznej:
  - Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla gminy Suchy Las na lata 2016/2021- uchwała nr XII/145/15 Rady Gminy Suchy Las z dnia 26 listopada 2015 r.
  - Gminny program wspierania rodziny w gminie Suchy Las na lata 2016-2018- uchwała nr XII/144/15 Rady Gminy Suchy Las z dnia 26 listopada 2015 r.
  - Program usług wolontarystycznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Lesie na lata 2017-2022- uchwała nr XXVII/305/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 26 stycznia 2017 r.

## **Uzasadnienie do wydatków bieżących**

1. **Dział 010 rolnictwo i leśnictwo** –na podstawie wniosków referatu Ochrony Środowiska Wydziału Gospodarki nieruchomościami – kwota 530 000 zł, z czego:
  - w rozdz. 01008 melioracje wodne kwota 300 000 zł tytułem składek na rzecz Spółek Wodnych – konserwacja i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn. zm.).

- w rozdz. 01030 – kwota 4 000 zł tytułem wpłat gmin na rzecz izb rolniczych
- w rozdz. 01095 – kwota 50 000 zł – odstrzał interwencyjny dzików

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

<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>15 356 865,00</b>
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	359 015,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	359 015,00
RKB-WPF-2020-0001	Funkcjonowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej - pomoc finansowa dla Województwa Wlkp.	359 015,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	12 080 000,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
RKB-WPF-2021-0002	Finansowanie bezpłatnych przejazdów komunikacją publiczną dla uczniów szkół podstawowych	80 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	31 425,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	31 425,00
60016	Drogi publiczne gminne	2 205 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 350 000,00
RK*._**_.****-0015	równanie dróg, remonty nawierzchni umocnionych gruzobetonem oraz umocnienie dróg gminnych	500 000,00
RK*._**_.****-0019	Oznakowanie pionowe i informacyjne - konserwacja	20 000,00

RK*_*_*_*_*_*_*_*-0050	Remont nawierzchni bitumicznych	250 000,00
RK*_*_*_*_*_*_*_*-0058	Oznakowanie poziome ulic, parkingów i placów gminnych publicznych	200 000,00
RK*_*_*_*_*-2012-0005	Remonty nawierzchni w pozbruku	200 000,00
RK*_*_*_*_*-2013-0043	Oznakowanie pionowe oraz urządzenia bezpieczeństwa drogowego- wymiana, uzupełnienie	100 000,00
RKB-000-2022-0019	Konserwacja oznakowania ul. Obornickiej na odcinku od granic Poznania do Węzła Poznań Północ	80 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	735 000,00
RK*_*_*_*_*_*_*_*-0006	Prace przygotowawcze związane z tworzeniem nowych ulic	15 000,00
RK*_*_*_*_*_*_*_*-0017	Zimowe utrzymanie dróg	500 000,00
RK*_*_*_*_*_*_*_*-0085	Umocnienie dróg gruntowych w Gminie Suchy Las płytami betonowymi	150 000,00
RK*_*_*_*_*_*_*_*-0090	Projekty organizacji ruchu w gminie Suchy Las	20 000,00
RK*_*_*_*_*-2017-0033	Ewidencja dróg gminnych - aktualizacja, uzupełnienie, przeglądy	50 000,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	213 425,00
4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00
RK*_*_*_*_*-2013-0005	utrzymanie przystanków autobusowych	172 000,00
4430	Różne opłaty i składki	41 425,00
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	468 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
4260	Zakup energii	250 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	178 000,00

	Utrzymanie dworców i przystanków kolejowych	163 000,00
OGB-WPF-2020-0006	Wywóz odpadów	12 000,00
OGB-WPF-2020-0007	Ochrona mienia komunalnego	3 000,00

### 3. Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa kwota 2 709 900 zł w tym:

#### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – kwota 2 653 900 zł

- W paragrafie 4170,4110,4120 w łącznej kwocie 16 900 zł dotyczą wydatków na inwentaryzacje gminnego zasobu nieruchomości,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000 zł;
- § 4260 – energia – kwota 200 000 zł – gminne lokale użytkowe,
- § 4270 – kwota 30 000 zł dotyczy remontów lokali gminnych
- § 4300 – kwota 940 000 zł dotyczy wydatków na czynsze za wieloletnie dzierżawy lokali kwota 590 000 zł:

GNB-WPF-2021-0002

Oznaczenie nieruchomości	Cel	Roczny wydatek
dz. 214/80, 214/115, 214/117 obr. Złotniki	grunt pod pętle autobusową	16 460,00 zł
dz. 620/2, obr. Chłudowo	stacja wodociągowa	30 000,00 zł
dz. 164, obr. Biedrusko	parking	193 182,60 zł
dz. 533/4, obr. Suchy Las	grunt pod basen	173 134,80 zł
dz. 33/1, obr. Biedrusko	skrzynka energetyczna	720,00 zł
dz. 1133/1, obr. Złotniki	zbiornik retencyjny wód opadowych	10 657,48 zł
dz. 481/1 część, obr. Biedrusko	pod boisko sportowe "Złoci" Złotkowo	7 197,07 zł
dz. 321/2, obr. Złotniki	pętla autobusowa	7 757,28 zł
dz. 21/1, obr. Złotkowo	przejście dla pieszych	350,00 zł
dz. 218/16 i 218/32, obr. Suchy Las	droga dojazdowa do Filii Szkoły Podstawowej w Suchym Lesie	48 000,00 zł
dz. 10/7, obr. Złotkowo	parking	1 500,00 zł
cz. dz. 1/10, obr. Strzeszyn	ścieżka rowerowa	4 000,00 zł
część dz. 1139/1, Suchy Las	prawoskręt ul. Nektarowej i chodnik + teren pod ciąg pieszo - jezdny	7 586,64 zł

część dz. 51/4, Biedrusko	witacz	562,80 zł
część dz 300/7, Chludowo	Grunt z chłodnią kontenerową na potrzeby magazynowe	10 560,00 zł

511 688,67 zł

W budżecie na 2023 r. zaplanowano kwotę 590.000,00 zł. Zaplanowana kwota uwzględnia waloryzację czynszów zgodnie z zapisami umów.

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

Kwota 350 000 zł dotyczy pozostałych wydatków w tym:

- § 4390 – kwota 400 000 zł dotyczy wydatków na operaty szacunkowe przy ustalaniu opłat adiacenckich,
- § 4400 – kwota 907 000 zł – wydatki na dzierżawy nieruchomości,

#### GNB-WPF-2021-0003 – umowy dzierżawy wieloletnie

Lokalizacja	Cel	Roczny wydatek
Suchy Las, ul. Szkolna 7	potrzeby biurowe UG	200 743,20 zł *
Złotniki, pl. Grzybowy 16	świetlica dla osiedla Grzybowego	64 053,48 zł
Jelonek, ul. Sosnowa	pomieszczenie dla sołectwa Jelonek	24 000,00 zł
Złotniki, ul. Kochanowskiego 20	pomieszczenie Związku Kombatantów	4 800,00 zł
Biedrusko, ul. Parkowa 7	pomieszczenie dla Poczty Polskiej S.A.	18 470,28 zł
Suchy Las, ul. Obornicka 149	pomieszczenia dla Podstawowej Stacji Pogotowia Ratunkowego	49 660,08 zł
Biedrusko, ul. Zjednoczenia 293/27	podnajem lokalu mieszkalnego	14 400,00 zł
Suchy Las, os. Poziomkowe 5/42	podnajem lokalu mieszkalnego	14 612,64 zł
Suchy Las, ul. Wiązowa 1B/1	podnajem lokalu mieszkalnego	16 224,36 zł
Suchy Las, ul. Kwiatowa 52	podnajem lokalu mieszkalnego	16 200,00 zł
Biedrusko, ul. Zjednoczenia 300/10	podnajem lokalu mieszkalnego	18 273,12 zł

441 437,16 zł

W budżecie na 2023 r. zaplanowano kwotę 550.000,00 zł. Zaplanowana kwota uwzględnia waloryzację czynszów zgodnie z zapisami umów oraz planowane zawarcie umów z tymi samymi podmiotami na kolejne okresy na nowych warunkach.

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



\*umowa nie obowiązywała przez cały 2022 rok, ale dla celów budżetu wyliczony kwotę należną za całoroczny najem.

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

Lokalizacja	Cel	Roczny wydatek
Złotniki, ul. Słoneczna 26	lokale socjalne	142 079,76 zł
Złotniki, ul. Słoneczna 28	lokale komunalne	154 440,00 zł
		296 519,76 zł

W budżecie na 2023 r. zaplanowano kwotę 297.000,00 zł. Wysokość stawki czynszu nie ulegnie zmianie.

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

- § 4430 – kwota 100 000 zł – wydatki na opłaty notarialne,
- § 4600 – kwota 50 000 zł – odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych,
- § 4610 – kwota 5 000 zł – opłaty sądowe np. za ustanowienie hipoteki,

**Rozdział 70007 – Gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym – kwota 56 000 zł**

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

- § 3030 – kwota 15 000 zł – diety członków komisji urbanistycznej
- § 4300 – kwota 130 000 zł – w tym na sporządzanie mpzp, ogłoszenia w prasie itp.,
- § 4390 – kwota 25 000 zł – koszty opinii urbanistycznych
- § 4430 – kwota 12 500 zł – różne opłaty i składki

**5. Dział 750 – administracja publiczna – kwota 19 847 322,10 zł, w tym:**

- w rozdz. 75011 –Urzędy wojewódzkie – kwota 124 215 zł- realizacja zadań zleconych Gminie – ewidencja ludności, Urząd Stanu cywilnego – wynagrodzenia pracowników

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

- w rozdz. 75022 – Rady Gmin – kwota 573 820 zł, w tym diety radnych, nagrywanie sesji, catering oraz funkcjonowanie Młodzieżowej Rady Gminy.

- w rozdz. 75023 –Urzędy gmin – kwota 16 726 724,10 zł, w tym:

Wydatki osobowe tzn na wynagrodzenia i pochodne (paragrafy 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4100) oraz 3020 – ekwiwalenty Bhp to jest odzież robocza, napoje w dni upalne itp.,

#### Pozostałe wydatki

<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>16 726 724,10</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 131 525,10
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	540 737,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 892 967,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	269 795,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	180 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	162 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425 500,00
OGB-000-2019-0001	wydatki administracyjne	205 500,00
OGB-000-2019-0002	wydatki na wyposażenie Urzędu i stanowisk pracy	65 000,00
OGB-000-2019-0003	wydatki pracownicze	28 000,00
OGB-000-2019-0004	wyposażenie teleinformatyczne i utrzymanie ciągłości działania Urzędu	92 000,00
OGB-000-2019-0005	obsługa informatyczna gminnych jednostek organizacyjnych, hosting, dostęp do internetu	5 000,00
OSB-000-2021-0010	wydatki związane z realizacją zapisów ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	10 000,00
RKB-000-2020-0001	wydatki związane z utrzymaniem budynku Urzędu Gminy	20 000,00
4220	Zakup środków żywności	36 000,00
OGB-000-2019-0001	wydatki administracyjne	18 000,00

OGB-WPF-2020-0003	Dostawa wody dla pracowników	18 000,00
4260	Zakup energii	550 000,00
RKB-000-2020-0001	wydatki związane z utrzymaniem budynku Urzędu Gminy	550 000,00
4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
RKB-000-2020-0001	wydatki związane z utrzymaniem budynku Urzędu Gminy	60 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 876 520,00
	w tym : ogłoszenia w prasie dotyczące zatrudnienia kwota 10 000 zł, doksztalcanie pracowników 30 000 zł, oprawa akt USC kwota 6 000 z, wydatki na usługi w zakresie doradztwa VAT,MDR kwota 40 000zł, wydatki na obsługę prawną 200 000 zł , w tym: opinie i ekspertyz prawne i ekonomiczne z zakresu nadzoru właścicielskiego nad spółkami oraz funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, raport o stanie gminy, koszty zastępstwa procesowego	306 000,00
OGB-000-2019-0001	wydatki administracyjne	37 500,00
OGB-000-2019-0004	wyposażenie teleinformatyczne i utrzymanie ciągłości działania Urzędu	7 000,00
OGB-000-2019-0005	obsługa informatyczna gminnych jednostek organizacyjnych, hosting, dostęp do internetu	123 540,00
OGB-000-2019-0006	opieka nad oprogramowaniem	423 000,00
OGB-WPF-2019-0015	Kolokacja urządzeń serwerowych	125 000,00
OGB-WPF-2020-0001	Usługi pocztowe	300 000,00
OGB-WPF-2020-0005	Dzierżawa sprzętu komputerowego	52 600,00
OGB-WPF-2020-0007	Ochrona mienia komunalnego	8 000,00

OGB-WPF-2020-0008	Rozwój i integracja systemów informatycznych	11 000,00
OGB-WPF-2020-0009	dzierżawa samochodu służbowego	34 000,00
OGB-WPF-2023-0001	Pełnienie funkcji inspektora Ochrony Danych Osobowych dla UG i jednostek organizacyjnych Gminy Suchy Las	115 000,00
OSB-000-2021-0010	wydatki związane z realizacją zapisów ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	40 000,00
RKB-000-2020-0001	wydatki związane z utrzymaniem budynku Urzędu Gminy	65 000,00
RKB-WPF-2021-0001	Usługi sprzątania Urzędu	160 000,00
SEK-WPF-2022-0001	Audyt spójności i kompatybilności sieci oraz systemów informatycznych wraz z wdrożeniem docelowego bezpieczeństwa informatycznego	68 880,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00
OGB-WPF-2020-0004	Telefony	45 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00
	Ryczałty i delegacje	50 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00
OGB-000-2019-0003	wydatki pracownicze	12 000,00
4430	Różne opłaty i składki	70 500,00
OGB-000-2019-0001	wydatki administracyjne	3 500,00
OGB-WPF-2019-0008	ubezpieczenie mienia	67 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 080,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120 000,00

	Szkolenia Bhp	3 000,00
OGB-000-2019-0003	wydatki pracownicze	117 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 000,00

**W rozdz. 75075 Promocja jednostki samorządu terytorialnego w tym:**

<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>686 000,00</b>
4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	670 000,00
	ogłoszenia w mediach	30 000,00
PG*-***-2014-0002	zakup usług związanych z promocją gospodarczą Gminy Suchy Las	300 000,00
PGB-000-2019-0001	Organizacja Międzynarodowego Turnieju Tańca w Suchym Lesie	60 000,00
PGB-000-2019-0002	Reklamy i publikacje w Mediach	130 000,00
PGB-000-2019-0003	Materiały promocyjne	50 000,00
PGB-000-2019-0004	Publikacje promocyjne, album ilustrowany	30 000,00
PGB-000-2020-0001	Promocja gminy poprzez eventy	30 000,00
PGB-WPF-2022-0001	Obsługa projektu "Karta Mieszkańca"	40 000,00

**- w rozdz. 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 230 071,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833 693,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 326,00

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 224,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000,00
GNB-WPF-2021-0003	umowy dzierżawy lokali wieloletnie	100 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 828,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem	15 000,00

**- w rozdz. 75095 – pozostała działalność**

<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>376 492,00</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety i ryczałty sołtysów i przewodniczących Osiedli	129 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 530,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	412,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 750,00
4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
4430	Różne opłaty i składki	65 000,00
PGB-000-2022-0001	składki członkowskie (SGiPW, ZGW, WOKiSS, itp)	65 000,00

**w dziale 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – kwota 3 527,00 zł zgodna z informacją z KBW**

**6. w dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – kwota 3 093 802 zł, w tym:**

- **w rozdz. 75403** – kwota 42 000 zł – płatne patrole policji,
  - **w rozdz. 75412 – OSP – kwota 1 109 900 zł- w tym:**
- a.** na świadczenia na rzecz osób fizycznych - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych planuje się kwotę 50 000 zł,
- b.** pozostała kwota 1 059 900 zł przeznaczona zostanie na wydatki związane z realizacją statutowych zadań - utrzymaniem gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej, w tym m.in. na:
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody,
  - zakup tuszy, tonerów,
  - usługi telekomunikacyjne (telefonii komórkowej i stacjonarnej)
  - zakup paliwa, środków chemicznych,
  - zakup artykułów promujących bezpieczeństwo w gminie oraz doposażenie strażnic,
  - zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Swarzędz i OSP Kobylnica,
  - usługi remontowe, konserwacje i drobne naprawy sprzętu oraz pomieszczeń socjalnych i garażowych,
  - ubezpieczenie samochodów, przegląd sprzętu i samochodów, okresowe przeglądy w strażnicach,
  - badania lekarskie, jak również ubezpieczenie strażaków,
  - delegacje, szkolenia pracowników oraz członków OSP,
  - opłaty i składki.
- **w rozdz. 7416** – straż gminna – kwota 1 326 902 zł , w tym na:
- a.** wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się kwotę 1 281 332 zł, w tym kwota 500 zł dotyczy Pracowniczych Planów Kapitałowych,
- b.** odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 18 570 zł,
- c.** pozostała kwota 121 500 zł przeznaczona zostanie na realizację wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Straży Gminnej, w tym m.in. na:

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

- w rozdz. 75421 - zaplanowano kwoty 5 000 zł na zakupy w związku z zarządzaniem kryzysowym oraz kwota 10 000 zł na usługi oraz obowiązkową rezerwę na zarządzanie kryzysowe zgodnie z wymaganym sposobem jej naliczenia – zaplanowano 600 000 zł.

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

**8. Dział 758 - różne rozliczenia – kwota 17 518 038 zł, w tym:**

- w rozdz. 75831 - kwota 16 828 038 zł dotyczy wpłaty tzw. „janosikowego”,
  - w rozdz. 75814 - kwota 40 000 zł dotyczy opłat bankowych w § 4300, kwota 50 000 zł w §4530 dotyczy zapłaty podatku VAT w przypadku gdy podatek należny będzie wyższy od naliczonego.
- w rozdz. 75818 – kwota 600 000 zł dotyczy rezerwy ogólnej, której utworzenie jest obowiązkowe – od 0,1%- 1% kwoty wydatków budżetowych

**9. Dział 801 – oświata i wychowanie – kwota 56 353 293,45 zł – zaplanowano na podstawie wniosków dyrektorów jednostek oświatowych – wydatki na utrzymanie jednostek oświatowych w gminie-** wiąże się to z dodatkowymi oddziałami w szkołach podstawowych oraz dodatkowymi oddziałami w przedszkolach (większa liczba dzieci). Zaplanowano wydatki na dowożenie uczniów do szkół, na pływalnię oraz na dowóz dzieci niepełnosprawnych w rozdz. 80113, w rozdz. 80146 wydatki na doksztalcanie nauczycieli, w rozdz. 80149 i 80150 wydatki na organizację nauki dla dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki w szkołach i przedszkolach, w rozdz. 80195 wydatki na organizację wydarzeń sportowych i szkolnych, nagrody w konkursach, organizację imprez szkolnych i festynów, wydatki w ramach konkursu na dofinansowanie działalności, , w rozdz. 80148 stołówki szkolne, w rozdz. 80195 nagrody dla nauczycieli.

Zaplanowano również wydatki na dotacje dla prywatnych szkół i przedszkoli w gminie, a także w innych gminach, w których gmina pokrywa koszty pobytu dzieci zameldowanych w gminie Suchy Las

- **Rozdział 80101 – kwota 28 348 102,00 w tym:**

Dla poszczególnych jednostek zaplanowano następujące środki finansowe:



Szkoły Podstawowe		liczba dzieci
Szkoła Podstawowa nr 1 w Suchym Lesie	6 616 740,00	587
Szkoła Podstawowa nr 2 w Suchym Lesie	8 456 396,00	824
Zespół Szkół w Biedrusku	3 509 915,00	328
Zespół Szkół w Chłudowie	4 757 051,00	353
Dotacje dla prywatnych szkół (100% kwoty subwencji), w tym:	2 500 000,00	x
<i>World School</i>	x	72
<i>Harmonia</i>	x	50
<i>Verum</i>	x	155
ubezpieczenie mienia	58 000,00	
Wydatki na opinie i ekspertyzy dla celów pozyskiwania środków zewnętrznych	50 000,00	

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

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

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

- **Rozdział 80104 – Przedszkola kwota 19 862 543 zł w tym:**

Dla poszczególnych jednostek zaplanowano następujące środki finansowe:

Przedszkola	Wydatki	Liczba dzieci
Przedszkole "Leśne Ludki" w Suchym Lesie	4 435 584,00	225
Zespół Szkół w Biedrusku	3 509 915,00	195
Zespół Szkół w Chłudowie	3 102 035,00	169
Prywatne przedszkole Akademos	5 000 000,00	263

Dotacje dla innych gmin z tytułu zwrotu kosztów pobytu w przedszkolach dzieci z Gminy Suchy Las	825 000,00	x
Prywatne przedszkola, w tym:	3 500 000,00	392
<i>Przedszkole Elmo</i>	x	45
<i>Przedszkole Natura</i>	x	50
<i>Przedszkole Piraciki</i>	x	75
<i>Przedszkole Wesoly Delfinek</i>	x	120
<i>Przedszkole UL</i>	x	60
<i>Przedszkole Magic World</i>	x	83
<i>VERUM</i>	x	15
<i>Mały Poligon</i>	x	20
ubezpieczenie mienia	15 000,00	x

- **Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – kwota 100 000 zł, w tym:**  
§ 2310 – dotacja dla Miasta Poznania – kwota 15 000 (Senso Szkraby – 3 dzieci),  
§ 2540 – prywatna placówka Supełkowo – kwota 85 000 zł (14 dzieci)

- **Rozdział 80107 – Świetlice szkolne – kwota 2 367 425,00 zł, w tym:**

Dla poszczególnych jednostek zaplanowano następujące środki finansowe:

Świetlice szkolne	Wydatki
Szkoła Podstawowa nr 1 w Suchym Lesie	656 719,00
Szkoła Podstawowa nr 2 w Suchym Lesie	1 015 072,00
Zespół Szkół w Biedrusku	296 675,00
Zespół Szkół w Chludowie	398 959,00

- **Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół – kwota 2 150 000,00 zł, w tym:**  
- zwrot kosztów rodzicom dowożącym dzieci 45 000 zł,  
- dowóz dzieci niepełnosprawnych przez rodziców – kwota 35 000 zł  
- dowóz dzieci niepełnosprawnych kwota 1 900 000 zł  
- pozostałe dowozy – 170 000 zł

- **Rozdział 80146 – doksztalcanie nauczycieli – kwota 107 000,00 zł** – obowiązkowy odpis 1% funduszu płac nauczycieli,
- **Rozdział 80148 – stołówki szkolne – kwota 114 218,00zł, w tym:**

Stołówki szkolne	Wydatki
Szkoła Podstawowa nr 1 w Suchym Lesie	20 500,00
Szkoła Podstawowa nr 2 w Suchym Lesie	93 718,00

- **Rozdział 80149** – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – przeznaczają się kwotę 1 463 120,00 zł,

Dla poszczególnych jednostek budżetowych zaplanowano wydatki:

Specjalna organizacja nauki- 80149	Wydatki	Liczba dzieci
Zespół Szkół w Chludowie	1 120,00	2
Dotacje z budżetu, w tym:	1 462 000,00	
Prywatna Szkoła Harmonia - dotacja	Wg stawki w metryczce	7
Przedszkole Akademos - dotacja	Wg stawki w metryczce	1

- **Rozdział 80150** – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - przeznaczają się kwotę 1 016 718,00 zł, w tym na:

Dla poszczególnych szkół podstawowych zaplanowano następujące środki finansowe:

Specjalna organizacja nauki- 80150	Wydatki	Liczba dzieci
Szkoła Podstawowa nr 1 w Suchym Lesie	105 718,00	
Dotacje dla niepublicznych jednostek, w tym:	911 000,00	

Prywatna Szkoła Verum	Wg liczby dzieci i stawki	
Prywatna Szkoła Harmonia	Wg liczby dzieci i stawki	

- **Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 669 167,45 zł, w tym:**

Pozostała działalność	Wydatki
Szkoła Podstawowa nr 1 w Suchym Lesie	43 748,00
Szkoła Podstawowa nr 2 w Suchym Lesie	0,00
Zespół Szkół w Biedrusku	0,00
Zespół Szkół w Chłudowie	0,00
Przedszkole "Leśne Ludki" w Suchym Lesie	15 055,00
Urząd Gminy - organizacja wydarzeń edukacyjnych, konkursów, spartakiad, wkład własny do projektów, nagrody dla nauczycieli z Okazji Dnia Edukacji	221 012,45
obsługa informatyczna jednostek oświatowych	362 352,00
Ekspertyzy prawne	25 000,00
Wydatki Osiedla Grzybowego	2 000,00

**10. Dział 851 – Ochrona zdrowia – 744 840,00 zł:**

- **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii –** przeznaczona się kwotę 5 000 zł,
- **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi –** plan 600 000,00 zł, kwota dotyczy realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Ponadto, z uwagi na to, że z lat ubiegłych pozostała kwota w wysokości 779 030,09 zł

Ponadto w wydatkach majątkowych zaplanowano sfinansowanie budowy Centrum Profilaktyki poprzez sport i edukację – w rozdz. 92601§ 6050 kwota 4 000 000 zł zad. IRK-WPF-2022-0004. W roku 2024 również planuje się kwotę 600 000 zł na to zadanie.

- **Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień –** kwota 46 340,00 zł, stanowi pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Poznaniu, na realizację zadań izby wytrzeźwień.

- **Rozdział 85195** – *Pozostała działalność* – 93 500 zł, w tym:
  - a. § 4300 - kwotę 71 500 zł przeznacza się na: zadania związane z ochroną i promocją zdrowia wśród mieszkańców Gminy Suchy las, w tym m.in. badania profilaktyczne dla mieszkańców, finansowanie Gminnej Karty Dużej Rodziny (ulgi w opłatach wstępu na basen, zajęcia w Centrum Kultury)
  - b. § 4210 – kwota 22 000 zł w tym zakup w zakresie pomocy dla honorowych dawców krwi

#### **11. Dział 852 – Pomoc społeczna – 3 867 618,00 zł, w tym:**

- dofinansowanie przez Wojewodę Wielkopolskiego na realizację:
  - zadań własnych – 171 789,00 zł.
- środki z budżetu Gminy stanowią kwotę 3 695 829,00 zł,
  - **Rozdział 85202** – *Domy pomocy społecznej* – planowana kwota 600 000 zł. Do zadań własnych Gminy należy m.in. kierowanie do Domu Pomocy Społecznej i ponoszenie odpłatności w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu opieki społecznej, a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca i zobowiązaną rodzinę.
  - **Rozdział 85205** – *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* – planowana kwota wydatków 14 100 zł, w tym na:
 

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

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

Ponadto, podejmowane są interwencje w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą w oparciu o procedurę „Niebieska Karta”.
- **Rozdział 85213** – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
  - a. ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych – dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 4 818 zł
  - b. składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych finansowane z budżetu Gminy w kwocie 8000 zł.
- **Rozdział 85214** – *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* – 496 800 zł, z tego:
  - a. zasiłki okresowe - dofinansowanie z budżetu państwa - 66 800 zł,
  - b. zasiłki celowe i okresowe finansowane z budżetu Gminy - 430 000 zł.

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

- **Rozdział 85215** – *Dodatki mieszkaniowe* – 130 000 zł, w tym na:
  - a. świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłata dodatków mieszkaniowych

- **Rozdział 85216** – *Zasiłki stałe* – przeznacza się kwotę 112 700,00 zł.

Kwota 48 840,00 zł stanowi dofinansowanie do zadań własnych z budżetu państwa, natomiast kwota 63 860,00 zł, finansowana jest z budżetu Gminy.

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

- **Rozdział 85219** – *Ośrodki pomocy społecznej* – 1 653 994,00 zł, na realizację zadań własnych, dotyczących bieżącej obsługi Ośrodka Pomocy Społecznej. Kwota 51 331,00 zł stanowi dofinansowanie z budżetu państwa.
- **Rozdział 85228** – *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* – w łącznej kwocie 212 730 zł, w tym:  
Usługi świadczone dotyczą przede wszystkim usług świadczonych osobom samotnym lub osobom w rodzinie, którym z uwagi na ważne przeszkody rodzina nie może zapewnić opieki.
- **Rozdział 85230** – *Pomoc w zakresie dożywiania* – na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 183 866 zł, tj. udział własny Gminy w realizacji programu pn. „Posiłek w szkole i w domu”. Dotację z budżetu państwa na realizację programu otrzymujemy w terminie późniejszym.
- **Rozdział 85231** – *Pomoc cudzoziemcom* – zaplanowana w kwocie 8 000 zł. Obejmuje zakup usług związanych z pomocą obywatelom, m.in. pomoc psychologiczną oraz wynajmem pomieszczeń.
- **Rozdział 85295** – *Pozostała działalność* – kwota 442 610 zł, w tym:  
Wydatki dotyczą funkcjonowania „Klubów Seniora” na terenie Gminy Suchy Las oraz działania projektu „Korpus Wspierania Seniora”.

## **12. Edukacyjna opieka wychowawcza - kwota 337 000 zł**

- **Rozdział 85404** - *Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka* – kwota 107 000 zł,  
Z wczesnego wspomagania korzystają dzieci zarówno w przedszkolach, jak i w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych posiadające orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej.
- **Rozdział 85406** – *Poradnie psychologiczno-pedagogiczne* – kwota 32 000 zł – pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie 50% kosztów wynajmu powierzchni na potrzeby filii poradni z Lubonia.
- **Rozdział 85412** – *Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży* – 198 000 zł, w tym:
  - a. § 2360 - na wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży, w formie dotacji dla organizacji pozarządowych, przeznacza się kwotę 109 500 zł,
  - b. kwota 88 500 zł (w tym z tytułu umów zleceń –16 500 zł) dotyczy organizacji wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z Gminy Suchy Las.

**13. Dział 855 – Rodzina – 4 574 662,00 zł**, w tym:  
dofinansowanie przez Wojewodę Wielkopolskiego na realizację:  
zadań zleconych – 2 886 462 zł,

środki z budżetu Gminy stanowią kwotę 1 688 200 zł,

- **Rozdział 85502** – *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – kwota 2 800 000 zł (w całości finansowana z budżetu państwa),
- **Rozdział 85503** – *Karta Dużej Rodziny* – planowana kwota wydatków 462,00 zł,
- **Rozdział 85513** – *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów* – planowana kwota 86 000 zł dotyczy opłacania składek za osoby pobierające m.in.: świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna. Zadanie zlecone, w całości finansowane z budżetu państwa
- **Rozdział 85516** – *System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3* – zaplanowano kwotę 1 625 200 zł. Do żłobków prywatnych na terenie Gminy Suchy Las uczęszczać będzie w 2023 roku 296 dzieci.
- **Rozdział 85595** – *Pozostała działalność* – zaplanowano kwotę 63 000 zł. Dotyczy ona obsługi Gminnej Karty Dużej Rodziny.

**14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 18 466 497 zł**,  
w tym:

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 466 497,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	720 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	720 000,00
RK*-*- ****-0014	Kanalizacja deszczowa - bieżące utrzymanie	250 000,00
	Remont rowu Wa-10	170 000
	Badanie i ochrona zalewów w Biedrusku	300 000
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 995 533,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 799,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 179,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 783,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 242,00
4300	Zakup usług pozostałych , w tym	8 732 030,00

000-000-0000-0000	podstawowe	2 000,00
OGB-WPF-2020-0001	Usługi pocztowe	30 030,00
ROS-WPF-2021-0003	Gospodarka odpadami-odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych	8 700 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
OGB-000-2019-0003	wydatki pracownicze	3 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 094 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00
RKB-000-2020-0003	kosze uliczne, słupki, stojaki	30 000,00
ZLB-ZIE-2023-0005	Sołectwo Zielątkowo- zakup kosza na psie odchody	1 200,00
4260	Zakup energii	5 000,00
RKB-000-2019-0005	utrzymanie toalety publicznej w Suchym Lesie	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 058 500,00
RKB-000-2019-0004	utrzymanie porządku na jezdni, chodnikach i poboczach	600 000,00
RKB-000-2019-0005	utrzymanie toalety publicznej w Suchym Lesie	3 500,00
RKB-000-2019-0006	opróżnianie koszy ulicznych z odpadów oraz koszy na psie odchody	450 000,00
ZLB-BIE-2023-0008	Osiedle Biedrusko-wykup usługi sprzątnięcia Biedruska w ramach zadań lokalnych	5 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 028 314,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 350,00
RK*-***-2014-0001	Parki gminne publiczne	3 000,00



RKB-000-2020-0001	wydatki związane z utrzymaniem budynku Urzędu Gminy	5 000,00
RKB-000-2023-0001	Gołęczewo- zakup 2 ławek i ich montaż przed remiza OSP	3 000,00
RKB-000-2023-0002	Gołęczewo- ogrodzenie boiska trawiastego przy ul. Dworcowej	45 000,00
ZLB-BIE-2023-0002	Osiedle Biedrusko-zakup i montaż ławek parkowych	4 000,00
ZLB-BIE-2023-0005	Osiedle Biedrusko-zakup 4 karmników dla ptaków wraz z tablicą informacyjną dotyczącą dokarmiania	1 200,00
ZLB-GOL-2023-0002	Sołectwo Gołęczewo- zakup ławek koszy na śmieci	9 150,00
ZLB-OSG-2023-0005	Osiedle Grzybowe- modyfikacja nasadzeń na skwerze Jaskółcza/Muchomorowa	8 000,00
ZLB-OSG-2023-0006	Osiedle Grzybowe- zagospodarowanie skweru przy rondzie Nektarowa/Muchomorowa	2 500,00
ZLB-OSL-2022-0011	Osiedle Suchy Las-wyposażenie powstającego parku przy ul. Nizinnej	30 000,00
ZLB-OSW-2023-0007	Osiedle Suchy Las Wschód-nasadzenia drzew, roślin ozdobnych na terenie osiedla	20 000,00
ZLB-ZIE-2023-0001	Sołectwo Zielątkowo- ukwiecenie miejscowości	2 500,00
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
RK*-*-2014-0001	Parki gminne publiczne	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	886 964,00
000-000-0000-0000	podstawowe	10 000,00
RK*-*-2014-0001	Parki gminne publiczne	130 000,00
RKB-000-2019-0001	wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury komunalnej	15 000,00
RKB-000-2019-0009	utrzymanie zieleni, pielęgnacja, wycinka	300 000,00

RKB-000-2019-0010	koszenie placów	70 000,00
RKB-000-2019-0013	utrzymanie terenów zielonych przy świetlicach i remizach OSP w Golęczewie i w Chłudowie	6 400,00
RKB-000-2019-0014	utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy: nasadzenia kwiatami, utrzymanie kwietników, zakładanie terenów zielonych	150 000,00
RKB-000-2023-0003	Złotniki Osiedle - dodatkowe nasadzenia drzew i krzewów wzdłuż ul. Jelonkowej	15 000,00
ROS-000-2020-0014	nasadzenia zastępcze	70 000,00
ROS-000-2021-0003	zakładanie terenów zielonych	35 000,00
ROS-WPF-2021-0002	nasadzenia zastępcze	35 000,00
ROS-WPF-2021-0004	Nasadzenia i pielęgnacja zieleni	20 000,00
ZLB-BIE-2023-0006	Osiedle Biedrusko-opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu dz. 13/24 (os. Natura)	6 000,00
ZLB-GOL-2023-0004	Sołectwo Golęczewo- utrzymanie terenów zielonych	4 714,00
ZLB-OSL-2022-0009	Osiedle Suchy Las-nasadzenia na terenie osiedla	3 000,00
ZLB-OSL-2023-0002	Osiedle Suchy Las- ławki młodzieżowe z oparciem na przystanku os. Szafirowe	850,00
ZLB-OSL-2023-0005	Osiedle Suchy Las- zagospodarowanie terenu pomiędzy os. Szafirowym a myjnią - przedłużenie ul. Diamentowej - nasadzenia, kosze na śmieci, sprzątanie	6 000,00
ZLB-ZIE-2023-0002	Sołectwo Zielątkowo- zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Sportowej	10 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	67 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00
ROS-000-2021-0004	Realizacja programu "czyste powietrze"	67 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	190 000,00

2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	190 000,00
ROS-000-2020-0001	składki na rzecz Związku Międzygminnego Schronisko (schronisko dla bezdomnych zwierząt)	190 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 820 000,00
4260	Zakup energii	5 000 000,00
4270	Zakup usług remontowych	400 000,00
RKB-000-2019-0015	konserwacja oświetlenia ENEA	240 000,00
RKB-000-2019-0016	utrzymanie oświetlenia gminnego	100 000,00
RKB-000-2019-0017	konserwacja sygnalizacji drogowej	60 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00
RKB-000-2019-0016	utrzymanie oświetlenia gminnego	400 000,00
RKB-000-2019-0018	wykonanie inwentaryzacji oświetlenia ulicznego	20 000,00
90095	Pozostała działalność	550 950,00
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
ROS-000-2020-0002	Realizacja programu pokryć azbestowych	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 450,00
ROS-000-2020-0004	zakupy związane z ochroną środowiska	7 000,00
ZLB-OSG-2023-0001	Osiedle Grzybowe- zakup przenośnej "ukrytej" kamery (do użytkowania wspólnie z sołectwem Żłotniki Wieś)	1 500,00

ZLB-ZWS-2023-0004	Sołectwo Złotniki Wieś - zakup i przenośnej ukrytej kamery	1 500,00
ZLB-ZWS-2023-0005	Sołectwo Złotniki Wieś - zakup i montaż zewnętrznej stojącej popielniczki	450,00
4220	Zakup środków żywności	10 000,00
ROS-000-2020-0003	zakup karmy dla bezdomnych zwierząt	10 000,00
4260	Zakup energii	10 000,00
RKB-000-2019-0022	wodomierze	10 000,00
4270	Zakup usług remontowych	135 000,00
RKB-000-2019-0023	awaryjne remonty mienia komunalnego - zgłoszone do odszkodowań z ubezpieczenia	80 000,00
RKB-000-2019-0025	roboty rozbiórkowe	30 000,00
RKB-000-2023-0006	Chłudowo-remont podjazdu do Ośrodka Zdrowia	25 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	320 500,00
RKB-000-2019-0021	wydatki bieżące referatu komunalnego	500,00
ROS-000-2020-0007	likwidacja dzikich wysypisk śmieci	20 000,00
ROS-000-2020-0008	Utrzymanie i konserwacja zbiorników retencyjnych oraz urządzeń podczyszczających wodę	140 000,00
ROS-000-2020-0009	działania edukacyjne z zakresu ochrony środowiska	20 000,00
ROS-000-2020-0010	utylicacja zwierząt padłych	30 000,00
ROS-000-2020-0011	Opieka weterynaryjna i wyłapywanie bezdomnych zwierząt	80 000,00
ROS-000-2020-0012	opracowywanie projektów, opinii, ocen oddziaływania na środowisko i inne związane z ochroną środowiska	15 000,00

ZLB-BIE-2023-0004	Osiedle Biedrusko-współfinansowanej opracowania diagnozy spadku wody w zbiornikach zalewów w Biedrusku	15 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
ROS-000-2020-0012	opracowywanie projektów, opinii, ocen oddziaływania na środowisko i inne związane z ochroną środowiska	40 000,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
ROS-000-2020-0013	Opłaty za korzystanie ze środowiska	5 000,00

**15. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - kwota 6 298 348,66 zł , w tym:**

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 298 348,66
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	480 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	480 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 646 300,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 660 000,00
	Dotacja dla CKiBP	2 000 000,00
IRW-000-2020-0003	Dotacja dla CKiBP na utrzymanie budynku "starego baru" w Chłudowie	460 000,00
IRW-WPF-2020-0002	Organizacja działalności kulturalnej na terenie Gminy Suchy Las	200 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 500,00
	Zakupy związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich i Domu Osiedlowego oraz zakup wyposażenia dla nowopowstającej świetlicy w Złotnikach Wsi	189 000,00
OGB-WPF-2020-0003	Dostawa wody dla pracowników	2 000,00
ZLB-ZIE-2023-0003	Sołectwo Zielątkowo- doposażenie świetlicy wiejskiej	500,00
4260	Zakup energii	240 000,00
4270	Zakup usług remontowych, w tym: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Świetlica wiejska w Złotnikach, ul. Żukowa -malowanie pomieszczeń świetlicy wraz z modernizacją oświetlenia – 40 000,00 zł</li> <li>2. Świetlica osiedlowa w Złotnikach -Osiedle Grzybowe-malowanie pomieszczeń świetlicy – 20 000,00, zadaszenie drzwi wejściowych zewnętrznych – 5 000,00</li> <li>3. Świetlica wiejska w Złotkowie remont tarasu zewnętrznego wraz z odwodnieniem – 55 000,00, częściowa wymiana wykładziny podłogowej – 5 000,00</li> <li>4. Świetlica wiejska w Chłudowie, Biedrusku, Złotnikach - modernizacja instalacji elektrycznej w celu zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie obsługi imprez okolicznościowych – 20 000,00</li> <li>5. Dom osiedlowy w Biedrusku - montaż klimatyzatora – biuro – 5 000,00</li> </ol>	150 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
	usługi związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich i Domu Osiedlowego	146 000,00

OGB-WPF-2020-0006	Wywóz odpadów	24 000,00
OGB-WPF-2020-0007	Ochrona mienia komunalnego	10 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
OGB-WPF-2019-0008	ubezpieczenie mienia	16 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
92116	Biblioteki	1 050 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 050 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	206 000,00
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	206 000,00
	Dotacje na prace remontowe na zabytkach	200 000,00
ZLB-OSW-2023-0005	Osiedle Suchy Las Wschód-remont figurki Matki Boskiej oraz postumentu-zbieg ul. Rolnej i Bogusławskiego	6 000,00
92195	Pozostała działalność	916 048,66
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	217 000,00
	Dotacje z pożytku publicznego	150 000,00

PGB-000-2020-0002	współpraca międzynarodowa pomiędzy OSP Gołęczewo a SDH Nekor	10 000,00
PGB-000-2023-0001	Organizacja obchodów 100-lecia OSP Suchy Las	15 000,00
PGB-000-2023-0002	Organizacja obchodów 100-lecia OSP Zielątkowo	24 000,00
PGB-000-2023-0003	współpraca międzynarodowa pomiędzy OSP Chłudowo a SDH Nekor	10 000,00
ZLB-ZLT-2023-0003	Sołectwo Złotkowo- dofinansowanie KGW Złote Złotkowo	3 000,00
ZLB-ZOS-2022-0002	Osiedle Złotniki -dofinansowanie KGW	5 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 000,00
ZLB-OSG-2023-0009	Osiedle Grzybowe - wsparcie jubileuszu OSP Zielątkowo	1 000,00
ZLB-OSL-2023-0001	Osiedle Suchy Las-dofinansowanie obchodów 100-lecia OSP Suchy Las	5 000,00
ZLB-OSW-2023-0008	Osiedle Suchy Las Wschód-na wsparcie OSP Suchy Las w organizacji 100-lecia jednostki	5 000,00
ZLB-ZOS-2023-0001	Osiedle Złotniki -dofinansowanie OSP Suchy Las	2 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 500,00
	Wydatki na organizację uroczystości gminnych	35 000,00
ZLB-OSG-2022-0001	Osiedle Grzybowe- działalność społeczna integrująca mieszkańców	10 000,00
ZLB-OSL-2023-0008	Osiedle Suchy Las- zajęcia na świeżym powietrzu	5 000,00
ZLB-ZIE-2022-0002	Sołectwo Zielątkowo- integracja społeczności	1 000,00



ZLB-ZIE-2023-0006	Sołectwo Zielątkowo- wydatki bieżące sołectwa	500,00
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
ZLB-BIE-2022-0009	Osiedle Biedrusko- zakup nagród rzeczowych dla kola wędkarskiego "Delfin" wręczanych na zawodach wędkarskich organizowanych z okazji Dnia Dziecka	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 004,66
	Zakupy związane z organizacja uroczystości	6 000,00
PGB-000-2020-0003	dofinansowanie współpracy polsko-węgierskiej	3 000,00
ZLB-BIE-2022-0001	Osiedle Biedrusko- dofinansowanie Klubu HDK PCK Błękitna Kropelka - zakup nagród rzeczowych oraz wyposażenia niezbędnego do promocji projektów	10 000,00
ZLB-BIE-2022-0002	Osiedle Biedrusko- imprezy dla mieszkańców	3 000,00
ZLB-BIE-2022-0014	Osiedle Biedrusko-działania teatralne dla seniorów- zakup strojów oraz transport na spektakle	1 000,00
ZLB-BIE-2023-0003	Osiedle Biedrusko-wydatki bieżące	1 500,00
ZLB-CHL-2023-0001	Sołectwo Chludowo- imprezy integracyjne	6 000,00
ZLB-CHL-2023-0005	Sołectwo Chludowo-wydatki bieżące sołectwa	1 500,00
ZLB-CHL-2023-0006	Sołectwo Chludowo-zakup i posadzenie świerku serbskiego przed Starym Barem	500,00
ZLB-CHL-2023-0008	Sołectwo Chludowo-rezerwa na realizację zadań lokalnych	12 068,00
ZLB-GOL-2022-0001	Sołectwo Gołęczewo- imprezy integracyjne mieszkańców	6 000,00

ZLB-GOL-2023-0005	Sołectwo Gołęczewo- wydatki bieżące sołectwa	500,00
ZLB-JEL-2023-0001	Sołectwo Jelonek- Imprezy integracyjne	10 000,00
ZLB-JEL-2023-0002	Sołectwo Jelonek- wydatki bieżące sołectwa	1 000,00
ZLB-OSG-2022-0001	Osiedle Grzybowe- działalność społeczna integrująca mieszkańców	4 000,00
ZLB-OSG-2023-0002	Osiedle Grzybowe- zakup statywu mikrofonowego	200,00
ZLB-OSG-2023-0003	Osiedle Grzybowe- zakup przenośnego ogniska	800,00
ZLB-OSG-2023-0010	Osiedle Grzybowe - działalność bieżąca	400,00
ZLB-OSL-2022-0001	Osiedle Suchy Las- działania integracyjno-edukacyjne	8 500,00
ZLB-OSL-2022-0010	Osiedle Suchy Las- wydatki bieżące osiedla	1 000,00
ZLB-OSW-2023-0001	Osiedle Suchy Las Wschód- integracja mieszkańców i organizacja imprez	10 000,00
ZLB-OSW-2023-0002	Osiedle Suchy Las Wschód- wydatki bieżące	500,00
ZLB-OSW-2023-0006	Osiedle Suchy Las Wschód- zakup stolika szachowego z ławką i krzesłami na TAE	5 500,00
ZLB-OSW-2023-0009	Osiedle Suchy Las Wschód- wsparcie Koła Wędkarskiego "Przynęta" z okazji Dnia Dziecka	1 500,00
ZLB-ZIE-2022-0002	Sołectwo Zielątkowo- integracja społeczności	2 000,00
ZLB-ZIE-2023-0006	Sołectwo Zielątkowo- wydatki bieżące sołectwa	1 500,00
ZLB-ZLT-2023-0001	Sołectwo Złotkowo- organizacja imprez	7 000,00
ZLB-ZLT-2023-0002	Sołectwo Złotkowo- środki na wydatki bieżące sołectwa	2 500,00

ZLB-ZLT-2023-0004	Sołectwo Złotkowo-zakup roślin na skwer przy cmentarzu	2 000,00
ZLB-ZOS-2021-0006	Osiedle Złotniki -pozostała działalność integracyjna na rzecz lokalnej społeczności	25 588,00
ZLB-ZOS-2023-0002	Osiedle Złotniki -zakup serca na nakrętki	2 500,00
ZLB-ZOS-2023-0004	Osiedle Złotniki -wydatki bieżące Osiedla	1 000,00
ZLB-ZWS-2023-0006	Sołectwo Złotniki Wieś - wydatki bieżące sołectwa	1 000,00
ZLB-ZWS-2023-0007	Sołectwo Złotniki Wieś - integracja mieszkańców	1 500,00
ZLB-ZWS-2023-0008	Sołectwo Złotniki Wieś - zakup i montaż tablicy edukacyjnej poświęconej zasadom prawidłowego dokarmiania ptaków	2 000,00
ZLB-ZWS-2023-0009	Sołectwo Złotniki Wieś - wsparcie organizacji 100-lecia OSP Suchy Las	1 000,00
ZLB-ZWS-2023-0010	Sołectwo Złotniki Wieś - wyposażenie nowej świetlicy	31 948,66
4220	Zakup środków żywności	87 650,00
	Zakupy związane z organizacją uroczystości	5 000,00
PGB-000-2019-0007	Współpraca z Gminami partnerskimi	5 000,00
PGB-000-2020-0003	dofinansowanie współpracy polsko-węgierskiej	3 000,00
ZLB-BIE-2022-0002	Osiedle Biedrusko- imprezy dla mieszkańców	4 000,00
ZLB-BIE-2023-0003	Osiedle Biedrusko-wydatki bieżące	500,00
ZLB-CHL-2023-0001	Sołectwo Chłudowo- imprezy integracyjne	7 000,00
ZLB-CHL-2023-0003	Sołectwo Chłudowo-zajęcia integracyjne dla dzieci i młodzieży	2 750,00

ZLB-CHL-2023-0005	Sołectwo Chłudowo-wydatki bieżące sołectwa	1 000,00
ZLB-GOL-2022-0001	Sołectwo Gołęczewo- imprezy integracyjne mieszkańców	8 000,00
ZLB-GOL-2023-0005	Sołectwo Gołęczewo- wydatki bieżące sołectwa	400,00
ZLB-JEL-2023-0001	Sołectwo Jelonek-Imprezy integracyjne	7 500,00
ZLB-JEL-2023-0002	Sołectwo Jelonek-wydatki bieżące sołectwa	500,00
ZLB-OSG-2022-0001	Osiedle Grzybowe- działalność społeczna integrująca mieszkańców	5 000,00
ZLB-OSG-2023-0007	Osiedle Grzybowe - integracyjne warsztaty wyjazdowe koła brydżystów	1 000,00
ZLB-OSL-2022-0001	Osiedle Suchy Las- działania integracyjno-edukacyjne	6 000,00
ZLB-OSL-2022-0010	Osiedle Suchy Las-wydatki bieżące osiedla	500,00
ZLB-OSW-2023-0001	Osiedle Suchy Las Wschód- integracja mieszkańców i organizacja imprez	10 000,00
ZLB-OSW-2023-0002	Osiedle Suchy Las Wschód-wydatki bieżące	500,00
ZLB-ZIE-2022-0002	Sołectwo Zielątkowo- integracja społeczności	8 000,00
ZLB-ZIE-2023-0006	Sołectwo Zielątkowo- wydatki bieżące sołectwa	500,00
ZLB-ZLT-2023-0001	Sołectwo Złotkowo- organizacja imprez	5 000,00
ZLB-ZWS-2023-0006	Sołectwo Złotniki Wieś - wydatki bieżące sołectwa	500,00
ZLB-ZWS-2023-0007	Sołectwo Złotniki Wieś - integracja mieszkańców	6 000,00
4260	Zakup energii	2 000,00
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
ZLB-OSL-2023-0003	Osiedle Suchy Las- remont wiaty przy miejscu na ognisko ul. Szkółkarska	7 000,00

4300	Zakup usług pozostałych	352 656,00
PGB-000-2019-0007	Współpraca z Gminami partnerskimi	70 000,00
PGB-000-2019-0008	Organizacja uroczystości Gminnych	75 000,00
PGB-000-2020-0003	dofinansowanie współpracy polsko-węgierskiej	11 000,00
PGB-000-2020-0004	Organizacja dożynek Gminno-Parafialnych w Chłudowie (w tym wynajem sceny)	17 000,00
ZLB-BIE-2022-0002	Osiedle Biedrusko- imprezy dla mieszkańców	16 000,00
ZLB-BIE-2022-0014	Osiedle Biedrusko-działania teatralne dla seniorów- zakup strojów oraz transport na spektakle	1 000,00
ZLB-BIE-2022-0017	Osiedle Biedrusko-usługa zawieszenia i zdjęcia flag narodowych na ul. Poznańskiej i Zjednoczenia	4 500,00
ZLB-CHL-2023-0001	Sołectwo Chłudowo- imprezy integracyjne	15 000,00
ZLB-CHL-2023-0002	Sołectwo Chłudowo-wynagrodzenie dla instruktora Zespołu Chłudowska Mazelonka	8 000,00
ZLB-CHL-2023-0003	Sołectwo Chłudowo-zajęcia integracyjne dla dzieci i młodzieży	2 750,00
ZLB-GOL-2022-0001	Sołectwo Gołęczewo- imprezy integracyjne mieszkańców	3 000,00
ZLB-GOL-2023-0001	Sołectwo Gołęczewo- wykonanie grilla/paleniska przy wiacie rowerowej	3 000,00
ZLB-GOL-2023-0005	Sołectwo Gołęczewo- wydatki bieżące sołectwa	100,00
ZLB-JEL-2023-0001	Sołectwo Jelonek-Imprezy integracyjne	14 144,00
ZLB-OSG-2022-0001	Osiedle Grzybowe- działalność społeczna integrująca mieszkańców	6 000,00
ZLB-OSG-2023-0007	Osiedle Grzybowe - integracyjne warsztaty wyjazdowe koła brydżystów	1 000,00

ZLB-OSL-2022-0001	Osiedle Suchy Las- działania integracyjno-edukacyjne	23 000,00
ZLB-OSL-2022-0010	Osiedle Suchy Las-wydatki bieżące osiedla	1 000,00
ZLB-OSL-2023-0004	Osiedle Suchy Las- tablica ogłoszeń na os. Szafirowym	1 400,00
ZLB-OSL-2023-0008	Osiedle Suchy Las- zajęcia na świeżym powietrzu	4 938,00
ZLB-OSW-2023-0001	Osiedle Suchy Las Wschód- integracja mieszkańców i organizacja imprez	40 000,00
ZLB-OSW-2023-0002	Osiedle Suchy Las Wschód-wydatki bieżące	500,00
ZLB-ZIE-2022-0002	Sołectwo Zielątkowo- integracja społeczności	9 000,00
ZLB-ZIE-2023-0004	Sołectwo Zielątkowo- zagospodarowanie terenu przy kamieniu pamiątkowym przy OSP	2 324,00
ZLB-ZLT-2023-0001	Sołectwo Złotkowo- organizacja imprez	3 000,00
ZLB-ZOS-2023-0003	Osiedle Złotniki -wycieczka edukacyjna dla mieszkańców	10 000,00
ZLB-ZWS-2023-0007	Sołectwo Złotniki Wieś - integracja mieszkańców	10 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	738,00
ZLB-ZWS-2023-0001	Sołectwo Złotniki Wieś - dzierżawa pomieszczenia garażowego	738,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00

**16. Kultura fizyczna - wydatki w kwocie 8 370 702,61 zł, w tym:**

926	Kultura fizyczna	8 370 702,61
92601	Obiekty sportowe	6 836 902,61
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	6 439 694,61

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
RK*.-***- 2014-0002	place zabaw-publiczne gminne	30 000,00
RK*.-***- 2014-0003	boiska gminne publiczne	9 000,00
ZLB-BIE- 2023-0007	Osiedle Biedrusko-zakup i montaż tablicy interaktywnej o zwierzętach zamieszkujących las - na terenie placu zabaw przy os. Jesionowym	6 000,00
4270	Zakup usług remontowych	118 700,00
IRK-000- 2023-0010	Złotkowo-remont dachu budynku szatni na boisku	12 300,00
RK*.-***- 2014-0002	place zabaw-publiczne gminne	21 000,00
RK*.-***- 2014-0003	boiska gminne publiczne	8 000,00
RK*.-***- 2014-0004	siłownie zewnętrzne - gminne publiczne	10 000,00
RKB-000- 2023-0005	Suchy Las- rewitalizacja boiska do siatkówki przy ul. Szkółkarskiej	10 000,00
RKB-000- 2023-0007	Goleczewo- ul. Dworcowa- wymiana bocznego piłkochwytu z wymiana starych słupów	57 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	155 508,00
OGB-000- 2019-0005	obsługa informatyczna gminnych jednostek organizacyjnych, hosting, dostęp do internetu	47 508,00
RK*.-***- 2014-0002	place zabaw-publiczne gminne	45 000,00
RK*.-***- 2014-0003	boiska gminne publiczne	13 000,00
RKB-000- 2019-0026	Utrzymanie ścieżek rowerowych na terenie Gminy	50 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 000,00
RK*.-***- 2014-0002	place zabaw-publiczne gminne	9 000,00

RK*.-***- 2014-0003	boiska gminne publiczne	5 000,00
RK*.-***- 2014-0004	siłownie zewnętrzne - gminne publiczne	2 000,00
ZPB-000- 2019-0001	koszty analiz i opracowań studium wykonalności dla projektów zgłaszanych do dofinansowania zewnętrznego (WFOS i UE)	15 000,00
4430	Różne opłaty i składki	47 000,00
OGB-WPF- 2019-0008	ubezpieczenie mienia	47 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
PGB-000- 2022-0002	promocja poprzez sport	30 000,00
92695	Pozostała działalność	1 503 800,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 026 500,00
000-000- 0000-0000	podstawowe	1 024 500,00
ZLB-ZLT- 2023-0006	Sołectwo Złotkowo-dofinansowanie klubu "Złoci" Złotkowo	2 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000,00
OSB-000- 2021-0011	Dotacje udzielane klubom sportowym na podstawie ustawy o sporcie	130 000,00
3250	Stypendia różne	40 000,00
4190	Nagrody konkursowe	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00
000-000- 0000-0000	podstawowe	15 000,00



ZLB-ZWS-2023-0002	Sołectwo Złotniki Wieś - zakup stojaka na rowery	1 000,00
ZLB-ZWS-2023-0003	Sołectwo Złotniki Wieś - zakup i montaż drogowskazu rowerowego	1 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00
000-000-0000-0000	podstawowe	25 000,00
PGB-000-2022-0002	promocja poprzez sport	145 000,00
PGB-000-2023-0004	Organizacja przejazdu kolarzy w ramach 1 etapu Tour de Pologne	100 000,00

## 17. Stan zadłużenia Gminy Suchy Las na rok 2023 przedstawia poniższa tabela

Bank/ Instytucja finansowa/ Lesingodawca	Kwota	Data udzielenia	Termin całkowitej spłaty	Rodzaj produktu	Zadłużenie na 31.12.2022r.	Raty płatne w 2023r.	zadłużenie na 31.12.2023
WFOŚG	960 000,00	30.11.2017	22.12.2025	Pożyczka nr 676/U/400/425/2017	513 114,00	99 308,00	413 806,00
	398 935,12	06.12.2018	20.12.2023	Pożyczka nr 746/U/400/314/2018	101 256,00	101 256,00	0,00
	268 644,00	29.04.2021	20.12.2024	Pożyczka nr 3405/U/400/1036/2020	180 724,40	87 920,00	92 804,40
BOŚ	12 000 000,00	09.04.2014	31.03.2024	Kredyt S/60/02/2014/1056/F/C EB/EIB4/267/EKO	3 592 500,00	2 200 000,00	1 392 500,00
	7 500 000,00	16.09.2016	31.12.2023	Kredyt nr S/99/06/2016/1056/F/C EB-EIB-5/44/EKO	255 000,00	255 000,00	0,00
Bank PEKAO SA	34 500 000,00	23.11.2011	21.05.2025	Obligacje komunalne emisja 2011r.	12 275 000,00	3 300 000,00	8 975 000,00
	20 000 000,00	18.08.2020	30.11.2031	Obligacje komunalne emisja 2020r.	16 400 000,00	0,00	16 400 000,00
Bank SGB	26 550 000,00	30.11.2018	31.12.2028	Obligacje komunalne emisja 2018r.	25 600 000,00	1 200 000,00	24 400 000,00
	23 000 000,00	25.06.2019	31.12.2031	Obligacje komunalne emisja 2019r.	21 700 000,00	800 000,00	20 900 000,00
Przedsiębiorstwa finansowe	1 162 053,91	06.02.2020	31.03.2025	Umowa długoterminowa	581 026,96	193 675,65	387 351,31
	345 304,21	06.02.2020	31.03.2025	Umowa długoterminowa	172 652,10	57 550,70	115 101,40
	<b>126 684 937,24</b>				<b>81 371 273,46</b>	<b>8 294 710,35</b>	<b>73 076 563,11</b>

Integralną część projektu stanowią:

Część tabelaryczna przedstawiająca plan składająca się z następujących załączników:

Załącznik nr 1 – plan dochodów Gminy Suchy Las.

Załącznik nr 2 – plan wydatków bieżących Gminy Suchy Las.

Załącznik nr 3 – plan wydatków majątkowych Gminy Suchy Las.

Załącznik nr 4.1 – dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w roku 2023.

Załącznik nr 4.2 - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w roku 2023.

Załącznik nr 5.1 – plan dochodów Gminy Suchy Las związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2023.

Załącznik nr 5.2 - plan wydatków Gminy Suchy Las związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2023.

Załącznik nr 6 -6.7– plan dotacji z budżetu Gminy Suchy Las na rok 2023

Załącznik nr 7.1 – plan dochodów Gminy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2023

Załącznik nr 7.2 – plan wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2023

Załącznik nr 8 – plan dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki nimi finansowane przeznaczone na zadania z zakresu ochrony środowiska w 2023 roku.

Załącznik nr 9.1. zakres i kwoty dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego

Załącznik nr 9.2 – plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego - zakres i kwoty dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego.

Załącznik nr 10 – plan przychodów i rozchodów Gminy Suchy Las na rok 2023.

Załącznik nr 11.1 – 11.11 – plan wydatków sołectwa i osiedli w ramach Zadania Lokalnego.

Załącznik nr 12.1 – plan dochodów na programy, projekty lub zadania ze środków budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2023 r.

Załącznik nr 12.2 – plan wydatków na programy, projekty lub zadania ze środków budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2023 r.

Załącznik nr 13.1 – plan dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład na rok 2023

Załącznik nr 13.2 – plan wydatków dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład

Wykaz wniosków do budżetu Gminy na rok 2023

WOJCI  
  
Grzegorz Wojtera