

ZARZĄDZENIE NR 180/2024
WÓJTA GMINY SUCHY LAS

z dnia 14 listopada 2024 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Suchy Las na 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Suchego Lasu na 2025 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Gminy Suchy Las oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu, w terminie do 15 listopada 2024 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 16 grudnia 2024 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 t.j.), art. 211,212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz.1530 ze zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 t.j.) Rada Gminy Suchy Las uchwała, co następuje:

§ 1.

Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 231 932 132,14 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 219 308 911,73 zł
2. dochody majątkowe w wysokości 12 623 220,41 zł

§ 2.

Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 291 878 876,76 zł, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 191 347 028,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
2. wydatki majątkowe w wysokości 100 531 848,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3
3. określa się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 4
4. zadania lokalne ujmowane są w ramach budżetu bez wyodrębniania zadań

§ 3.

Określa się deficyt budżetu w wysokości -59 946 744,62 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 50 000 000,00 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 9 946 744,62 zł.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 68 378 421,18 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 8 431 676,56 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5.

Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 25 817 761,29 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 30 555 600,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6.

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

§ 7.

Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Suchego Lasu od właścicieli nieruchomości na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8.

1. Określa się dochody w kwocie 630 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 180 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 870 173,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
2. Określa się wydatki w kwocie 5 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 9.

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

§ 10.

Określa się plan dochodów Gminy Suchy Las związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 11.

Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Suchy Las z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 12.

Określa się plan dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 13.

Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 14.

Określa się zakres i kwoty dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 15.

Określa się plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 16.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 52 152 241,00 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2 000 000,00 zł
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 41 720 564,44 zł

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 8 431 676,56 zł

§ 17.

Upoważnia się Wójta Gminy Suchy Las do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł,
2. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 41 720 564,44 zł
3. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 8 431 676,56 zł
4. dokonywania zmian w budżecie polegających na:
 - a. przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
 - b. przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi do kwoty 100 0000,00 zł

§ 18.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 300 000,00 zł
2. celową w wysokości 600 000,00 zł, w tym:
 - a. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 600 000,00 zł

§ 19.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suchy Las.

§ 20.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie do budżetu Gminy Suchy Las na 2025 rok

Prace nad budżetem Gminy Suchy Las na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

Budżet Gminy Suchy Las na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Suchego Lasu oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Suchego Lasu na 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Suchy Las zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 231 932 132,14 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 291 878 876,76 zł.
- Przychody w wysokości 68 378 421,18 zł.
- Rozchody w wysokości 8 431 676,56 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Suchy Las zamknie się deficytem w kwocie 59 946 744,62 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Suchy Las na rok 2025 ustalony został w kwocie 231 932 132,14 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 219 308 911,73 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 12 623 220,41 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 94,56% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 5,44% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 104 946 187,80 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 14 798 237,33 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 6 754 986,60 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 3 241 520,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 3 513 466,60 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 12 023 220,41 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2024 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 1 865 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 862 000,00 zł.**

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 1 865 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 862 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 862 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 3 000,00 zł;

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

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

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 30 000,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 358 461,60 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 358 461,60 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (40095) – plan 358 461,60 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 358 461,60 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 358 461,60 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 8 328 692,61 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 858 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 7 470 692,61 zł.**

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 3 110 231,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 110 231,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 3 110 231,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 5 143 461,61 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 360 461,61 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub

płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625” w kwocie 2 215 461,61 zł;

- „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 1 945 000,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 200 000,00 zł;
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 783 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 780 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 500,00 zł;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 75 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 75 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 75 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 3 385 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 785 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 600 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 3 350 000,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 600 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 600 000,00 zł;
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 750 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 97 000,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 2 580 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 3 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 35 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 980 765,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 385 765,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 595 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 254 365,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 254 365,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 50,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 254 315,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 131 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 131 400,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 200,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 130 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 200,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 595 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 595 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625” w kwocie 595 000,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 10 300,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 10 300,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 10 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 300,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 300,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 195 754 225,13 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 195 754 225,13 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 100 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 58 880 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 58 880 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 47 000 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 20 000,00 zł;

- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 140 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 10 000 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 1 700 000,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 20 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 15 190 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 190 300,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 11 500 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 215 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 320 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 300,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 3 000 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 20 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 1 839 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 839 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 180 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 630 000,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 900 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za koncesje i licencje” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 20 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 119 744 425,13 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 119 744 425,13 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 104 946 187,80 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 14 798 237,33 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 700 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 700 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 700 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 700 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 600 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 4 472 096,40 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 393 250,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 78 846,40 zł.**

„Szkoly podstawowe” (80101) – plan 226 090,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 226 090,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 50,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 880,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 190 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 160,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 2 904 860,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 904 860,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 230 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 1 070 260,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 1 300,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 311 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 300,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 1 200 000,00 zł;

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

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

„Pozostała działalność” (80195) – plan 1 338 846,40 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 78 846,40 zł, w tym:
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 78 846,40 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 260 000,00 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 1 260 000,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 108 824,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 108 824,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85195) – plan 108 824,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 108 824,00 zł, w tym:
 - „dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 108 824,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 349 918,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 349 918,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 38 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 38 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 38 000,00 zł;

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

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

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 6 598,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 598,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 598,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 48 675,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 48 675,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 48 675,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 103 538,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 103 538,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 103 538,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 32 695,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 32 695,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 32 695,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 90 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 90 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 24 412,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 24 412,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 4 412,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 500 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 500 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85395) – plan 500 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 500 000,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 8 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 8 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” (85412) – plan 8 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 8 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 2 982 793,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 982 793,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 2 881 363,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 881 363,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 2 881 363,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 1 115,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 115,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 115,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 100 315,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100 315,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 100 315,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 9 925 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 9 490 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 435 000,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 435 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 435 000,00 zł, w tym:
 - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 435 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 8 800 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 800 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 8 800 000,00 zł;

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

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

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 650 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 650 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 650 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 2 026 356,40 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 444 675,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 581 681,40 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 91 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 91 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 900 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 900 000,00 zł, w tym:

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 900 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 1 035 356,40 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 681 681,40 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625” w kwocie 557 006,40 zł;
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 124 675,00 zł;
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 353 675,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205” w kwocie 353 675,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 146 700,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 146 700,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 146 700,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 146 700,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 146 700,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Suchy Las na 2025 rok ustalony został w kwocie 291 878 876,76 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 191 347 028,57 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 100 531 848,19 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 65,56% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 34,44% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 191 347 028,57 zł, z tego:
 - o wydatki jednostek budżetowych w wysokości 123 626 421,67 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 69 590 079,33 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 54 036 342,34 zł,
 - o dotacje na zadania bieżące w wysokości 56 023 861,29 zł,
 - o świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6 613 752,73 zł,
 - o wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 272 992,88 zł,
 - o wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - o obsługa długu w wysokości 4 810 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 100 531 848,19 zł, z tego:
 - o inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 100 531 848,19 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Suchego Lasu w wysokości 1 879 331,00 zł,
- o zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
- o wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Oświata i wychowanie (39,82%), następnie w ramach działu Transport i łączność (25,37%), Gospodarka mieszkaniowa (11,86%), Kultura fizyczna (10,11%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (3,62%), Rolnictwo i łowiectwo (3,49%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (2,60%), Administracja publiczna (1,81%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (1,29%), Ochrona zdrowia (0,03%).

Planowane na rok 2025 wydatki Suchego Lasu, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 4 049 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 537 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 3 512 000,00 zł.

„Melioracje wodne” (01008) – plan 1 100 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 600 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 600 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 500 000,00 zł;

„Izby rolnicze” (01030) – plan 7 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
 - „wplaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 7 000,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 150 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 150 000,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 2 762 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 762 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 900 000,00 zł;
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 862 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 358 461,60 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 358 461,60 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (40095) – plan 358 461,60 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 358 461,60 zł, w tym:
 - „różne przelewy” w kwocie 350 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 185,10 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 171,50 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 105,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 41 059 737,46 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 15 550 726,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 25 509 011,46 zł.**

„Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe” (60001) – plan 501 726,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 501 726,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 501 726,00 zł;

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 11 365 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 20 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 345 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 11 200 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 28 597 011,46 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 25 464 011,46 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 25 464 011,46 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 133 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 620 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 365 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 103 000,00 zł;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 215 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 25 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 190 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 190 000,00 zł;

„Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych” (60021) – plan 338 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 338 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 18 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 140 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 161 000,00 zł;

„Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych” (60022) – plan 43 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 43 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 37 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 14 693 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 767 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 11 926 500,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 14 638 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 11 926 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 11 000 000,00 zł;
 - „wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy” w kwocie 926 500,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 712 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 26 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 980 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 1 020 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 180 000,00 zł;
 - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 13 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 55 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 30 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 580 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 580 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 545 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 545 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 375 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 15 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (71095) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 35 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 27 201 670,29 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 25 380 598,48 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 821 071,81 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 254 315,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 254 315,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 214 258,17 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 34 876,19 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 174,60 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6,04 zł;

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

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

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 361 512,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 361 512,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 269 067,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 352,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 919,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 37 521,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 251,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 876,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 38 960,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 5 003,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 563,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 22 381 160,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 679 520,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 29 520,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 650 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 701 640,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 13 047 034,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 730 646,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 310 092,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 334 404,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 174 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 230 250,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 621 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 350 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 112 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 227 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 742 296,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 75 000,00 zł;
 - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 118 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 248 398,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 73 520,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 873 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 873 000,00 zł, w tym:
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 846 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 1 520 915,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 520 915,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 123,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 973 745,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 76 402,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 188 291,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 25 729,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 26 630,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 891,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 219,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 014,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 549,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 110 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 123,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 250,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 22 359,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 14 990,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 600,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 1 680 768,29 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 141 551,81 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 141 551,81 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 539 216,48 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 88 488,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 176 758,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 155 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 45 970,48 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 7 245 087,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 635 087,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 610 000,00 zł.**

„Jednostki terenowe Policji” (75403) – plan 2 345 360,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 300 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 300 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 360,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 45 360,00 zł;

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 2 043 800,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 180 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 120 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 863 800,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 140 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 400,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 760 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 140 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 364 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 25 000,00 zł;

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 2 069 927,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 130 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 939 927,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 49 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 279 605,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 67 522,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 218 578,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 31 631,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 75 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 55 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 26 991,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 19 600,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 000,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 786 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 786 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 174 000,00 zł;
 - „rezerwy” w kwocie 600 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 4 810 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 810 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 4 810 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 810 000,00 zł, w tym:
 - „koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 4 800 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 342 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 342 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 42 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 42 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 42 000,00 zł;

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 300 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 300 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 128 516 468,66 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 88 487 783,66 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 40 028 685,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 83 443 122,84 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 39 878 685,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 39 878 685,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 43 564 437,84 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 5 850 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 308 187,02 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 927 438,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 233 211,42 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 281 791,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 610 862,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 65 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 125 389,86 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 29 553,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 418 700,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 12 088,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 132 721,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 321 831,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 129 741,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 22 863,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 189 825,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 22 185,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 2 700 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 19 489,00 zł;
 - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 128 082,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 284 450,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 5 600,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 800,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 53,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 22 995,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 139 648,54 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 18 961 683,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 1 612 251,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 55 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 50 000,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 27 495 934,81 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 150 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 345 934,81 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 700 000,00 zł;
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 5 975 000,00 zł;
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 6 500 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 365 005,67 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 303 514,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 254 251,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 522 100,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 217 259,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 956,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 398,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 290 626,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 105 260,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 67 108,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 617 529,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 117 033,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 16 075,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 836 155,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 13 718,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 407,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 411 877,14 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 15 710,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 19 162,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 4 589 208,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 390 083,00 zł;

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

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

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 3 611 203,38 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 611 203,38 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 164 759,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 485 379,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 69 229,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 1 107,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 16 065,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 107,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 33 188,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 015,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 162 610,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 13 864,38 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 452 423,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 208 457,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 2 158 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 158 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 018 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 298 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 298 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 200 000,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 162 860,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 162 860,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 108 275,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 8 495,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 20 073,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 861,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 16 075,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 555,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 626,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 3 904 820,14 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 904 820,14 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 3 620 000,00 zł;
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 484,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 16 409,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 340,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 882,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 12 840,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 694,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 155,14 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 90 452,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 2 564,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 4 976 480,49 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 976 480,49 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 2 775 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 96 903,04 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 300 359,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 42 864,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 041,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 14 910,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 87 169,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 790,45 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 524 132,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 128 312,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 2 409 047,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 409 047,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 75 000,00 zł;
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 7 500,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zasądzone renty” w kwocie 36 300,00 zł;
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 37 953,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 414,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 3 850,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 841 128,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 205 502,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 1 134 409,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 108 409,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 26 000,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 805 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 805 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 115 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 24 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 350,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 180 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 390 650,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 000,00 zł;

„Izby wytrzeźwień” (85158) – plan 65 173,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65 173,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 65 173,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 259 236,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 26 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 26 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 233 236,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 27 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 203 236,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 6 130 078,55 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 130 078,55 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 1 300 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 300 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 300 000,00 zł;

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 10 098,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 098,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 10 098,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 398 675,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 398 675,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 398 675,00 zł;

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

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

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 173 538,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 173 538,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 173 538,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 2 707 789,95 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 707 789,95 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 649 901,87 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 108 644,92 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 307 987,76 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 43 819,40 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 242 536,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 9 400,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 12 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 250 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 250 000,00 zł;
- „Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 250 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 250 000,00 zł;
- „Pomoc dla cudzoziemców” (85231) – plan 15 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 15 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (85295) – plan 903 977,60 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 903 977,60 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 24 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 21 632,80 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 788,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 172 800,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 386 156,80 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 600,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 200 000,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 819 606,30 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 819 606,30 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 407 606,30 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 407 606,30 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 373 000,00 zł;
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 26 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 235,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 176,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 13,30 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 7 182,00 zł;

„Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” (85412) – plan 412 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 412 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 320 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;

- „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 70 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 4 915 719,69 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 915 719,69 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 2 881 363,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 881 363,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 2 794 923,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 8 610,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 225,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 028,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 077,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 500,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 1 115,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 115,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 933,99 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 158,12 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 22,89 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 122 326,69 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 122 326,69 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 96 470,90 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 243,50 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 16 612,29 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 240 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 240 000,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 240 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 100 315,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 315,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 100 315,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 1 506 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 506 600,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 1 506 600,00 zł;

„Pozostała działalność” (85595) – plan 64 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 64 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 64 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 21 081 470,42 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 17 443 223,50 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 638 246,92 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 1 150 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 500 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 650 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 650 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 10 357 991,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 357 991,50 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 999 990,50 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 241 357,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 17 230,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 43 779,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 335,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 040 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 800,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 1 550 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 550 100,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 100,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 500 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 1 151 233,42 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 134 733,42 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 134 733,42 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 016 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 700,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 001 800,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 514 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 469 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 469 500,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 45 000,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 240 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 240 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 240 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 5 004 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 251 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 999 773,65 zł;
 - „wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy” w kwocie 251 226,35 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 753 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 2 000 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 420 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 333 000,00 zł;

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

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

„Pozostała działalność” (90095) – plan 1 093 645,50 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 283 013,50 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 153 013,50 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 130 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 810 632,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 132,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 155 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 527 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 500,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 10 852 625,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 9 555 833,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 296 792,00 zł.**

„Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele” (92108) – plan 729 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 729 900,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 729 900,00 zł;

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 5 464 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 464 200,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 4 318 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 220 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 180 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 280 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 252 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 8 200,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 1 744 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 744 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 744 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 900 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” w kwocie 900 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 200 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 1 814 525,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 396 792,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 376 792,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 20 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 417 733,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 348 900,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 57 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 186 541,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 96 324,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 669 767,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 2 201,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 18 089 042,79 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 7 925 501,79 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 10 163 541,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 16 587 142,79 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 163 541,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 9 913 541,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 250 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 423 601,79 zł, w tym:
 - „dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” w kwocie 6 099 871,79 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 177 730,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 49 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 37 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 1 501 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 501 900,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 1 179 200,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 180 000,00 zł;
 - „stypendia różne” w kwocie 47 700,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 68 378 421,18 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 50 000 000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 10 943 289,18 zł;
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 7 282 891,00 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 152 241,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Suchy Las.

Rozchody budżetu

W 2025 roku z budżetu Gminy Suchy Las należy spłacić łącznie 8 431 676,56 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym w kwocie 7 724 000,00 zł;
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 707 676,56 zł;

Plan dochodów Gminy Suchy Las w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 865 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 865 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 862 000,00
020			Leśnictwo	30 000,00
	02095		Pozostała działalność	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	358 461,60
	40095		Pozostała działalność	358 461,60
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	358 461,60
600			Transport i łączność	8 328 692,61
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 110 231,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 110 231,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 143 461,61
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	780 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 215 461,61
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 945 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	75 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 385 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 350 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	70 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	97 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 580 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	35 000,00
		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	35 000,00
750			Administracja publiczna	980 765,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	254 365,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	254 315,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 400,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	595 000,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	561 000,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	34 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 300,00
	75416		Straż gminna (miejska)	10 300,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	195 754 225,13
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	58 880 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	47 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	140 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 190 300,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	215 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 839 500,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	180 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	630 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	12 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	119 744 425,13
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	104 946 187,80
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 798 237,33
758			Różne rozliczenia	700 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	700 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 472 096,40
	80101		Szkoły podstawowe	226 090,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	880,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	190 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00
	80104		Przedszkola	2 904 860,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	230 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 070 260,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00
		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	90 000,00
		0830	Wpływy z usług	311 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 300,00
		0830	Wpływy z usług	2 300,00
	80195		Pozostała działalność	1 338 846,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 260 000,00
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 846,40
851			Ochrona zdrowia	108 824,00
	85195		Pozostała działalność	108 824,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	108 824,00
852			Pomoc społeczna	349 918,00
	85202		Domy pomocy społecznej	38 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 598,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 598,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 675,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 675,00
	85216		Zasiłki stałe	103 538,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 538,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 695,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 695,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
	85295		Pozostała działalność	24 412,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500 000,00
	85395		Pozostała działalność	500 000,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
855			Rodzina	2 982 793,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 881 363,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 881 363,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 115,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 115,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 315,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 315,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 925 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	435 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	435 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 800 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 800 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	650 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	650 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 026 356,40
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	91 000,00
		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	90 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	900 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 035 356,40
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	353 675,00
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	557 006,40
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	124 675,00
926			Kultura fizyczna	146 700,00
	92601		Obiekty sportowe	146 700,00
		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	146 700,00
Razem				231 932 132,14

Plan wydatków bieżących Gminy Suchy Las w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	537 000,00
	01008		Melioracje wodne	500 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500 000,00
	01030		Izby rolnicze	7 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	7 000,00
	01095		Pozostała działalność	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	358 461,60
	40095		Pozostała działalność	358 461,60
		2970	Różne przelewy	350 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 185,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105,00
600			Transport i łączność	15 550 726,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	501 726,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	501 726,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 345 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 133 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 620 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 365 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	103 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	338 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	43 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 767 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 712 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	980 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 020 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	180 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	55 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00
710			Działalność usługowa	580 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	545 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
	71095		Pozostała działalność	35 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00
750			Administracja publiczna	25 380 598,48

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	75011		Urzędy wojewódzkie	254 315,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 258,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 876,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 174,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,04
	75020		Starostwa powiatowe	130 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	361 512,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	269 067,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 352,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	919,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 521,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 251,00
		4220	Zakup środków żywności	1 876,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 960,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 003,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	563,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 701 640,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 047 034,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	730 646,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 310 092,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	334 404,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	174 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	621 500,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00
		4260	Zakup energii	350 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	112 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	227 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 742 296,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	75 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	118 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 398,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73 520,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	873 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	846 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 520 915,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 123,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	973 745,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 402,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 291,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 729,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 630,00
		4270	Zakup usług remontowych	891,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 219,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 014,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 549,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 123,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 359,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 990,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 600,00
	75095		Pozostała działalność	539 216,48
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 488,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 201,20
		4307	Zakup usług pozostałych	59 094,53
		4309	Zakup usług pozostałych	2 462,27
		4430	Różne opłaty i składki	155 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 131,67
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 838,81
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 635 087,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	45 360,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	45 360,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 863 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4260	Zakup energii	760 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	364 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 939 927,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 279 605,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 522,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 578,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 631,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00
		4260	Zakup energii	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 991,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	786 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00
		4810	Rezerwy	600 000,00
757			Obsługa długu publicznego	4 810 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 810 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 800 000,00
758			Różne rozliczenia	342 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00
		4810	Rezerwy	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	88 487 783,66
	80101		Szkoły podstawowe	43 564 437,84
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 850 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 308 187,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 927 438,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 211,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 281 791,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	610 862,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 389,86
		4190	Nagrody konkursowe	29 553,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418 700,00
		4220	Zakup środków żywności	12 088,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	132 721,00
		4260	Zakup energii	1 321 831,00
		4270	Zakup usług remontowych	129 741,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 863,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 189 825,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 185,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 700 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 489,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	128 082,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 284 450,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 600,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	800,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 995,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	139 648,54
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 961 683,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 612 251,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00
	80104		Przedszkola	27 345 934,81
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 975 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 500 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	365 005,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 303 514,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 251,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 522 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217 259,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	956,00
		4190	Nagrody konkursowe	398,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 626,00
		4220	Zakup środków żywności	1 105 260,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 108,00
		4260	Zakup energii	617 529,00
		4270	Zakup usług remontowych	117 033,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 075,00
		4300	Zakup usług pozostałych	836 155,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 718,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 407,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	411 877,14
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 710,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 162,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 589 208,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	390 083,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
	80107		Świetlice szkolne	3 611 203,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 759,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 379,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 229,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 107,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 065,00
		4220	Zakup środków żywności	1 107,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 188,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 015,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 610,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 864,38
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 452 423,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	208 457,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 158 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 018 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	298 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200 000,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	162 860,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 275,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 495,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 073,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 861,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 075,00
		4220	Zakup środków żywności	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	555,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 904 820,14
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 620 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	150 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 484,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 409,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 882,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 840,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 694,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	155,14
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 452,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 564,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 976 480,49
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 775 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 903,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 359,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 864,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 041,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 910,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 169,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 790,45
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 524 132,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 312,00
	80195		Pozostała działalność	2 409 047,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
		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	100 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		3050	Zasądzone renty	36 300,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 953,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 414,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 850,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	841 128,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 205 502,00
851			Ochrona zdrowia	1 108 409,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	805 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 650,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85158		Izby wytrzeźwień	65 173,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 173,00
	85195		Pozostała działalność	233 236,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	203 236,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
852			Pomoc społeczna	6 130 078,55
	85202		Domy pomocy społecznej	1 300 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 098,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 098,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	398 675,00
		3110	Świadczenia społeczne	398 675,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
	85216		Zasilki stałe	173 538,00
		3110	Świadczenia społeczne	173 538,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 707 789,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 649 901,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 644,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 987,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 819,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	242 536,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	250 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	15 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00
	85295		Pozostała działalność	903 977,60
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 719,52
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	529,20
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	172 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	249 412,00
		4307	Zakup usług pozostałych	123 070,32
		4309	Zakup usług pozostałych	13 674,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	819 606,30
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	407 606,30
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	373 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 235,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,30
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 182,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	412 000,00
		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	320 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
855			Rodzina	4 915 719,69
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 881 363,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 794 923,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 028,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 077,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 115,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	933,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,89
	85504		Wspieranie rodziny	122 326,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 470,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 243,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 612,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	240 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	240 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 315,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 315,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 506 600,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 506 600,00
	85595		Pozostała działalność	64 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 443 223,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	650 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 357 991,50
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	999 990,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 357,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 230,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 779,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 335,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 040 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 550 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 016 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 001 800,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	240 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	240 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 753 000,00
		4260	Zakup energii	2 000 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	420 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	333 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	810 632,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 132,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	155 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	527 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 555 833,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	729 900,00
		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	729 900,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 464 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 318 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00
		4260	Zakup energii	280 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00
	92116		Biblioteki	1 744 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 744 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 417 733,00
		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	348 900,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 541,00
		4220	Zakup środków żywności	96 324,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	669 767,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 201,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
926			Kultura fizyczna	7 925 501,79
	92601		Obiekty sportowe	6 423 601,79
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	6 099 871,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 730,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 501 900,00
		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	1 179 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000,00
		3250	Stypendia różne	47 700,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
Razem				191 347 028,57

Plan wydatków majątkowych Gminy Suchy Las w 2025 roku

Dział-Rozdz-Par-Zad	Wyszczególnienie	Wartość
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 512 000,00
01008	Melioracje wodne	600 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
IBI-WPF-2023-0005	Budowa systemu retencjonowania wód na terenie naturalnego Parku Sucholeska Łąka	500 000,00
ROS-000-2025-0001	Wykonanie projektu, uzyskanie wymaganych prawem decyzji i pozwoleń oraz zorganizowanie przetargu na wykonanie prac na przebiegu rowu Wa-10 w Suchym Lesie	100 000,00
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	150 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
IBI-WPF-2025-0014	Złotniki - wybudowanie sieci wodociągowej DN100 od ul. Kwiatowej do ul. Obornickiej	150 000,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 762 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
IBI-000-2025-0004	Suchy Las-budowa kanalizacji w ul. Zielińskiego	900 000,00
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 862 000,00
IBI-WPF-2024-0300	Goleczewo - budowa kanalizacji sanitarnej (ulice Wiśniowa, Pszczelarska, Gryczana, Pszenna, Rolna, Zbożowa)	1 862 000,00
600	Transport i łączność	25 509 011,46
60004	Lokalny transport zbiorowy	20 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
IRK-000-2025-0003	Suchy Las Wschód- próg zwalniający ul. Żurawinowa	20 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	25 464 011,46
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 461 886,60
IBI-000-2024-0011	Goleczewo- budowa drogi z infrastrukturą - budowa chodnika w ciągu pieszym pomiędzy ul. Lazurową a ul. Kretą wraz z oświetleniem	220 000,00
IBI-000-2024-0042	Suchy Las i Suchy Las Wschód - wprowadzenie projektów zmiany organizacji ruchu	100 000,00
IBI-000-2025-0006	Biedrusko-budowa infrastruktury wzdłuż ul. Kamiennej, ul. Piaskowej - projekt	85 000,00
IBI-000-2025-0010	Złotkowo - Strefa AG bajpas do ul. Lipowej	3 800 000,00
IBI-000-2025-0016	Suchy Las - remonty nawierzchni dróg w Gminie	2 000 000,00
IBI-000-2025-0018	Suchy Las- renowacja skrzyżowania ulic Bogusławskiego/Obornicka	300 000,00
IBI-000-2025-0021	Złotkowo- likwidacja 2 słupów oświetleniowych w ul. Słonecznikowej	500 000,00
IBI-WPF-****-0010	Suchy Las - budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Lisiej, Klonowej, Sprzecznej, Ogrodniczej i Zgodnej	400 000,00
IBI-WPF-2017-0006	Suchy Las - budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Mokrej, Wodnej, Deszczowej, Suchej, Polnej, Chmielnej, Zakole, Strumykowej	250 000,00

Dział-Rozdz-Par-Zad	Wyszczególnienie	Wartość
IBI-WPF-2021-0004	Suchy Las -Jelonek-Złotniki- ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Obornickiej, odcinek Borówkowa - Pawłowicka	29 150,00
IBI-WPF-2023-0001	Chludowo-projekt i budowa parkingu publicznego na ul. Kościelnej (przy Kościele)	780 000,00
IBI-WPF-2024-0014	Opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie realizacji projektu „Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej: Poznań Fr	12 269,00
IBI-WPF-2024-0021	Osiedle Grzybowe - budowa drogi rowerowej na ul. Muchomorowej - brakujący odcinek pomiędzy odnogami Ptasiego Zaułka	300 000,00
IBI-WPF-2024-0025	„Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej: Poznań Franowo, Poznań Kobylepole	2 780 467,60
IBI-WPF-2024-0026	Projekt odcinka drogi gminnej w parametrach drogi wojewódzkiej - Gołęczewo-Złotkowo	200 000,00
IBI-WPF-2024-0027	Projekt rozbudowy ul. Daimlera wraz z uciążeniem do drogi serwisowej strefy AG w Złotkowie	200 000,00
IBI-WPF-2024-0028	Projekt drogi serwisowej Złotkowo Południe	0,00
IBI-WPF-2024-0029	Osiedle Grzybowe - budowa chodnika pomiędzy przystankiem autobusowym na ul. Sosnowej a ul. Rydzową wraz z przejściami dla pieszych	200 000,00
IBI-WPF-2024-0030	Chludowo- remont podjazdu do ośrodka zdrowia	150 000,00
IBI-WPF-2024-0031	Złotkowo- budowa chodnika łączącego ul. Lipową ze stacją PKM-ki	350 000,00
IBI-WPF-2024-0051	Zielątkowo - projekt budynku do obsługi terenu zielonego i integracji społeczności lokalnej przy ulicy Sportowej według koncepcji opracowanej w roku 2018 - zakres dla pozyskania środków zewnętrznych	200 000,00
IBI-WPF-2024-0053	Gołęczewo-budowa ul. Malinowej	1 450 000,00
IBI-WPF-2024-0055	Chludowo - budowa kanalizacji od ul. Czeresińskiej w kierunku cmentarza z odtworzeniem nawierzchni	300 000,00
IBI-WPF-2024-0056	Chludowo - projekt i modernizacji budynku Starej Szkoły	400 000,00
IBI-WPF-2024-0057	Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań - Gołęczewo i Zielątkowo - projekt i budowa ścieżki rowerowej pomiędzy Gołęczewem, a Zielątkowem.	300 000,00
IBI-WPF-2025-0001	Suchy Las Wschód - projekt drogowy wraz z infrastrukturą w ul. Fortecznej, Malwowej, Maciejowej, Lawendowej	70 000,00
IBI-WPF-2025-0004	Suchy Las Wschód - projekt przebudowy ul. Leśnej oraz z DDR oraz wydzielonym pasem zieleni	100 000,00
IBI-WPF-2025-0005	Złotniki - Dokończenie budowy ul. Wrzosowej	10 000,00
IBI-WPF-2025-0006	Złotniki - Budowa ul. Jałowcowej	20 000,00
IBI-WPF-2025-0008	Chludowo- modernizacja ulic Leśnej i Sosnowej wraz z oświetleniem	100 000,00
IBI-WPF-2025-0010	Gołęczewo- - budowa ul. Wodnej	150 000,00
IBI-WPF-2025-0015	Suchy Las - przebudowa ul. Leśnej II etap	200 000,00
IBI-WPF-2025-0016	Budowa infrastruktury w Biedrusku ul. 7 Pułku Strzelców Konnych	5 000,00
IBI-WPF-2025-0028	Projekt drogi serwisowej Złotkowo - bajpas do ul. Żytniej	100 000,00
IRK-000-2025-0006	Złotkowo- budowa progów zwalniających na ul. Złotej	20 000,00
IRK-000-2025-0013	Suchy Las - budowa wyniesionego przejścia dla pieszych- ul. Strażacka	30 000,00
POL-000-2024-0007	Modernizacja infrastruktury służącej obronności w gminie Suchy Las przez przebudowę ul. Czołgowej w m. Złotniki	6 100 000,00
ZIT-WPF-2024-0001	Zrównoważona mobilność miejska w metropolii Poznań -Etap I -Suchy Las-projekt ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Poziomkowej od ul. Stefańskiego do ul. Szkolnej	2 250 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 002 124,86
IBI-WPF-2024-0025	„Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej: Poznań Franowo, Poznań Kobylepole	1 002 124,86
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
IRK-000-2020-0011	Budowa przystanków autobusowych na terenie Gminy	25 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 926 500,00

Dział-Rozdz-Par-Zad	Wyszczególnienie	Wartość
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 926 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000 000,00
000-000-0000-0000	podstawowe	11 000 000,00
6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	926 500,00
000-000-0000-0000	podstawowe	926 500,00
750	Administracja publiczna	1 821 071,81
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	679 520,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 520,00
IBI-WPF-2015-0005	Suchy Las- rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Suchym Lesie	29 520,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
IOG-***-2020-0002	zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	150 000,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
IOG-000-2023-0003	zakup systemów EZD dla UGSL i jednostek gminnych	500 000,00
75095	Pozostała działalność	1 141 551,81
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	399 079,09
UES-WPF-2024-0002	Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Suchy Las	399 079,09
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	712 773,81
UES-WPF-2024-0002	Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Suchy Las	712 773,81
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 698,91
UES-WPF-2024-0002	Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Suchy Las	29 698,91
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 610 000,00
75403	Jednostki terenowe Policji	2 300 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 300 000,00
IBI-WPF-2023-0004	Budowa komisariatu policji w Suchym Lesie	2 300 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	180 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
000-000-0000-0000	podstawowe	60 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00
IRB-000-2025-0001	OSP Gołęczewo- dofinansowanie w formie dotacji na inwestycje z WFOŚiGW - wymiana bram garażowych	40 000,00
IRB-000-2025-0002	OSP Chłudowo- dofinansowanie w formie dotacji na inwestycje z WFOŚiGW - wymiana bram garażowych	80 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	130 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
ISG-000-2025-0001	Straż Gminna - zakup samochodu	130 000,00
801	Oświata i wychowanie	40 028 685,00
80101	Szkoły podstawowe	39 878 685,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 878 685,00

Dział-Rozdz-Par-Zad	Wyszczególnienie	Wartość
IBI-000-2025-0007	Suchy Las - termomodernizacja budynku SP2	1 200 000,00
IBI-WPF-2022-0013	Suchy Las - przebudowa sali gimnastycznej przy SP nr 1	8 468 685,00
IBI-WPF-2024-0003	Biedrusko- budowa nowej szkoły	30 000 000,00
IBI-WPF-2025-0007	Goleńczewo- remont w szkole w Goleńczewie	150 000,00
IRK-000-2025-0100	Chłudowo-Goleńczewo- budowa wiat rowerowych szkoła, przedszkole	60 000,00
80104	Przedszkola	150 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
IBI-000-2025-0008	Chłudowo-przedszkole -modernizacja wentylacji mechanicznej	150 000,00
851	Ochrona zdrowia	26 000,00
85195	Pozostała działalność	26 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
IRK-000-2025-0011	Montaż defibrylatorów (1 sztuka na TAEiS w Suchym Lesie i 1 sztuka w Goleńczewie ul. Strażacka)	26 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 638 246,92
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
ROS-000-2024-0005	Budowa przyłączy do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Suchy Las	500 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	134 733,42
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 313,39
IRK-000-2023-0021	Ochrona dziedzictwa naturalnego na Terenie Aktywnej Edukacji i Sportu w Suchym Lesie	94 313,39
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 420,03
IRK-000-2023-0021	Ochrona dziedzictwa naturalnego na Terenie Aktywnej Edukacji i Sportu w Suchym Lesie	40 420,03
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	469 500,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	469 500,00
ROS-000-2025-0004	Dotacja celowa na wymianę pozaklasowych źródeł ogrzewania na źródła ekologiczne na terenie gminy Suchy Las	100 000,00
ROS-WPF-2024-0003	Realizacja programu "Ciepłe mieszkanie"	369 500,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 251 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 999 773,65
IBI-000-2025-0014	Złotkowo- budowa oświetlenia w ul. Cedrowej	580 000,00
IBI-000-2025-0015	Złotniki - budowa oświetlenia w ul. Spacerowa, Olchowa	140 000,00
IRK-000-2025-0002	Osiedle Grzybowe - dodatkowa lampa na ul. Rydzowej	11 000,00
IRK-000-2025-0012	Chłudowo- Oświetlenie (skrzyżowanie - na wysokości stacji paliw)	70 000,00
IRK-000-2025-0015	Złotniki - ul. Pigwowa dokończenie oświetlenia ulicznego	150 000,00
IRK-WPF-2020-0001	Modernizacja oświetlenia gminnego	668 773,65
IRK-WPF-2024-0011	Zielątkowo- projekt i budowa sygnalizacji świetlnych spowalniających ruch na ul. Leśnej, Szkolnej Dworcowej	380 000,00
6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	251 226,35
IRK-WPF-2020-0001	Modernizacja oświetlenia gminnego	251 226,35

Dział-Rozdz-Par-Zad	Wyszczególnienie	Wartość
90095	Pozostała działalność	283 013,50
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 013,50
ROS-000-2025-0003	Biedrusko -Prace naprawcze wynikające z analizy spadku wody z terenu zalewów- dz. 27/93,27/111	150 000,00
ROS-WPF-2023-0001	dofinansowanie wymiany starych pieców węglowych na piece gazowe	3 013,50
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
IOG-000-2025-0001	Zakup samochodu do realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska	130 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 296 792,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	900 000,00
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	900 000,00
POL-000-2024-0005	Zachowanie dziedzictwa kulturowego wzorcowej wsi Gołęczewo, gmina Suchy Las poprzez rewitalizację budynku dawnej remizy strażackiej	900 000,00
92195	Pozostała działalność	396 792,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 792,00
000-000-0000-0000	podstawowe	31 000,00
LGD-WPF-2025-0004	Rozwój infrastruktury kultury	345 792,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
000-000-0000-0000	podstawowe	20 000,00
926	Kultura fizyczna	10 163 541,00
92601	Obiekty sportowe	10 163 541,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 913 541,00
IBI-000-2025-0019	Chłudowo-projekt i wykonanie operacji skablowania linii SN na terenie planowanym pod centrum rekreacyjno-sportowe przy ul. Dworcowej	300 000,00
IBI-000-2025-0020	Złotniki- koncepcja zagospodarowania stadionu Złotniki	300 000,00
IBI-WPF-2025-0009	Biedrusko-wykonanie dokumentacji projektowej oraz zagospodarowanie dz. nr 50/5 "przystanek Biedrusko"	70 000,00
IRK-000-2025-0001	Złotniki- Złotniki - budowa wielofunkcyjnego boiska na terenie przeznaczonym pod sport przy ul. Lazurytowej	1 000 000,00
IRK-000-2025-0004	Suchy Las - zabezpieczenie wyciszenia hałasów generowanych przez Skate Park	300 000,00
IRK-000-2025-0005	Złotniki Wieś - położenie sztucznej nawierzchni na zniszczonej, dziurawej nawierzchni asfaltowej na boisku do koszykówki	350 000,00
IRK-000-2025-0010	Chłudowo- przebudowa placu zabaw przy szkole (dodatkowa zabawka)	30 000,00
IRK-WPF-2022-0004	Suchy Las - budowa Centrum Profilaktyki poprzez sport i rekreację	6 000 000,00
IRK-WPF-2024-0100	Teren Aktywnej Edukacji i Sportu	220 000,00
LGD-WPF-2025-0003	Poprawa dostępu do infrastruktury publicznej	1 343 541,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
IRK-000-2025-0007	Biedrusko- wymiana zestawu zabawowego na placu zabawowego przy ul. Zjednoczenia	50 000,00
IRK-000-2025-0008	Biedrusko- powiększenie placu zabaw PAR-ul. Parkowa/Zjednoczenia (zakup i montaż karuzeli integracyjnej dla potrzeb osób z niepełnosprawnością)	100 000,00
IRK-000-2025-0009	Gołęczewo-rozbudowa trybun przy boisku wraz z wymiana siedzisk na istniejącej konstrukcji, wiata dla ratowników medycznych	100 000,00
	Razem:	100 531 848,19

Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gminy Suchy Las w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	1 002 124,86
	60016		Drogi publiczne gminne	1 002 124,86
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 002 124,86
750			Administracja publiczna	850 000,00
	75095		Pozostała działalność	850 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	59 094,53
		4309	Zakup usług pozostałych	2 462,27
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 131,67
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 838,81
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	712 773,81
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 698,91
852			Pomoc społeczna	165 465,60
	85295		Pozostała działalność	165 465,60
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 719,52
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,28
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	529,20
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,80
		4307	Zakup usług pozostałych	123 070,32
		4309	Zakup usług pozostałych	13 674,48
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	134 733,42
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	134 733,42
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 313,39
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 420,03
			Razem	2 152 323,88

Plan przychodów i rozchodów Gminy Suchy Las w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	50 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	10 943 289,18
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	7 282 891,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	152 241,00
	Razem	68 378 421,18

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
971	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	7 724 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	707 676,56
	Razem	8 431 676,56

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Suchy Las w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60001	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	501 726,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	5 850 000,00	0,00	0,00
801	80103	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	5 975 000,00	0,00	0,00
801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00
801	80106	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	3 620 000,00	0,00	0,00
801	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	2 775 000,00	0,00	0,00
801	80195	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
801	80195	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00
801	80195	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
851	85158	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	65 173,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	373 000,00	0,00	0,00
854	85404	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00
854	85412	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506 600,00
900	90002	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	999 990,50	0,00	0,00	0,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 500,00
900	90026	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92108	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 900,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 900,00
921	92195	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	6 099 871,79	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 200,00
926	92695	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
Razem				6 062 000,00	6 099 871,79	13 655 889,50	25 401 500,00	0,00	5 154 100,00

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Suchy Las w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	650 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	650 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	650 000,00
Razem				650 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	650 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
			IBI-000-2024-0005 Suchy Las, budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zielińskiego	650 000,00
Razem				650 000,00

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Suchy Las w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 800 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 800 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 800 000,00
Razem				8 800 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 357 991,50
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 357 991,50
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	999 990,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 357,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 230,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 779,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 335,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 040 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00
Razem				10 357 991,50

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Suchy Las w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	810 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	810 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	180 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	630 000,00
Razem				810 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	875 173,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	805 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 650,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85158		Izby wytrzeźwień	65 173,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 173,00
			Razem	875 173,00

Plan dochodów i wydatków Gminy Suchy Las związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	254 315,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	254 315,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	254 315,00
852			Pomoc społeczna	4 412,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	2 982 793,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 881 363,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 881 363,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 115,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 115,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 315,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 315,00
Razem				3 241 520,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	254 315,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	254 315,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 258,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 876,19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 174,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,04
852			Pomoc społeczna	4 412,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
855			Rodzina	2 982 793,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 881 363,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 794 923,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 028,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 077,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 115,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	933,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,89
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 315,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 315,00
			Razem	3 241 520,00

Plan dochodów Gminy Suchy Las związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	3 310 231,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 110 231,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 110 231,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 200 000,00
	80104		Przedszkola	1 200 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000,00
Razem				4 510 231,00

Plan dochodów i wydatków Gminy Suchy Las z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 260 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 260 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 260 000,00
Razem				1 260 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 237 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	220 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 017 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	934 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	23 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 000,00
Razem				1 260 000,00

Plan dochodów funduszu przeciwdziałania Covid-19 Gminy Suchy Las w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	358 461,60
	40095		Pozostała działalność	358 461,60
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	358 461,60
			Razem	358 461,60

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	358 461,60
	40095		Pozostała działalność	358 461,60
		2970	Różne przelewy	350 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 185,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105,00
			Razem	358 461,60

Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Suchy Las w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 862 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 862 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 862 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	900 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00
Razem				2 762 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 862 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 862 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 862 000,00
Razem				1 862 000,00

Zakres i kwoty dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Zakres dotacji</i>	<i>Kwota dotacji</i>
926	92601	Gminny Ośrodek Sportu w Suchym Lesie	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1. Przedmiotowe				
		1	Dotacja w wysokości 693,53 zł do utrzymania 1 m ² HWS o powierzchni 2626,79 m ²	1 821 767,16
		2	Dotacja w wysokości 18,30 zł do utrzymania 1 m ² zespołu boisk sportowych w Suchym Lesie - powierzchnia 15 455 m ²	282 826,00
		3	Dotacja w wysokości 13,15 zł do utrzymania 1 m ² boiska sportowego w Złotkowie - powierzchnia 16000 m ²	210 400,00
		4	Dotacja w wysokości 16,10 zł do utrzymania 1 m ² boiska sportowego w Gołęczewie - powierzchnia 12380 m ²	199 318,00
		5	Dotacja w wysokości 16,55 zł do utrzymania 1 m ² boiska ze sztucznej nawierzchni przy ul. Poziomkowej w Suchym Lesie - powierzchnia 860 m ²	14 233,00
		6	Dotacja w wysokości 15,25 zł do utrzymania 1 m ² boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Sosnowej na os. Grzybowym w Złotnikach - powierzchnia 1408 m ²	21 472,00
		7	Dotacja w wysokości 13,15 zł do utrzymania 1 m ² boiska ul. Bogusławskiego w Suchym Lesie - powierzchnia 704 m ²	9 257,60
		8	Dotacja w wysokości 28,25 zł do utrzymania 1 m ² boiska ul. Miła w Złotnikach - powierzchnia 288 m ²	8 136,00
		9	Dotacja w wysokości 16,50 zł do utrzymania 1 m ² boiska ul. Sportowa w Zielątkowie - powierzchnia 1408 m ²	23 232,00
		10	Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² boiska zespół boisk Biedrusko - park w kwocie 16,25 zł/m ² - powierzchnia 1949,92 m ²	31 686,20
		11	Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Meteorytowej w Suchym Lesie w wysokości 38,60 zł/m ² - powierzchnia 96 m ²	3 705,60
		12	Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią przy filii SP w Suchym Lesie przy ul. Konwaliowej w Suchym Lesie – w wysokości 29,04 zł/m ² - powierzchnia 7300 m ²	211 992,00
		13	Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² Parku Wodnego OCTOPUS – w wysokości 328,13 zł/m ² - powierzchnia 4586,22 m ²	1 504 858,25
		14	Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² powierzchni sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym przy filii SP w Suchym Lesie przy ul. Konwaliowej w Suchym Lesie – w wysokości 186,79 zł/m ² - powierzchnia 472,50 m ²	88 258,28
		18	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m ² powierzchni Hali Widowskowo - Sportowej w Suchym Lesie na zajęcia sportowe jednostek organizacyjnych - 52,87 zł/m ² - powierzchnia 2 626,79 m ²	138 891,50
		19	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m ² powierzchni Parku Wodnego OCTOPUS w Suchym Lesie na zajęcia sportowe jednostek organizacyjnych - 293,23 zł/m ² powierzchnia 4 586,22 m ²	1 344 800,00
		20	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1m ² powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół w Biedrusku - w wysokości 10,20 zł/m ² - powierzchnia 2 800 m ²	28 560,00
		21	Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² powierzchni sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym przy SP 2 W Suchym Lesie przy ul. Poziomkowej – w wysokości 178,60 zł/m ² - powierzchnia 660,00 m ²	117 876,00
		22	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1m ² powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół w Chłudowie - w wysokości 16,65 zł/m ² - powierzchnia 2 828 m ²	38 602,20

Przychody i wydatki samorządowego zakładu budżetowego

1. Zakład budżetowy	Przychody	w tym dotacje	Wydatki
"Gminny Ośrodek Sportu"-dotacje przedmiotowe	13 356 858,44	6 099 871,79	13 356 858,44
Dotacja w wysokości 693,53 zł do utrzymania 1 m2 HWS o powierzchni 2626,79 m2		1 821 767,16	
Dotacja w wysokości 18,3 zł do utrzymania 1 m2 zespołu boisk sportowych w Suchym Lesie - powierzchnia 15 455 m2		282 826,00	
Dotacja w wysokości 13,15 zł do utrzymania 1 m2 boiska sportowego w Złotkowie - powierzchnia 16 000 m2		210 400,00	
Dotacja w wysokości 16,1 zł do utrzymania 1 m2 boiska sportowego w Gołęczewie - powierzchnia 12 380 m2		199 318,00	
Dotacja w wysokości 16,55 zł do utrzymania 1 m2 boiska ze sztucznej nawierzchni przy ul. Poziomkowej - powierzchnia 860 m2		14 233,00	
Dotacja w wysokości 15,25 zł do utrzymania 1 m2 boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Sosnowej na os. Grzybowym w Złotnikach - powierzchnia 1408 m2		21 472,00	
Dotacja w wysokości 13,15 zł do utrzymania 1 m2 boiska ul. Bogusławskiego w Suchym Lesie - powierzchnia 704 m2		9 257,60	
Dotacja w wysokości 28,25 zł do utrzymania 1 m2 boiska ul. Miła w Złotnikach - powierzchnia 288 m2		8 136,00	
Dotacja w wysokości 16,50 zł do utrzymania 1 m2 boiska ul. Sportowa w Zielątkowie - powierzchnia 1408 m2		23 232,00	
Dotacja do kosztu utrzymania 1 m2 zespołu boisk w Biedrusku - park w kwocie 21,40 zł /m2 - powierzchnia 1949,92 m2		31 686,20	
Dotacja do kosztu utrzymania 1 m2 boiska ze sztucznej nawierzchni przy ul. Meteorytowej w Suchym Lesie w kwocie 38,60 zł /m2 - powierzchnia 96 m2		3 705,60	
Dotacja do kosztu utrzymania 1 m2 powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią przy filii SP w Suchym Lesie przy ul. Konwaliowej w wysokości 29,40 zł /m2 - powierzchnia 7300 m2		211 992,00	
Dotacja do kosztu utrzymania 1 m2 powierzchni Sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym przy filii SP w Suchym Lesie przy ulicy Konwaliowej w Suchym Lesie - w wysokości 186,79 zł/ m2 - powierzchnia 472,50 m2		88 258,28	
Dotacja do kosztu utrzymania 1 m2 Parku Wodnego Octopus - w wysokości 328,13 zł /m2 - powierzchnia 4586,22 m2		1 504 858,25	
Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni Parku Wodnego Octopus w Suchym Lesie na zajęcia sportowe jednostek organizacyjnych - w wysokości 293,59 zł/m2 - powierzchnia 4586,22 m2		1 344 800,00	
Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni Hali Widowiskowo Sportowej w Suchym Lesie na zajęcia sportowe jednostek organizacyjnych - w wysokości 52,87 zł/m2 - powierzchnia 2626,79 m3		138 891,50	
Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół w Biedrusku - w wysokości 10,20 zł/m2 - powierzchnia 2800 m2		28 560,00	
Dotacja do kosztu utrzymania 1 m2 powierzchni Sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym przy SP 2 w Suchym Lesie przy ulicy Poziomkowej - w wysokości 178,60 zł/ m2 - powierzchnia 660,00 m2		117 876,00	
Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół w Chłudowie - w wysokości 16,65 zł/m2 - powierzchnia 2828 m2		38 602,20	