

z dnia 29 lipca 2022 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Suchy Las na rok 2023 i projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2023-2035.

Na podstawie § 1 pkt 1 Uchwały Nr XL/530/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Suchy Las, zarządzam co następuje:

§ 1. Materiały planistyczne służące opracowaniu projektu budżetu na 2023 rok należy opracować zgodnie z:

- 1) zasadami ustalonymi w uchwale nr XL/530/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej;
- 2) ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.);
- 3) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2022 r. poz.513);
- 4) obowiązującymi uchwałami Rady Gminy Suchy Las mającymi wpływ na budżet Gminy;
- 5) warunkami porozumień i umów zawartych przez Gminę Suchy Las z innymi podmiotami.

§ 2. 1. Projekty planów finansowych powinny być opracowane z uwzględnieniem następujących wskaźników:

- 1) poziom inflacji średniorocznej – 7,8%;
- 2) minimalne wynagrodzenie brutto - w okresie od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r. wynosi 3.383,00 zł;
- 3) minimalne wynagrodzenie brutto - w okresie od 01.07.2023 r. do 31.12.2023 r. wynosi 3.450,00 zł;
- 4) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planować zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 923). Do planowania wysokości odpisu podstawowego przyjąć kwotę bazową stosowaną w roku 2021. W odniesieniu do placówek oświatowych odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od nauczycieli planować zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2021 r. poz. 1762 oraz z 2022. poz.935 i 1116).

2. Kalkulację wydatków należy sporządzić w sposób racjonalny i celowy uwzględniając w pierwszej kolejności zadania obligatoryjne, zlecone, kontynuowane oraz wynikające z zawartych umów.

§ 3. . Wyznaczam następujące terminy składania wniosków do budżetu na rok 2023 i wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2023-2035 oraz wzory formularzy planistycznych w zakresie wydatków budżetowych:

- a) dla radnych, przedstawicieli jednostek pomocniczych, przedstawicieli gminnych osób prawnych, mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących niepubliczne podmioty oświatowe - do dnia 15 września 2022 r.
- b) dla kierowników "działów i referatów Urzędu Gminy oraz pracowników samodzielnych w zakresie zadań merytorycznych - do dnia 15 października 2022 roku,
 - stałych zadań bieżących wg wzoru stanowiącego zał. nr 1 do niniejszego zarządzenia,
 - Przedsięwzięć / Zadań inwestycyjnych wynikających z WPF Gminy Suchy Las wraz z podaniem zakresu i terminów ich realizacji wg wzoru stanowiącego zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia,
 - Przedsięwzięć bieżących wieloletnich - wg wzoru stanowiącego zał. nr 3 do niniejszego zarządzenia,

- Plan zadań na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - wg wzoru stanowiącego zał. nr 4 do niniejszego zarządzenia.,
 - Plan umów zaliczanych do tytułów dłużnych - wg wzoru stanowiącego zał. nr 5 do niniejszego zarządzenia,
- c) dla kierowników wydziałów i referatów Urzędu Gminy oraz pracowników samodzielnych w zakresie złożonych wniosków , o których mowa w § 2 ppkt a - do dnia 15 października 2022 roku
- wydatków bieżących budżetu Gminy Suchy Las - wg wzoru stanowiącego zał. nr 6 do niniejszego Zarządzenia,
 - wydatków majątkowych do budżetu Gminy Suchy Las - zgodnie z zał. nr 7 do niniejszego Zarządzenia,
 - Przedsięwzięć wieloletnich - wg wzoru stanowiącego zał. nr 8 do niniejszego zarządzenia,
- d) dla kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Suchy Las - do dnia 15 października 2022 r, w tym:
- Dla jednostek oświatowych — wg wzoru stanowiącego zał. nr 9 do niniejszego Zarządzenia wraz z kalkulacją wynagrodzeń,
 - Dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej — wg wzoru stanowiącego zał. nr 10 do niniejszego Zarządzenia wraz z kalkulacją wynagrodzeń.
- e) Samorządowa Instytucja Kultury — do dnia 15 września 2022 r.
- zgodnie z wytycznymi zawartymi w Zarządzeniu nr 125/2013 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 17 lipca 2013r
- f) Samorządowy zakład budżetowy - do dnia 15 września 2022 r.
- wg wzoru stanowiącego zał. nr 11a-11b do niniejszego zarządzenia oraz z wytycznymi zawartymi w Zarządzeniu nr 124/2013 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 17 lipca 2013r

§ 4. Wyznaczam następujące założenia i terminy składania wniosków do budżetu na rok 2023 oraz wzory formularzy planistycznych w zakresie dochodów budżetowych:

- a) dotacje z budżetu państwa — w terminach wyznaczonych odrębnymi przepisami, wg informacji od dysponentów,
- b) dochody z tytułu udziału w PIT , subwencji oświatowej — wg informacji Ministra Finansów,
- c) udziały w podatkach będących dochodem budżetu państwa — wg danych szacunkowych na bazie wykonania na dzień 30.09 oraz przewidywanego wykonania na dzień 31.12,
- d) dochody z tytułu: czynszów, dzierżaw, wieczystego użytkowania oraz trwałego zarządu — zgodnie z zawartymi umowami i decyzjami do dnia 30 września 2022 r. wg wzoru stanowiącego zał. nr 12 do niniejszego Zarządzenia,
- e) dochody ze sprzedaży majątku gminy do dnia 30 września 2022 szacuje się na podstawie wykazu mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w roku 2022, wg wzoru stanowiącego zał. nr 13 do niniejszego Zarządzenia,
- f) dochody z tytułu opłat lokalnych (opłata skarbowa, adiacencka, planistyczna, za zajęcie pasa drogowego) -do dnia 30.09.2022 na podstawie wydanych decyzji oraz wykonania na dzień 30.09.2022 oraz przewidywanego wykonania na dzień 31 .12.2022, wg wzoru stanowiącego zał. nr 14 do niniejszego Zarządzenia,
- g) dla pozostałych dochodów cywilnoprawnych do dnia 30.09.2022 wg wzoru stanowiącego zał. nr 15 do niniejszego Zarządzenia,
- h) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych — do dnia 30.09.2022 - szacuje się na podstawie ilości zezwoleń na czas nieokreślony oraz przewidywanej ilości zezwoleń na sprzedaż jednorazową, wg wzoru stanowiącego zał. nr 16 do niniejszego Zarządzenia,

- i) podatki i opłaty lokalne — do dnia 30.09.2022 szacuje się na podstawie wykonania na dzień 30.09.2022 oraz przewidywanego wykonania na dzień 31.12.2022 ,z uwzględnieniem zmian wysokości stawek podatkowych, podstaw opodatkowania, skutków udzielonych ulg na podstawie uchwał Rady Gminy oraz zmian wynikających z obowiązujących ustaw podatkowych oraz stopnia ściągalności w latach poprzednich wg wzoru stanowiącego zał. nr 17 do niniejszego Zarządzenia,
- j) Plan dochodów na realizację zadań na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - wg wzoru stanowiącego zał. nr 18 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Do rezerwy budżetowej zakwalifikować należy wydatki, których poniesienie nie jest pewne na dzień składania wniosku tj:

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

§ 6. .Projekty planów finansowych jednostek budżetowych, referatów i wydziałów Urzędu Gminy są wprowadzane za pośrednictwem modułu e-projekt 2 programu RATUSZ firmy RECORD.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Grzegorz Wojtara

Wniosek do WPF na lata 2023-2035-przedsięwzięcia bieżące wieloletnie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1	wydatki bieżące									
1.3.1.1	dostawa usług telekomunikacyjnych - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2024						
1.3.1.2	Dostawa wody dla pracowników i uczniów	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2024						
1.3.1.3	Dowozy uczniów niepełnosprawnych do szkół	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2023						
1.3.1.4	Dowóz uczniów do szkół	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2023						
1.3.1.5	dzierżawa sprzętu biurowego - (m. in. drukarki wielofunkcyjne, kopertownica),	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2024						
1.3.1.6	Funkcjonowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej -pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego - Poprawa komunikacji	Urząd Gminy Suchy Las	2020	2024						
1.3.1.7	Gminny Program Karta Dużej Rodziny	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2024						
1.3.1.8	Gospodarka odpadami	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2023						
1.3.1.9	Kolokacja urządzeń serwerowych - zapewnienie sprawnego funkcjonowania JST	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2024						
1.3.1.10	Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej - ustalenie przeznaczenia terenów, rozmięczenie inwestycji celem publicznego określenia sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu	Urząd Gminy Suchy Las	2011	2024						
1.3.1.11	Obsługa prawna	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2024						
1.3.1.12	Ochrona mienia komunalnego - -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2024						
1.3.1.13	Opłaty pocztowe	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2024						
1.3.1.14	Organizacja działalności kulturalnej na terenie Gminy	Urząd Gminy Suchy Las	2022	2025						
1.3.1.15	Przeeglądy i konserwacje m.in. budynków, kotłowni oraz urządzeń w budynkach należących do Gminy	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2024						
1.3.1.16	Rozwój i integracja systemówi urzędzeń informatycznych	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2024						
1.3.1.17	Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Suchy Las. - zwiększenie atrakcyjności edukacyjnej Gminy Suchy Las	Urząd Gminy Suchy Las	2014	2029						
1.3.1.18	Ubezpieczenie mienia	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2023						
1.3.1.19	Utrzymanie monitoringu gminnego	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2023						
1.3.1.20	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Urząd Gminy Suchy Las	2022	2024						
1.3.1.21	Wywóz odpadów komunalnych	Urząd Gminy Suchy Las	2022	2024						
1.3.1.22	Dzierżawa samochodu służbowego	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2025						
1.3.1.23	Pielęgnacja nasadzeń zastępczych	Urząd Gminy Suchy Las	2020	2024						
1.3.1.24	Świadczenie usług sprzątnia	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2024						

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące									
1.3.1.25	umowy dzierżawy gruntów wieloletnie	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2031						
1.3.1.26	umowy dzierżawy lokali wieloletnich	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2031						
1.3.1.27	umowy na lokale socjalne i komunalne	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2027						
1.3.1.28	Odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2031						
1.3.1.29	Zapewnienie badań z zakresu medycyny pracy oraz dodatkowej opieki medycznej dla pracowników UG	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2024						
1.3.1.30	Paszportyzacja sieci teleinformatycznej na terenie Gminy Suchy Las	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2022						
1.3.1.31	Nasadzenia i pielęgnacja zieleni	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2024						
1.3.1.32	Realizacja programu "czyste powietrze"	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2023						
1.3.1.33	Finansowanie bezpłatnych przejazdów komunikacją publiczną dla uczniów szkół podstawowych.	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2024						
1.3.1.34	Utrzymanie zmodernizowanego i nowobudowanego monitoringu gminnego -	Urząd Gminy Suchy Las	2022	2025						
1.3.1.35	Utrzymanie zmodernizowanego i nowobudowanego monitoringu gminnego - zakres GCI -	Urząd Gminy Suchy Las	2022	2026						

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. (razem)

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu	do	łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach			
					2023	2024	2025	2026
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)		od	do					
w tym środki UE								
środki krajowe								
- wydatki majątkowe								
RAZEM	środki UE							
	środki krajowe							
	Środki krajowe "0" niekwalifikowane							
zadanie- nazwa								
	środki UE							
	środki krajowe							
	Środki krajowe "0" niekwalifikowane							
- wydatki bieżące								
RAZEM	środki UE							
	środki krajowe							
	Środki krajowe "0" niekwalifikowane							
zadanie nazwa								

Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr 122/2022
Wójta Gminy Suchy Las z dnia 29.07.2022

Plan dla umów zaliczanych do tytułów dłużnych

Przedmiot umowy	Data zawarcia	Data zakończenia	Wartość umowy	Wartość na rok 2023	Wartość na rok 2024	Wartość na rok 2025

Zał. nr 6 do zarządzenia nr 122/2022
Wójta Gminy Suchy Las
z dnia 29 lipca 2022 roku

Wniosek do budżetu Gminy Suchy Las na rok 2023 – wydatki bieżące NOWE

Proszę o zabezpieczenie środków w budżecie Gminy Suchy Las na rok 2022 na wykonanie następujących zadań bieżących:

Nr wniosku* ELDOK	Zadanie - nazwa	Opis	rozdział	paragraf	Kwota

* dla wniosków wypełnianych przez pracowników Urzędu Gminy Suchy Las wg wpływających do Urzędu Gminy Suchy Las nowych wniosków, które rejestrowane są w systemie ELDOK

Data i podpis os. Sporządzającej

Data i podpis kierownika referatu

Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 122/2022
Wójta Gminy Suchy Las
z dnia 29 lipca 2022 roku

Wniosek do budżetu Gminy Suchy Las na rok 2023 – wydatki majątkowe NOWE

Nr wniosku* ELDOK	Zadanie	Zakres rzeczowy	wartość	Czy uregulowana własność ?	Czy jest projekt ?	Czy jest mpzp?	Termin realizacji

* dla wniosków wypełnianych przez pracowników Urzędu Gminy Suchy Las wg wpływających do Urzędu Gminy Suchy Las nowych wniosków, które rejestrowane są w systemie ELDOK

Data i podpis os. Sporządzającej

Data i podpis kierownika referatu

Zał. nr 8 do Zarządzenia nr 122/2022
Wójta Gminy Suchy Las
z dnia 29 lipca 2022

Plan przedsięwzięć majątkowych do WPF na lata 2023-2035

Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	2023	2022/2023/2024.... (odrębnie dla każdego roku)	Objaśnienia

Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 122/2022
Wójta Gminy Suchy Las
z dnia 29 lipca 2022 roku

1. Wzór planu rzeczowo- finansowego dla jednostek oświatowych

Rozdział	Paragraf	Opis rzeczowy	Kwota (wg planu na 30.06.2022 r.)	Kwota planu na 2023 r.	Różnica	Uzasadnienie

2. Wzór informacji dodatkowych

a) wg rozdziałów (80101,80103,80104,80110,80149,80150,85401)

	Ilość na 30.06.2022 r.	Ilość na 2023 r.
Dzieci		----- ---
Oddziały		----- ---
x	Wartość 2022	Wartość 2023
Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli (§4010,4040,4100,4110,4120) wg kalkulacji		
- kontraktowy		
-mianowany		
- dyplomowany		
Wynagrodzenia i pochodne administracji (§ 4010,4040,4100,4110,4120) wg kalkulacji		
Wynagrodzenia i pochodne obsługi (§ 4010,4040,4100,4110,4120) wg kalkulacji		
Razem		
Wydatki bieżące (pozostałe §§)		

b).Skutki finansowe uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego nauczycieli

Uzyskany stopień awansu	Liczba planowanych awansów	Skutki finansowe
-kontraktowy		
-mianowany		
Dyplomowany		

c).Tabela z podziałem na rozdziały 80101,80103,80104,80149,80150,85401

	Liczba uczniów w placówkach oświatowych	Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli	Wynagrodzenia i pochodne administracji i obsługi	Wydatki bieżące	Fundusz płac nauczycieli	Dokształcanie nauczycieli 1% funduszu płac	nagrody Wójta-0,2% funduszu Płac nauczycieli

3. Kalkulacja wynagrodzeń – wg klasyfikacji

a) nauczyciele- wg stopnia awansu zawodowego

Lp	Wymiar etatu	Zasad.	Motyw.	Funkc.	Staż	Wychow.	Inne	m-c	rocznie

Nadgodziny (wymienić jakie, ilość)				
Fundusz nagród				

Paragraf	Kwota razem
3020	
4010	
4110	
4120	
4040	
Razem	

b) administracja

L.p.	Stanowisko	Etat	zasadnicze	Staż pracy	wysługa	dotatki	Razem
Razem m-c	X			X			
Razem 12 m-cy	X	X		X			X
Premie/ nagrody	X	X	X	X	X	X	

Paragraf	Kwota razem
4010	
4110	
4120	
4040	
Razem	

c) obsługa

L.p.	Stanowisko	Etat	zasadnicze	Staż pracy	wysługa	Razem
Razem m-c	X			X		
Razem 12 m-cy	X	X		X		X
Premie/nagrody	X	X	X	X	X	

Paragraf	Kwota razem
4010	
4110	
4120	
4040	
Razem	

Wynagrodzenia zbiorczo

Rozdział	Paragraf	Nauczyciele	Administracja	Obsługa	razem
80101	3020				
	4010				
	4110				
	4120				
	4040				
80104	3020				
	4010				
	4110				
	4120				
801.....					
85401					

Załącznik nr 10 do zarządzenia nr 122/2022
Wójta Gminy Suchy Las
z dnia 29 lipca 2022 roku

1. Wzór planu rzeczowo- finansowego dla GOPS

A. Dochody

Rozdział	Paragraf	Kwota	Opis	uzasadnienie

B. wydatki

Rozdział	Paragraf	Kwota zad. Własne	Kwota zad. zleczone	Opis	uzasadnienie

2. Kalkulacja wynagrodzeń.

Załącznik nr 11 a
do zarządzenia nr 122/2022
Wójta Gminy Suchy Las
z dnia 29.07.2022

Wniosek do budżetu na rok 2021
Przychody i wydatki zakładu budżetowego

<i>Nazwa jednostki</i>			
	Gminny Ośrodek Sportu w Suchym Lesie	926.92601	w tym dotacje
	Przychody		0,00
	Wydatki		
	1. Dotacje przedmiotowe		
1	Dotacja w wysokości zł do utrzymania 1 m ² HWS o powierzchni 2626,79 m ²		
2	Dotacja w wysokości zł do utrzymania 1 m ² zespołu boisk sportowych w Suchym Lesie - powierzchnia 15 455 m ²		
3	Dotacja w wysokości zł do utrzymania 1 m ² boiska sportowego w Złotkowie - powierzchnia 16000 m ²		
4	Dotacja w wysokości zł do utrzymania 1 m ² boiska sportowego w Gołęczewie - powierzchnia 12880 m ²		
5	Dotacja w wysokości zł do utrzymania 1 m ² boiska ze sztucznej nawierzchni przy ul. Poziomkowej w Suchym Lesie - powierzchnia 860 m ²		
6	Dotacja w wysokości zł do utrzymania 1 m ² boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Sosnowej na os Grzybowym w Złotnikach - powierzchnia 1408 m ²		
7	Dotacja w wysokości zł do utrzymania 1 m ² boiska ul. Bogusławskiego w Suchym Lesie - powierzchnia 704 m ²		

8	Dotacja w wysokości zł do utrzymania 1 m ² boiska ul. Miła w Złotnikach - powierzchnia 288 m ²	
9	Dotacja w wysokości zł do utrzymania 1 m ² boiska ul. Sportowa w Zielątkowie - powierzchnia 1408 m ²	
10	Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² boiska ze sztucznej nawierzchni w Biedrusku przy ulicy Zjednoczenia w kwocie zł/ m ² - powierzchnia 280 m ²	
11	Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Meteorytowej w Suchym Lesie w wysokości zł/ m ² - powierzchnia 96 m ²	
12	Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² powierzchni boiska ze sztuczna nawierzchnią przy filii SP w Suchym Lesie przy ul. Konwaliowej w Suchym Lesie – w wysokości zł/m ² - powierzchnia 7300 m ²	
13	Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² Parku Wodnego OCTOPUS – w wysokości zł/m ² - powierzchnia 4586,22 m ²	
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 zł/m ² - powierzchnia 472,50 m ²	
15	Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² powierzchni boiska ze sztuczna nawierzchnią do koszykówki i plki nożnej w Biedrusku przy ul. Zjednoczenia (1/290/56) – w wysokości zł/m ² - powierzchnia 980,50 m ²	
16	Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² powierzchni boiska ze sztuczna nawierzchnią do siatkówki w Biedrusku przy ul. Zjednoczenia (1/290/57) – w wysokości zł/m ² - powierzchnia 279,04 m ²	

17	Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² powierzchni kortu ze sztuczna nawierzchnią do tenisa ziemnego w Biedrusku przy ul. Zjednoczenia (1/290/58) – w wysokości zł/m ² - powierzchnia 283,40 m ²	
18	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m ² powierzchni Hali Widowiskowo - Sportowej w Suchym Lesie na zajęcia sportowe jednostek organizacyjnych - zł/m ² - powierzchnia 2 626.79 m ²	
19	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m ² powierzchni Parku Wodnego OCTOPUS w Suchym Lesie na zajęcia sportowe jednostek organizacyjnych - zł/m ² powierzchnia 4 586,22 m ²	
20	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1m ² powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół w Biedrusku - w wysokości zł/m ² - powierzchnia 2 800 m ²	
21	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1m ² powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół w Chłudowie - w wysokości zł/m ² - powierzchnia 2 828 m ²	
2.Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		0,00

Załącznik nr 11b
do Zarządzenia nr 122/2022
Wójta Gminy Suchy Las
z dnia 29.07.2022

Zakres i kwoty dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego

	Nazwa jednostki	Zakres dotacji				
	Gminny Ośrodek Sportu w Suchym Lesie	926.92601	jednostka miary	ilość	cena jednostkowa	kwota dotacji
	Przedmiot dotacji					
	1. Dotacje przedmiotowe					
1	Utrzymanie HWS w Suchym Lesie		m ²			
2	Utrzymanie zespołu boisk sportowych w Suchym Lesie		m ²			
3	Utrzymanie boiska sportowego w Złotkowie		m ²			
4	Utrzymanie boiska sportowego w Gołęczewie		m ²			
5	Utrzymanie boiska ze sztucznej nawierzchni przy ul. Poziomkowej w Suchym Lesie		m ²			
6	Utrzymanie boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Sosnowej na os Grzybowym w Złotnikach		m ²			
7	Utrzymanie boiska ul. Bogusławskiego w Suchym Lesie		m ²			
8	Utrzymanie boiska ul. Miła w Złotnikach		m ²			

9	Utrzymanie boiska ul. Sportowa w Zielątkowie	m ²			
10	Utrzymanie boiska ze sztucznej nawierzchni w Biedrusku przy ulicy Zjednoczenia	m ²			
11	Utrzymanie powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Meteorytowej w Suchym Lesie	m ²			
12	Utrzymanie boiska ze sztuczna nawierzchnią przy filii SP w Suchym Lesie przy ul. Konwaliowej w Suchym Lesie	m ²			
13	Utrzymanie 1 m ² Parku Wodnego OCTOPUS	m ²			
14	Utrzymanie sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym przy filii SP w Suchym Lesie przy ul. Konwaliowej w Suchym Lesie	m ²			
15	Utrzymanie boiska ze sztuczna nawierzchnią do koszykówki i plki nożnej w Biedrusku przy ul. Zjednoczenia (1/290/56)	m ²			
16	Utrzymanie boiska ze sztuczna nawierzchnią do siatkówki w Biedrusku przy ul. Zjednoczenia (1/290/57)	m ²			
17	Utrzymanie kortu ze sztuczna nawierzchnią do tenisa ziemnego w Biedrusku przy ul. Zjednoczenia (1/290/58)	m ²			
18	Utrzymanie Hali Widowiskowo - Sportowej w Suchym Lesie na zajęcia sportowe jednostek organizacyjnych	m ²			

19	Utrzymanie Parku Wodnego OCTOPUS w Suchym Lesie na zajęcia sportowe jednostek jednostek organizacyjnych -	m ²			
20	Utrzymanie boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół w Biedrusku	m ²			
21	Utrzymanie boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół w Chłudowie	m ²			
2.Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych					0,00

Załącznik nr 12 do zarządzenia nr 122/2022
Wójta Gminy Suchy Las
z dnia 29 lipca 2022 roku

Plan dochodów z tytułu umów czynszu, dzierżawy, trwałego zarządu

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	objaśnienia

Kalkulacja ww dochodów, wg tytułów

Przedmiot umowy	Data zawarcia	Data zakończenia	Wartość umowy	Wartość na rok 2023	Wartość na rok 2024	Wartość na rok 2025

Załącznik nr 13 do zarządzenia nr 122/2022
Wójta Gminy Suchy Las
z dnia 29 lipca 2022 roku

Plan dochodów ze sprzedaży mienia (należy ująć kwoty z umów z lat poprzednich płatne w roku 2023)

Dział	Rozdział	paragraf	Kwota

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w roku 2023

Zał. nr 14 do zarządzenia nr 122/2022
Wójta Gminy Suchy Las
z dnia 29 lipca 2022 roku

**Plan dochodów z tytułu opłat lokalnych (opłata skarbową, planistyczna, adiacencka, planistyczna,
za zajęcie pasa drogowego i inne)**

Dział	Rozdział	paragraf	kwota	objaśnienia

KALKULACJA ww dochodów, wg tytułów

Podstawa szacunku (np. decyzja)	Data dokumentu	Kwota wynikająca z dokumentu	Wartość na rok 2023	Wartość na rok 2024	Wartość na rok 2025

Zał. nr 15 do zarządzenia nr 122/2022
Wójta Gminy Suchy Las
z dnia 29 lipca 2022 roku

Plan dochodów z tytułu innych dochodów cywilnoprawnych

Dział	Rozdział	paragraf	Kwota	kalkulacja

Zał. nr 16 do zarządzenia nr 122/2022
Wójta Gminy Suchy Las
z dnia 29 lipca 2022 roku

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	paragraf	Kwota	kalkulacja

Zał. nr 17 do zarządzenia nr 122/2022
Wójta Gminy Suchy Las
z dnia 29 lipca 2022 roku

Plan dochodów z tytułu podatków lokalnych

Dział	Rozdział	paragraf	Kwota	Objaśnienia

Symulacja stawek na 2023 - podatek od nieruchomości os. fizyczne/os. prawne

	podstawa opodatkowania	stawka w 2022	stawka propon. na 2023	kwota wg stawki na 2022	kwota wg stawki propon. na 2023
budynki mieszkalne					
budynki zajęte na działalność					
budynki pozostałe					
budynki zajęte na świadc. usług medycznych					
budynki zajęte na prow.kultury fizycznej					
budynki zabytkowe zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej					
budynki zajęte na dz. mat. siewnym					
budynki wpisane do rejestru zabytków					
budynki pozostałe w gosp. rolnym					
budowle					
grunty pozostałe					
grunty zajęte na działalność					
grunty zajęte na obronność i bezpieczeństwo					
grunty pozostałe pod jeziorami					
nieużytki					
grunty zadrzewione i zakrzewione					
grunty wpisane do rejestru zabytków					
Suma kontrolna					