

**ZARZĄDZENIE NR 156/2024
WÓJTA GMINY SUCHY LAS**

z dnia 26 września 2024 r.

W sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Suchy Las na rok 2025 i projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2025-2050.

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 2025 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 2023 r. poz. 1270 ze 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;
- 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) planowany poziom inflacji średniorocznej – 4,1% (wytyczne do budżetu państwa na 2025);
- 2) planowane minimalne wynagrodzenie brutto - w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wyniesie 4 626 zł;
- 3) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planować zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2024 r. poz. 288). 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.

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

§ 3. 1 Sporządzając plan zatrudnienia i fundusz płac należy przyjąć wskaźnik wzrostu wynagrodzeń o 5% (nie dotyczy pracowników zatrudnionych na podstawie ustawy Karta Nauczyciela). Powyższa podwyżka wynagrodzeń może zostać wprowadzona w 2025 r. w terminie i wysokości ustalonej, po uwzględnieniu bieżącej sytuacji finansowej Gminy Suchy Las, po uzyskaniu pisemnej zgody Wójta Gminy.

2. W przypadku nieosiągnięcia przez pracownika na dzień planowania funduszu płac minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku 2025 w planie funduszu płac należy uwzględnić wynagrodzenia w minimalnej wysokości. Do wynagrodzeń podwyższonych do minimalnych nie stosujemy podwyższenia o wskaźnik wzrostu wynagrodzeń wskazany w ust. 3.1.

§ 4. Wyznaczam następujące terminy składania wniosków do budżetu na rok 2025 i wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2025-2050 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 2024 r.
- b) dla kierowników działów i referatów Urzędu Gminy oraz pracowników samodzielnych w zakresie zadań merytorycznych - do dnia 15 października 2024 r.,

- 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 2024 r.
- 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,
- d) dla kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Suchy Las - do dnia 15 października 2024 r, w tym:
- dla jednostek oświatowych — wg wzoru stanowiącego zał. nr 8 do niniejszego Zarządzenia wraz z kalkulacją wynagrodzeń,
 - dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej — wg wzoru stanowiącego zał. nr 9 do niniejszego Zarządzenia wraz z kalkulacją wynagrodzeń.
- e) Samorządowa Instytucja Kultury — do dnia 15 września 2024 r.
- zgodnie z wytycznymi zawartymi w Zarządzeniu nr 125/2013 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 17 lipca 2013r wraz z kalkulacją wynagrodzeń,
- f) Samorządowy zakład budżetowy - do dnia 15 września 2024 r.
- wg wzoru stanowiącego zał. nr 10a-10b do niniejszego zarządzenia oraz z wytycznymi zawartymi w Zarządzeniu nr 124/2013 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 17 lipca 2013r wraz z kalkulacją wynagrodzeń,
- § 4.** Wyznaczam następujące założenia i terminy składania wniosków do budżetu na rok 2025 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 30.09.2024 oraz przewidywanego wykonania na dzień 31.12.2024 r.,
 - d) dochody z tytułu: czynszów, dzierżaw, wieczystego użytkowania oraz trwałego zarządu — zgodnie z zawartymi umowami i decyzjami do dnia 30 września 2024 r. wg wzoru stanowiącego zał. nr 11 do niniejszego zarządzenia,
 - e) dochody ze sprzedaży majątku gminy do dnia 30.09.2024 r. - szacuje się na podstawie wykazu mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w roku 2025, wg wzoru stanowiącego zał. nr 12 do niniejszego zarządzenia,
 - f) dochody z tytułu opłat lokalnych (opłata skarbową, adiacencką, planistyczną, za zajęcie pasa drogowego) - do dnia 30.09.2024 r. - na podstawie wydanych decyzji oraz wykonania na dzień 30.09.2024 oraz przewidywanego wykonania na dzień 31.12.2024 r., wg wzoru stanowiącego zał. nr 13 do niniejszego zarządzenia,
 - g) dla pozostałych dochodów cywilnoprawnych do dnia 30.09.2024 r. wg wzoru stanowiącego zał. nr 14 do niniejszego zarządzenia,

- h) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych — do dnia 30.09.2024 r.; szacuje się na podstawie ilości zezwoleń na czas nieokreślony oraz przewidywanej ilości zezwoleń na sprzedaż jednorazową, wg wzoru stanowiącego zał. nr 15 do niniejszego zarządzenia,
- i) podatki i opłaty lokalne — do dnia 30.09.2024 r. szacuje się na podstawie wykonania na dzień 30.09.2024 oraz przewidywanego wykonania na dzień 31.12.2024 r., 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 ściągальności w latach poprzednich wg wzoru stanowiącego zał. nr 16 do niniejszego zarządzenia,

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

- wydatki na odprawy emerytalne,
- nauczanie indywidualne,
- urlopy dla poratowania zdrowia,
- planowane zmiany w arkuszu organizacyjnym jednostek oświatowych na rok 2025/2026,
- 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 REKORD.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Grzegorz Wojtera

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 156/2024 Wójta Gminy
Suchy Las z dnia 26.09.2024

Wniosek do WPF Gminy Suchy Las na lata 2024-2041 dla zadań nowych, kontynuowanych lub wynikających już z istniejącego WPF wraz z
podaniem zakresu, kwot i terminu ich realizacji - przedsięwzięcia bieżące

| Lp. wynikające z obowiązującego WPF | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|--|--|---|------------------|----|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | |
| 1.3.2 | wydatki bieżące | | | | | | | | |
| 1.3.2.1 | dane wynikające z obowiązującego WPF proponowana zmiana wartość po zmianie | | | | | | | | |
| 1.3.2.2 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Wniosek nr 156/2024 Wójta Gminy
Suchy Las z dnia 26.09.2024
dotyczy przedsięwzięcia bieżącego
wartość po zmianie

Wniosek nr 156/2024 Wójta Gminy
Suchy Las z dnia 26.09.2024
dotyczy przedsięwzięcia bieżącego
wartość po zmianie

Wniosek nr 156/2024 Wójta Gminy
Suchy Las z dnia 26.09.2024
dotyczy przedsięwzięcia bieżącego
wartość po zmianie

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 156/2024
Wójta Gminy Suchy Las
z dnia 26.09. 2024 roku

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 | | | |
|--|---|---------------------------|----|--------------------------|--|------|------|------|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 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 | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |

Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr 156/2024
Wójta Gminy Suchy Las z dnia 26.09.2024

Plan dla umów zaliczanych do tytułów dłużnych

| Przedmiot umowy | Data zawarcia | Data zakończenia | Wartość umowy | Wartość na rok 2025 | Wartość na rok 2026 | Wartość na rok 2027 |
|-----------------|---------------|------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | |

Załącznik nr 6
do Zarządzenia nr 156/2023
Wójta Gminy Suchy Las z dnia 26.09.2024

Wniosek do budżetu Gminy Suchy Las na rok 2025 – wydatki bieżące NOWE

Proszę o zabezpieczenie środków w budżecie Gminy Suchy Las na rok 2025 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 156/2024
Wójta Gminy Suchy Las z dnia 26.09.2024

Wniosek do budżetu Gminy Suchy Las na rok 2025 – 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

Załącznik nr 8
do Zarządzenia nr 156/2024
Wójta Gminy Suchy Las z dnia 26.09.2024

1. Wzór planu rzeczowo- finansowego dla jednostek oświatowych

| Rozdział | Paragraf | Opis rzeczowy | Kwota (wg planu na 31.08.06.2024 r.) | Kwota planu na 2025 r. | Różnica | Uzasadnienie |
|----------|----------|---------------|--------------------------------------|------------------------|---------|--------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

2. Wzór informacji dodatkowych

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

| | Ilość na 30.06.2024 r. | Ilość na 2025 r. |
|---|------------------------|---------------------|
| Dzieci | | ----- |
| Oddziały | | ----- |
| | | ----- |
| x | Wartość 2024 | Wartość 2025 |
| 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 | | | X |
| Razem 12 m-cy | 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 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Zał. nr 9
do Zarządzenia nr 156/2024
Wójta Gminy Suchy Las z dnia 26.09.2024

1. Wzór planu rzeczowo- finansowego dla GOPS

A. Dochody

| Rozdział | Paragraf | Kwota | Opis | uzasadnienie |
|----------|----------|-------|------|--------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

B. wydatki

| Rozdział | Paragraf | Kwota zad. Własne | Kwota zad. zlecone | Opis | uzasadnienie |
|----------|----------|-------------------|--------------------|------|--------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

2. Kalkulacja wynagrodzeń.

| 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 | |

Załącznik nr 10 a
do zarządzenia nr 156/2024
Wójta Gminy Suchy Las
z dnia 2024-09-26

Wniosek do budżetu na rok 2025
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 sztuczna 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 sztuczna nawierzchnią przy Zespole Szkół w Chludowie - 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 |

Zakres i kwoty dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego

| | <i>Nazwa jednostki</i> | <i>Zakres dotacji</i> | | | | |
|---|---|-----------------------|-----------------|-------|------------------|----------------------|
| | Gminny Ośrodek Sportu w Suchym Lesie | 926.92601 | jednostka miary | ilość | cena jednostkowa | <i>kwota dotacji</i> |
| | 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 11 do zarządzenia nr 156/2024
 Wójta Gminy Suchy Las
 z dnia 26.09.2024 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 2024 | Wartość na rok 2025 | Wartość na rok 202..... |
|-----------------|---------------|------------------|---------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| | | | | | | |

Zał. nr 13 do zarządzenia nr 156/2024
Wójta Gminy Suchy Las
z dnia 26.09.2024 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 2025 | Wartość na rok 2026 | Wartość na rok 2027 |
|---------------------------------|----------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | |

Zał. nr 14
do Zarządzenia nr 156/2024
Wójta Gminy Suchy Las z dnia 26.09.2024

Plan dochodów z tytułu innych dochodów cywilnoprawnych

| Dział | Rozdział | paragraf | Kwota | kalkulacja |
|-------|----------|----------|-------|------------|
| | | | | |

Zał. nr 16
do Zarządzenia nr 156/2024
Wójta Gminy Suchy Las z dnia 26.09.2024

Plan dochodów z tytułu podatków lokalnych

| Dział | Rozdział | paragraf | Kwota | Objaśnienia |
|-------|----------|----------|-------|-------------|
| | | | | |

Symulacja stawek na 2025 - podatek od nieruchomości os.
fizyczne/os. prawne

| | podstawa opodatkowania | stawka w 2024 | stawka propon. na 2025 | kwota wg stawki na 2024 | kwota wg stawki propon. na 2025 |
|---|------------------------|---------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 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 | | | | | |