

Zarządzenie nr 207/2024
Prezydenta Miasta Tczewa
z dnia 7 sierpnia 2024 r.

w sprawie określenia wzorów, zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu miasta na 2025 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025-2034

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.); art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz § 1 ust. 1 i 2 Uchwały Nr XLVII/404/2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

z a r z ą d z a m , c o n a s t ę p u j e :

§ 1

Ustala się wzory materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu miasta na 2025 rok, stanowiące załączniki nr 1-9 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ustala się wzór materiałów planistycznych do sporządzenia projektu Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025-2034 stanowiący załącznik nr 10 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Materiały planistyczne do projektu budżetu miasta na 2025 rok gminne jednostki organizacyjne i wydziały Urzędu Miejskiego opracowują na podstawie kalkulacji sporządzonej w oparciu o następujące założenia:

- 1) dochody, za wyjątkiem dochodów ze sprzedaży mienia, ustala się na poziomie przewidywanego wykonania za 2024 rok, z wyłączeniem dochodów jednorazowych mających miejsce w roku 2024 uwzględniając zawarte umowy i wydane decyzje,
- 2) dochody ze sprzedaży mienia zostaną określone przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami w oparciu o ustalenia Prezydenta Miasta,
- 3) dochody z podatków i opłat lokalnych zostaną określone przez Wydział Budżetu i Podatków z uwzględnieniem planowanych zmian wysokości stawek podatkowych i opłat od dnia 1 stycznia 2025 roku,
- 4) refundacje i środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych zostaną określone przez Wydział Rozwoju Miasta w oparciu o planowane terminy składania wniosków o płatności oraz wynikającego z umowy czasu ich weryfikacji i poświadczenia przez Instytucję Zarządzającą,
- 5) wydatki bieżące dotyczące wynagrodzeń osobowych i składek od nich naliczonych pracowników zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych, należy wykazać według kalkulacji wynagrodzeń sporządzonej na podstawie ostatecznego zatwierdzonego arkusza organizacyjnego na rok 2024/2025 z uwzględnieniem ewentualnych zmian etatów od września 2025 roku,
- 6) wydatki bieżące dotyczące wynagrodzeń osobowych i składek od nich naliczanych pracowników Urzędu Miejskiego w Tczewie oraz pozostałych jednostek organizacyjnych, należy wykazać

według kalkulacji wynagrodzeń sporządzonej na podstawie umów obowiązujących na dzień 31 sierpnia 2024 r. z uwzględnieniem obowiązujących zmian wynagrodzeń wynikających z przepisów o wynagradzaniu pracowników, które będą miały miejsce w 2025 r.,

- 7) wydatki dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego należy wykazać w oparciu o przewidywane wykonanie wynagrodzeń w roku 2024,
- 8) wydatki bieżące dotyczące dotacji planuje się na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2024,
- 9) kwoty przeznaczone na przewidywane wypłaty z tytułu odpraw emerytalnych należy określić w odrębnym zestawieniu, które będzie podstawą do ujęcia w rezerwie celowej na wydatki bieżące w zakresie świadczeń pracowniczych,
- 10) wydatki bieżące związane z obsługą zadłużenia zostaną określone przez Wydział Budżetu Urzędu w oparciu m.in.: o symulacje uzyskane od instytucji finansowych,
- 11) wydatki bieżące na zadania remontowe należy określić tylko w załączniku nr 6 do niniejszego zarządzenia,
- 12) pozostałe wydatki bieżące planuje się na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2024 z wyłączeniem wydatków o charakterze jednorazowym mającym miejsce w 2024 roku. Wskazane jest dokonanie selekcji planów i skoncentrowanie środków na realizację rzeczywistych i niezbędnych zadań. Wydatki na 2025 rok winny być projektowane w sposób celowy i oszczędny,
- 13) w przypadku planowania realizacji zadań, które rozpoczynają się w 2025 roku konieczne jest szczegółowe ich uzasadnienie wraz z kalkulacją,
- 14) zadania inwestycyjne i bieżące ujęte w przedsięwzięciach stanowiących załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Tczewie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2024-2034 należy wykazać na rok 2025 w kwotach wynikających z przedmiotowej uchwały, obowiązującej na dzień 30 czerwca 2024 rok.

§ 4

1. W terminie do dnia 13 września 2024 roku gminne jednostki organizacyjne (za wyjątkiem jednostek oświatowych) oraz Wydziały Urzędu Miejskiego opracują i prześlą do Skarbnika Miasta 1 egzemplarz materiałów planistycznych do projektu budżetu miasta na 2025 rok w układzie pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, stosując formularze planistyczne o których mowa w § 1 i § 2 z uwzględnieniem założeń wynikających z § 3 niniejszego zarządzenia.
2. Jednostki oświatowe w terminie i szczegółowości jak w pkt 1, jeden egzemplarz materiałów planistycznych prześlą do Skarbnika Miasta, a drugi egzemplarz do Centrum Usług Wspólnych.
3. Centrum Usług Wspólnych dokona analizy materiałów planistycznych sporządzonych przez jednostki oświatowe i sporządzi w dwóch egzemplarzach zbiorcze zestawienie wydatków oświatowych, z wyodrębnieniem wydatków obligatoryjnych niezbędnych do funkcjonowania placówek, które w terminie do dnia 24 września 2024 roku prześle 1 egzemplarz do Skarbnika Miasta, a drugi egzemplarz do Wydziału Edukacji.

4. Wydział Edukacji w oparciu o zestawienie sporządzone przez Centrum Usług Wspólnych dokona wyliczenia dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół podstawowych i przekaze do Skarbnika Miasta w terminie do dnia 2 października 2024 roku.
5. Materiały planistyczne nie spełniające niniejszych wymogów zostaną zwrócone, celem dostosowania ich do zapisów przedmiotowego zarządzenia. Poprawione materiały planistyczne winny być przedłożone do Skarbnika Miasta w ciągu 3 dni roboczych od momentu ich zwrócenia.

§ 5

1. W nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 września 2024 roku gminne jednostki organizacyjne oraz Wydziały Urzędu Miejskiego sporządzą i prześlą do Skarbnika Miasta 1 egzemplarz wykazu przedsięwzięć, tj. wieloletnich:
 - 1) programów, projektów lub zadań, w tym związanych z:
 - a) programami finansowanymi z udziałem środków europejskich,
 - b) umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym,
 - c) innymi niż wymienione w pkt a i b, o których mowa w § 2.
 - 2) Nie stanowią przedsięwzięć umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działań jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy np. za media, konserwacje i naprawy urządzeń i instalacji, itp.
2. Dla każdego przedsięwzięcia oddzielnie należy określić:
 - 1) nazwę i cel,
 - 2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia,
 - 3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
 - 4) limity wydatków w poszczególnych latach,
 - 5) limit zobowiązań.

§ 6

1. Skarbnik Miasta, w oparciu o przedłożone materiały planistyczne a także prognozowane kwoty dochodów własnych gminy, dotacji celowych na realizację zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej oraz wstępnych kwot subwencji ogólnej i udziałów w PiT i CiT opracowuje zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków do projektu uchwały budżetowej.
2. W przypadku, gdy planowane wydatki bieżące będą przekraczały planowane dochody bieżące, Prezydent Miasta rozważy możliwość zbilansowania budżetu bieżącego m.in. poprzez wprowadzenie dodatkowych ograniczeń planowanych wydatków bieżących.
3. W terminie do dnia 29 października 2024 roku Skarbnik Miasta ustali ostateczną wielkość planowanych dochodów oraz wstępnych kwot wydatków dla poszczególnych działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej dotyczących projektu budżetu miasta na 2025 rok.
4. Po akceptacji przez Prezydenta Miasta wstępnych kwot dochodów i wydatków, o których mowa w ust. 3, Skarbnik Miasta przygotowuje projekt uchwały budżetu miasta na 2025 rok i projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2034.

§ 7

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA

Łukasz Brzqdkowski

Nazwa jednostki

Dział

Rozdział

Załącznik nr 1 do Zarządzenia

nr 207/2024 Prezydenta Miasta

z dnia 07.08.2024 r.

Kalkulacja

dochodów i wydatków budżetowych

dla jednostek budżetowych/Wydziałów Urzędu Miejskiego

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 30.06.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Projekt planu na 2025 r.	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dochody ogółem					
1	wpływy z usług	0830				
2	pozostałe dochody w tym:					
II.A.	Wydatki bieżące ogółem					
1	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540				
2	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	2590				
3	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2630				
4	dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2650				
5	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710				
6	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2720				
7	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2810				
8	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820				
9	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2830				
10	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020				

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 30.06.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Projekt planu na 2025 r.	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
11	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030				
12	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3040				
13	świadczenia społeczne	3110				
14	stypendia dla uczniów	3240				
15	inne formy pomocy dla uczniów	3260				
16	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010				
17	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040				
18	honoraria	4090				
19	składki na ubezpieczenia społeczne	4110				
20	składki na Fundusz Pracy	4120				
21	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140				
22	wynagrodzenia bezosobowe	4170				
23	nagrody konkursowe	4190				
24	zakup materiałów i wyposażenia	4210				
25	zakup środków żywności	4220				
26	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230				
27	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240				
28	zakup energii	4260				
29	zakup usług remontowych	4270				
30	zakup usług zdrowotnych	4280				
31	zakup usług pozostałych	4300				
32	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4360				
33	zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380				
34	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390				
35	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400				
36	podróże służbowe krajowe	4410				
37	podróże służbowe zagraniczne	4420				
38	różne opłaty i składki	4430				
39	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440				
40	podatek od nieruchomości	4480				
41	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500				

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 30.06.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Projekt planu na 2025 r.	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
42	opłaty na rzecz budżetu państwa	4510				
43	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520				
44	podatek od towarów i usług (VAT)	4530				
45	pozostałe odsetki	4580				
46	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590				
47	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600				
48	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610				
49	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700				
50	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710				
51	inne (podać jakie)					
II.B.	Wydatki inwestycyjne ogółem					
1	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050				
2	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060				
3	inne (podać jakie)					
4						
5						
6						
7						

Szczegółowa kalkulacja dochodów i wydatków do projektu budżetu miasta na 2025 rok wraz z uzasadnieniem

.....
Miejscowość i data

.....
Sporządził
(imię i nazwisko)

.....
(Nr telefonu)

.....
Akceptował (imię i nazwisko
- stanowisko służbowe)

Nazwa jednostki
Dział
Rozdział

Załącznik nr 1A do Zarządzenia
nr 207/2024 Prezydenta Miasta
z dnia 07.08.2024 r.

Kalkulacja
dochodów i wydatków budżetowych
dla jednostek budżetowych

Lp.	Informacja	Plan na rok 2024		Plan na rok 2025		Wskaźnik w % 6 : 4
		I-VIII	IX-XII	I-VIII	IX-XII	
1	2	3	4	5	6	7
1	Liczba uczniów					
2	Oddziały					
3	Etaty					
4	Nauczyciele					
5	Administracja i obsługa					

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 30.06.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Projekt planu na 2025 r.	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dochody ogółem					
1	wpływy z usług	0830				
2	pozostałe dochody w tym:					
II.A.	Wydatki bieżące ogółem					
1	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540				
2	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	2590				
3	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2630				
4	dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2650				
5	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2720				
6	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	2810				

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 30.06.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Projekt planu na 2025 r.	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
7	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820				
8	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2830				
9	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020				
10	rozne wydatki na rzecz osob fizycznych	3030				
11	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3040				
12	świadczenia społeczne	3110				
13	stypendia dla uczniów	3240				
14	inne formy pomocy dla uczniów	3260				
15	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010				
16	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040				
17	honoraria	4090				
18	składki na ubezpieczenia społeczne	4110				
19	składki na Fundusz Pracy	4120				
20	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140				
21	wynagrodzenia bezosobowe	4170				
22	nagrody konkursowe	4190				
23	zakup materiałów i wyposażenia	4210				
24	zakup środków żywności	4220				
25	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230				
26	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240				
27	zakup energii	4260				
28	zakup usług remontowych	4270				
29	zakup usług zdrowotnych	4280				
30	zakup usług pozostałych	4300				
31	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4360				
32	zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380				
33	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390				
34	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400				

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 30.06.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Projekt planu na 2025 r.	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
35	podróże służbowe krajowe	4410				
36	podróże służbowe zagraniczne	4420				
37	różne opłaty i składki	4430				
38	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440				
39	podatek od nieruchomości	4480				
40	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500				
41	opłaty na rzecz budżetu państwa	4510				
42	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520				
43	podatek od towarów i usług (VAT)	4530				
44	pozostałe odsetki	4580				
45	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590				
46	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600				
47	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610				
48	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700				
49	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710				
50	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790				
51	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800				
52	inne (podać jakie)					
II.B.	Wydatki inwestycyjne ogółem					
1	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050				
2	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060				
3	inne (podać jakie)					

Miejscowość i data

Nazwa zakładu
Dział
Rozdział

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
nr 207/2024 Prezydenta Miasta
z dnia 07.08.2024 r.

Kalkulacja
przychodów i kosztów

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 30.06.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Projekt planu na 2025 r.	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
I.	Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego					
	z tego:					
1	środki pieniężne					
2	należności					
3	pozostałe środki obrotowe					
4	zobowiązania i inne rozliczenia					
II.	Przychody ogółem					
1	wpływy z usług	0830				
2	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840				
3	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870				
4	pozostałe odsetki	0920				
5	wpływy z różnych dochodów	0970				
6	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480				
7	dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	2650				
8	inne (podać jakie)					
III.	Koszty i inne obciążenia ogółem					
	z tego:					
1	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020				
2	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030				
3	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010				
4	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040				
5	honoraria	4090				
6	składki na ubezpieczenia społeczne	4110				
7	składki na Fundusz Pracy	4120				
8	wynagrodzenia bezosobowe	4170				
9	nagrody konkursowe	4190				
10	zakup materiałów i wyposażenia	4210				
11	zakup środków żywności	4220				
12	zakup pomocy naukowych	4240				
13	zakup energii	4260				
14	zakup usług remontowych	4270				

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 30.06.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Projekt planu na 2025 r.	% 6 : 5
15	zakup usług zdrowotnych	4280				
16	zakup usług pozostałych	4300				
17	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4360				
18	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390				
19	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400				
20	podróże służbowe krajowe	4410				
21	podróże służbowe zagraniczne	4420				
22	różne opłaty i składki	4430				
23	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440				
24	podatek od nieruchomości	4480				
25	pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	4500				
26	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	4520				
27	podatek od towarów i usług (VAT)	4530				
28	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700				
29	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710				
30	wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	6070				
31	wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	6080				
32	inne (podać jakie)					
IV.	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego (I+II-III)					
	w tym: środki pieniężne					
V.	Planowany stan środków obrotowych netto na koniec roku					
	w tym: środki pieniężne					
VI.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych					

Szczegółowa kalkulacja przychodów i kosztów do projektu budżetu miasta na 2025 rok wraz z uzasadnieniem

.....
Miejscowość i data

.....
Sporządził
(imię i nazwisko)

.....
(Nr telefonu)

.....
Akceptował (imię i nazwisko
- stanowisko służbowe)

Nazwa jednostki
Dział
Rozdział

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
nr 207/2024 Prezydenta Miasta
z dnia 07.08.2024 r.

Kalkulacja
rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 30.06.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Projekt planu na 2025 r.	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
I.	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego					
II.	Dochody ogółem					
1	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670				
2	wpływy z usług	0830				
3	pozostałe odsetki	0920				
4	wpływy z różnych dochodów	0970				
5	inne (podać jakie)					
III.	Wydatki ogółem					
	z tego:					
1	zakup środków żywności	4220				
2	inne (podać jakie)					
IV.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (I+II-III)					

Szczegółowa kalkulacja dochodów i wydatków do projektu budżetu miasta na 2025 rok wraz z uzasadnieniem

.....
Miejscowość i data

.....
Sporządził
(imię i nazwisko)

.....
(Nr telefonu)

.....
Akceptował (imię i nazwisko
- stanowisko służbowe)

Nazwa jednostki
.....
Dział
Rozdział

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
nr 207/2024 Prezydenta Miasta
z dnia 07.08.2024 r.

Zatrudnienie i wynagrodzenie

w jednostkach

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Średni stan etatów	Wynagrodzenia osobowe (§ 4010)			Średnie roczne wynagrodzenie	
			Ogółem	w tym:		Ogółem (4 : 3 / 12 mc-y)	w tym: wynikające ze stosunku pracy (5 : 3 / 12 mc-y)
				wynikające ze stosunku pracy	wypłaty jednorazowe		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Plan na 2024 r. wg uchwały budżetowej						
2.	Plan na 2024 r. po zmianach						
3.	Wykonanie na 30.06.2024 r.						
4.	Przewidywane wykonanie za 2024 r.						
5.	Projekt planu na 2025 r.						
6.	Wskaźnik wzrostu (poz. 5 : 4)						

.....
Miejscowość i data

.....
Sporządził
(imię i nazwisko)

.....
(Nr telefonu)

.....
Akceptował (imię i nazwisko
- stanowisko służbowe)

Nazwa jednostki
Dział
Rozdział

Załącznik nr 5 do Zarządzenia
nr 207/2024 Prezydenta Miasta
z dnia 07.08.2024 r.

Plan rzeczowo-finansowy inwestycji i zakupów inwestycyjnych w latach 2024-2027

w zł.

Lp.	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa	Okres realizacji		Nakłady poniesione od pocz. realizacji do 30.06.2024 r.	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 rok	Pozostało do realizacji w latach następnych	
			data rozpoczęcia	data zakończenia				2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Inwestycje kontynuowane ogółem								
	w tym:								
	a)								
	b)								
	c)								
	d)								
II.	Inwestycje nowo rozpocz. ogółem								
	w tym:								
	a)								
	b)								
	c)								
	d)								
III.	Zakupy inwestycyjne ogółem								
	w tym:								
	a)								
	b)								
	c)								
	d)								

Miejscowość i data
Sporządził
(imię i nazwisko)

(Nr telefonu)

Akceptował (imię i nazwisko
- stanowisko służbowe)

Nazwa jednostki
Dział
Rozdział

Załącznik nr 6 do Zarządzenia
nr 207/2024 Prezydenta Miasta
z dnia 07.08.2024 r.

Plan wydatków remontowych w latach 2024-2027

w zł.

Lp.	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa/ szacunkowa*	Okres wykonania		Koszt zadań planowanych do wykonania w roku 2025 systemem:		Pozostało do realizacji w latach następnych	
			data rozpoczęcia	data zakończenia	gospodarczym	zleconym	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								

* niepotrzebne skreślić

.....
Miejscowość i data

.....
Sporządził
(imię i nazwisko)

.....
(Nr telefonu)

.....
Akceptował (imię i nazwisko
- stanowisko służbowe)

TABELA KALKULACYJNA WYNAGRODZEŃ OSOBOWYCH
NA 2025 rok

	Dział						
nazwa i adres jednostki	Rozdział						
Wyszczególnienie grup pracowników	Wynagrodzenie w złotych						
	Rok 2024			ROK 2025			% wzrostu (7 : 4)
	Etaty	miesięcznie	rocznie	Etaty	miesięcznie	rocznie	
1	2	3	4	5	6	7	8
1) Pracownicy administracji:							
- wynagrodzenie zasadnicze							
- dodatek stażowy							
- dodatek funkcyjny							
- dodatek specjalny							
- premie							
2) Pracownicy obsługi							
- wynagrodzenie zasadnicze							
- dodatek stażowy							
- dodatki inne							
- premie							
Razem:							
3) Nagrody jubileuszowe							
4) Odprawy emerytalne i rentowe							
5) inne, jakie: podwyższenie najniższego wynagrodzenia od 1 stycznia i 1 lipca 2025 r.							
OGÓŁEM:							

.....
(miejscowość i data)

.....
sporządził
(imię i nazwisko)

.....
Akceptował
(imię i nazwisko)

TABELA KALKULACYJNA WYNAGRODZEŃ OSOBOWYCH
NA 2025 rok

nazwa i adres jednostki	Dział						
	Rozdział						
	Wynagrodzenie w złotych						
Wyszczególnienie (grup pracowników, rodzaje dodatków, świadczenia pieniężne wypłacane pracownikom)	ROK 2024			ROK 2025			% wzrostu (7 : 4)
	etaty	miesięcznie	rocznie	etaty	miesięcznie	rocznie	
1	2	3	4	5	6	7	8
1) Pracownicy działu							
OPIEKUŃCZEGO							
- wynagrodzenie zasadnicze							
- dodatek stażowy							
- dodatek funkcyjny							
- premie							
- dodatek za godziny nocne							
OBSŁUGI							
- wynagrodzenie zasadnicze							
- dodatek stażowy							
- premie							
ADMINISTRACJI							
- wynagrodzenie zasadnicze							
- dodatek stażowy							
- dodatek funkcyjny							
2) Nagrody jubileuszowe							
3) Odprawy emerytalne i rentowe							
4) Ekwiwalent za urlop							
5) Zasiłek na zagospodarowanie							
6) inne, jakie:							
podwyższenie najniższego wynagrodzenia od 1 stycznia i 1 lipca 2025 r.							
OGÓŁEM:							

.....
(miejscowość i data)

.....
sporządził
(imię i nazwisko)

.....
Akceptował
(imię i nazwisko)

TABELA KALKULACYJNA WYNAGRODZEŃ OSOBOWYCH NA 2025 ROK

..... Nazwa i adres jednostki					Dział Rozdział			
Wyszczególnienie (grup pracowników, rodzaje dodatków, świadczenia pieniężne wypłacane pracownikom)	Wynagrodzenie w złotych				Wynagrodzenie w złotych			
	Etaty/ godziny	okres I - VIII	okres IX - XII	razem rok 2024	Etaty/ godziny	okres I - VIII	okres IX - XII	razem rok 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1) Nauczyciele: dyplomowani								
wynagrodzenie zasadnicze								
dodatek stażowy								
dodatek funkcyjny								
dodatek motywacyjny								
dodatek za wychowawstwo								
dodatek za poprawianie prac								
dodatek za stażystę								
dodatek za specjalizację								
godziny ponadwymiarowe z arkusza								
godziny zastępstw doraźnych								
nauczanie indywidualne								
ścieżka kształcenia specjalnego +IPET								
mianowani								
wynagrodzenie zasadnicze								
dodatek stażowy								
dodatek funkcyjny								
dodatek motywacyjny								
dodatek za wychowawstwo								
dodatek za poprawianie prac								
dodatek za stażystę								
dodatek za specjalizację								
godziny ponadwymiarowe z arkusza								
godziny zastępstw doraźnych								
nauczanie indywidualne								
ścieżka kształcenia specjalnego +IPET								
kontraktowi								
wynagrodzenie zasadnicze								
dodatek stażowy								
dodatek funkcyjny								
dodatek motywacyjny								
dodatek za wychowawstwo								

Wyszczególnienie (grup pracowników, rodzaje dodatków, świadczenia pieniężne wypłacane pracownikom)	Wynagrodzenie w złotych				Wynagrodzenie w złotych			
	Etaty/ godziny	okres I - VIII	okres IX - XII	razem rok 2024	Etaty/ godziny	okres I - VIII	okres IX - XII	razem rok 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
dodatek za poprawianie prac								
godziny ponadwymiarowe z								
arkusza								
godziny zastępstw doraźnych								
nauczanie indywidualne								
ścieżka kształcenia specjalnego								
+IPET								
stażystów								
wynagrodzenie zasadnicze								
dodatek motywacyjny								
dodatek za wychowawstwo								
dodatek za poprawianie prac								
godziny ponadwymiarowe z								
arkusza								
godziny zastępstw doraźnych								
nauczanie indywidualne								
ścieżka kształcenia specjalnego								
+IPET								
2) Fundusz Nagród								
a) 0,8% planowanych rocznych								
wynagrodzeń osobowych								
3) Ekwiwalent za urlop								
4) Nagrody jubileuszowe								
5) Odprawy emerytalne i rentowe								
RAZEM NAUCZYCIELE								
PRACOWNICY ADMINISTRACJI								
wynagrodzenie zasadnicze								
dodatek stażowy								
dodatek funkcyjny								
premia regulaminowa								
PRACOWNICY OBSŁUGI								
wynagrodzenie zasadnicze								
dodatek stażowy								
dodatek funkcyjny								
premia regulaminowa								
NAGRODY JUBILEUSZOWE								
ODPRAWY EMERYTALNE								
I RENTOWE								
Fundusz awansowy 1%								
Inne, jakie:								

Wyszczególnienie (grup pracowników, rodzaje dodatków, świadczenia pieniężne wypłacane pracownikom)	Wynagrodzenie w złotych				Wynagrodzenie w złotych			
	Etaty/ godziny	okres I - VIII	okres IX - XII	razem rok 2024	Etaty/ godziny	okres I - VIII	okres IX - XII	razem rok 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
podwyższenie najniższego wynagrodzenia od 1 stycznia i 1 lipca 2025 r.								
RAZEM ADMINISTRACJA I OBSŁUGA								
OGÓŁEM								

.....
(miejscowość i data)

.....
sporządził
(imię i nazwisko)

.....
Akceptował
(imię i nazwisko)

Nazwa jednostki/Wydział/Biuro

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0	0	0	0	0	0	0
1a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1b	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2023, poz.1270 ze zm.), z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące										
1.1.2	- wydatki majątkowe										
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące										
1.2.2	- wydatki majątkowe										
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1											
1.3.1.2											
1.3.1.3											
1.3.1.4											
1.3.1.5											
1.3.1.6											

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.1											
1.3.2.2											
1.3.2.3											
1.3.2.4											
1.3.2.5											
1.3.2.6											

.....
(miejscowość i data)

.....
sporządził
(imię i nazwisko)

.....
Akceptował
(imię i nazwisko)