

ZARZĄDZENIE NR 0050.653.1.2023
BURMISTRZA MIASTA WOJCIESZÓW

z dnia 15 września 2023 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu Uchwały Budżetowej na rok 2024 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wojcieszów

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz.40 z późn. zm.) w związku z art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLI/217/10 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Wojcieszów, zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Zobowiązuje się do opracowania wycinkowych materiałów planistycznych dochodów i wydatków pracowników Urzędu Miasta uczestniczących w procesie planowania oraz jednostek organizacyjnych gminy, kierowników podległych jednostek budżetowych, dyrektora gminnej instytucji kultury. Wykaz stanowisk pracowników Urzędu Miasta odpowiedzialnych za wycinkowe materiały planistyczne określa załącznik nr 1.

2. Wycinkowe materiały planistyczne wraz z objaśnieniami należy przedłożyć Skarbnikowi Miasta do dnia 16 października 2023 r.

3. Kierownicy jednostek organizacyjnych składają materiały planistyczne wraz z objaśnieniami do planowanych dochodów i wydatków w tym wykaz umów łącznie z kwotami, których realizacja w roku budżetowym i następnych latach jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

4. Pracownicy odpowiedzialni za opracowanie materiałów planistycznych dotyczących kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w poszczególnych jednostkach budżetowych zobowiązani są do:

1) przedłożenia wykazu pracowników jednostki ze wskazaniem wysokości wynagrodzenia tych osób, wynikającego z umów o pracę, stanowiących podstawę do ustalenia wartości planowanych na 2024 rok wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

2) uzasadnienia planowanych wielkości.

§ 2. 1. W projekcie należy uwzględnić:

a) Zobowiązania z lat ubiegłych oraz podjęte uchwały Rady Miasta Wojcieszów o zaciągniętych zobowiązaniach na lata następne ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązań wynikających z umów wieloletnich oraz przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wojcieszów,

b) Kwoty wykonania zaplanowanych dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 oraz planowane wartości na rok 2024,

c) Przewidywane kwoty dochodów z wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz informację o stanie należności i zobowiązań na dzień 30.09.2023 r.

2. Przy opracowaniu planowanych wielkości budżetowych na rok 2024 należy uwzględnić wskaźniki makroekonomiczne:

- a) dynamika realna PKB – 3 %,
- b) średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) – 6,6 %,
- c) wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – 9,7 %,
- d) nominalne przeciętnego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw – 109,7 %,
- e) nominalne przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej - 109,7 %,
- f) przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej 7 794 zł,
- g) przewidywana stopa bezrobocia na koniec 2024 r. – 5,3 %,
- h) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2024 r. w wysokości 106,6%.

§ 3. 1. Podstawą planowania dochodów na 2024 r. jest przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2023 oraz analiza sytuacji ekonomicznej i płatniczej największych podatników Gminy Wojcieszów ze szczególnym uwzględnieniem prognozowanych uzasadnionych zmian od stycznia 2024 r.

2. Szacowanie dochodów opierać się powinno na zasadach ostrożnościowych i gruntownie uzasadnionych.

3. Przy ustalaniu poziomu dochodów na 2022 rok należy w szczególności uwzględnić:

- 1) prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych,
- 2) przepisy podatkowe i prognozowane stawki podatków i opłat lokalnych,
- 3) poziom windykacji zaległości podatkowych,
- 4) podjęte działania w celu pozyskiwania dodatkowych środków finansowych, w tym z Unii Europejskiej, budżetu państwa, itp.,
- 5) zaliczki i refundacje ze środków Unii Europejskiej ustalić z uwzględnieniem planowanych terminów składania wniosków o płatność oraz wynikającego z umowy, czasu ich weryfikacji i poświadczenia przez Instytucję Zarządzającą.
- 6) planowane zmiany innych należności budżetowych wynikające ze zmieniających się przepisów,

4. W zakresie prognozowania dochodów należy dokonać szczegółowego podziału źródeł dochodów i uzasadnić ich wysokość podając stosowne obliczenia prognozowanych wielkości. Plan dochodów powinien być realny do wykonania. W przypadku planowanego wzrostu lub spadku planowanych dochodów w stosunku do roku bieżącego należy uzasadnić przyczyny planowanych zmian.

5. Dochody pochodzące ze sprzedaży mienia komunalnego powinny być zaplanowane w oparciu o sporządzony wykaz składników mienia komunalnego przeznaczonych w roku 2024 do sprzedaży.

6. Dochody pochodzące z czynszów za lokale gminne należy zaplanować zgodnie z podjętym Zarządzeniem Nr 0050.329.2017 Burmistrza Miasta Wojcieszów z dnia 1 marca 2017 r. sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące własność Gminy Wojcieszów oraz Zarządzeniem Nr 0050.104.2015 Burmistrza Miasta Wojcieszów z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.43.2015 Burmistrza Miasta Wojcieszów z dnia 31 marca 2015 r. dotyczącego ustalenia stawek czynszu najmu lokali użytkowych, garaży i pomieszczeń gospodarczych znajdujących się w zasobie Gminy Wojcieszów. Dochody z czynszu za lokale użytkowe powinny być zaplanowane w wysokości ustalonej jak w roku 2023 z uwzględnieniem planowanej waloryzacji.

7. Prognozowane dochody z innych dochodów nie wymienionych powyżej powinny zakładać wzrost na poziomie planowanego średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na rok 2024 w wysokości 6,6%.

8. Dane liczbowe należy podawać w zaokrągleniu do pełnych złotych.

§ 4. 1. Planowanie wydatków na 2024 rok oparte jest na przewidywanym wykonaniu budżetu w roku 2023, z uwzględnieniem wykonania planu wydatków bieżących na dzień 30.09.2023 r. oraz z wyłączeniem wydatków o charakterze incydentalnym i jednorazowym.

2. Wydatki budżetowe podlegają ograniczeniom formalno-prawnym wynikającym z art. 242 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

3. Kalkulację wydatków należy sporządzić w sposób racjonalny i celowy z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zleconych, kontynuowanych i wynikających z zawartych umów, mając na uwadze zasadę ograniczenia wydatków do niezbędnych.

4. Wydatki rzeczowe ujęte w materiałach planistycznych powinny być poparte obliczeniami i wyjaśnieniami wskazując podstawę prawną i merytoryczną planowanego wydatku.

1) Należy przyjąć wskaźnik wzrostu wydatków rzeczowych.

2) Wydatki rzeczowe należy uzasadnić uwzględniając:

a) zmiany wielkości poszczególnych elementów kalkulacyjnych,

b) wydatki jednorazowe lub niewystępujące w 2023 roku,

c) kwoty planowanych wydatków dla nowych zadań przewidzianych do realizacji w 2024 r.

5. Przy planowaniu wydatków bieżących należy wyodrębnić kwotę przewidzianą na wynagrodzenia, pochodne od nich naliczane, planowane podwyżki oraz inne składniki zgodnie z art. 236 ustawy o finansach publicznych.

6. Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi kalkulować wg kwot wynikających ze stosunku pracy na dzień 30.09.2023 r., biorąc pod uwagę skutki finansowe planowanych zmian organizacyjnych do końca 2023 roku i w 2024 roku z uwzględnieniem zmian związanych z wypłatą nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

1) Minimalne wynagrodzenie przyjmuje się:

a) od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. na poziomie 4.242,00 zł brutto,

b) od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. na poziomie 4.300,00 zł brutto.

2) Minimalna stawka godzinowa:

a) od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. na poziomie 27,70 zł brutto,

b) od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. na poziomie 28,10 zł brutto.

7. Wydatki na dodatki motywacyjne nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela stanowią iloczyn liczby nauczycieli (w przeliczeniu na pełen etat) i wysokości 4% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela początkującego z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym obowiązującym od 1 września 2023 w kwocie 3.609,00 zł.

8. Wydatki na pomoc zdrowotną nauczycieli przyznaną na podstawie art. 72 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela planuje się w wysokości 0,2 % planowanych rocznych wynagrodzeń nauczycieli.

9. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe kalkulować wg zawartych i planowanych umów, uwzględniając rodzaj i zakres ze wskazaniem poszczególnych planowanych kwot wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz planowane terminy wypłaty każdej z nich.

10. Wydatki na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający należy zaplanować zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

11. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planować zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Do planowania wysokości odpisu podstawowego przyjąć kwotę bazową stosowaną w roku 2023. W odniesieniu do placówek oświatowych odpis na fundusz świadczeń socjalnych od nauczycieli planować zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.

12. Wydatki majątkowe i zadania inwestycyjne winny być planowane w pierwszej kolejności przewidziane do zakończenia w 2022 roku, następnie kontynuowane oraz które są przewidziane do realizacji przy udziale środków Unii Europejskiej, środków finansowych budżetu państwa, funduszy celowych lub innych środków pomocowych. Wydatki na pozyskiwanie gruntów do zasobu gminnego oraz na zwroty nakładów poniesionych na gruntach i w obiektach komunalnych. Wszystkie zaplanowane wydatki majątkowe należy wykazać z uwzględnieniem łącznych nakładów z podziałem na lata realizacji i źródła finansowania.

13. Wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, należy oszacować na poziomie prognozowanych dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

§ 5. Formularze służące do opracowania materiałów planistycznych stanowią załącznik nr 2.

§ 6. W projekcie budżetu gminy tworzy się rezerwę ogólną na wydatki nieprzewidziane oraz rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokościach wynikających z obowiązujących przepisów. Ponadto tworzy się rezerwę celową na wypłatę odpraw z tytułu przejścia na emeryturę, nagród jubileuszowych oraz skutki regulacji wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta Wojcieszów oraz rezerwę celową na realizację zadań publicznych w ramach Inicjatywy Lokalnej.

§ 7. Zarządzenie w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu Uchwały Budżetowej na rok 2024 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wojcieszów sporządzono na podstawie przepisów obowiązujących na dzień wydania zarządzenia. Zmiany w aktach prawnych mogą skutkować korektą w przyjętych założeniach do projektu budżetu i Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2024 rok.

§ 8. Na podstawie otrzymanych materiałów planistycznych, wniosków o dotacje, wyszacowanych dochodów własnych budżetu miasta, dotacji celowych i subwencji z budżetu państwa, Skarbnik Miasta opracowuje w terminie do 26 października 2023 r. zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków do projektu budżetu miasta, które przedkłada Burmistrzowi Miasta.

§ 9. Burmistrz Miasta dokonuje weryfikacji i ustala ostateczną wersję projektu budżetu miasta w terminie do 31 października br.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

dr inż. Sławomir Maciejczyk

Wykaz stanowisk i osób odpowiedzialnych za przygotowanie materiałów planistycznych

L.p.	Treść	Odpowiedzialny za przygotowanie materiałów planistycznych
I DOCHODY		
1.	Dochody z majątku gminy – sprzedaż, dzierżawa, opłaty za wieczyste użytkowanie	Magdalena Pasięka
2.	Dochody z podatków i opłat – dochody własne - podatek rolny - podatek leśny - podatek od nieruchomości - podatek od środków transportowych - dochody z opłat lokalnych - opłata eksploatacyjna - gospodarka odpadami	Paulina Chodań-Wiśniewska Ilona Sulkowska
3.	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	Edyta Skiba
4.	Dochody z podatków i opłat realizowane przez Urząd Skarbowy - podatek od działalności gospodarczej - podatek od spadków i darowizn - opłata skarbową - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	Skarbnik Miasta – Danuta Sikora
5.	Subwencje oraz wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	Skarbnik Miasta na podstawie decyzji Ministerstwa Finansów
6.	Dotacje celowe	Skarbnik Miasta na podstawie decyzji
II WYDATKI		
1.	Płace i pochodne od płac Roboty publiczne, interwencyjne i społeczno-użyteczne Odpis ZFŚS	Renata Nakoneczna
2.	Rolnictwo	Marta Wrotna
3.	Transport – drogi publiczne gminne	Marta Wrotna
4.	Gospodarka komunalna Wydatki bieżące: - oczyszczanie miasta - oświetlenie ulic - zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków - ochrona przyrody i środowiska - gospodarka odpadami Wydatki na inwestycje	Marta Wrotna Patrycja Kogut Marta Wrotna Patrycja Kogut Patrycja Kogut Mateusz Bomok

5.	Gospodarka Komunalna oraz Niematerialne Usługi Komunalne - ochotnicze straże pożarne - opracowania geodezyjno-kartograficzne - pozostała działalność - inwestycje	Helena Borowiecka Małgorzata Osmolak Mateusz Bomok
6.	Oświata i Wychowanie	Katarzyna Dłuska
7.	Kultura i Sztuka	Urszula Franków
8.	Ochrona Zdrowie Wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	Urszula Franków MOPS
9.	Kultura Fizyczna i Sport	Urszula Franków
10.	Różna działalność w tym promocja miasta	Urszula Franków
11.	Administracja Państwowa i Samorządowa	Dorota Sadowska, Danuta Sikora
12.	Obsługa informatyczna urzędu, administrowanie sieci komputerowych i systemów informatycznych	Dorota Sadowska
13.	Obrona Cywilna i sprawy obronne	Helena Borowiecka
14.	Finanse – obsługa długu	Danuta Sikora
15.	Różne rozliczenia	Danuta Sikora
16.	Miejski Fundusz Ochrony Środowiska plan przychodów i wydatków	Danuta Sikora, Patrycja Kogut
17.	Gospodarka odpadami	Patrycja Kogut
18.	Piecza Zastępcza, wspieranie rodziny	MOPS
19.	Projekty Unijne	Mateusz Bomok, Katarzyna Dłuska
20.	Zagospodarowanie przestrzenne	Małgorzata Osmolak
21.	Gospodarka nieruchomościami	Magdalena Pasięka
22.	Inicjatywa Lokalna, Stowarzyszenia	Edyta Skiba
23.	Dochody i Wydatki z Rządowego Funduszu Polski Ład	Każdy pracownik, który składał wniosek
24.	Dochody i Wydatki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	Mateusz Bomok

Informacji na temat przewidywanego wykonania budżetu roku bieżącego udziela Skarbnik Miasta – Danuta Sikora.

Tabela Nr 1

Projekt Planu na wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych w jednostkach oświaty i pozostałych jednostkach organizacyjnych na 2024 rok
(nazwa jednostki)

Obsługa oświata/Urząd Gminy/Instytucja kultury/ZGKiM/MOPS

Dział

Rozdział

Lp.	Nazwisko i imię	wymiar etatu	staż %	Wynagrodzenie zasadnicze	DODATKI				Wynagrodze nie roczne (3+4+5+6 +7+8+9)x12 m-cy	Odprawy emerytalne	nagrody jubileusz owe	pozostałe nagrody (wymienić)	Razem (kol.9+10+11 +12)	Dodatkowe wynagrodze nie roczne	Uwagi
					dodatek stażowy	Funkcyjny	Inne (wymienić)	Inne (wymienić)							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
1.									0,00				0,00		
2.									0,00				0,00		
3.									0,00				0,00		
4.									0,00				0,00		
5.									0,00				0,00		
6.									0,00				0,00		
7.									0,00				0,00		
8.									0,00				0,00		
9.									0,00				0,00		
10.									0,00				0,00		
11.									0,00				0,00		
12.									0,00				0,00		
	suma			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział

Rozdział

Dane informacyjne o wynagrodzeniach pracowników niepedagogicznych w jednostkach oświaty i pozostałych jednostkach organizacyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2023 r. wg stanu 30.09.2023	Wykonanie na 30.09.2023	Przewidywane wykonanie za 2023r.	Plan na 2024 r.	% 06:05
1	2	3	4	5	6	7
	Wynagrodzenie ogółem (1+2+3)					
1.	Wynagrodzenia osobowe (§4010)					
	w tym:					
	zasadnicze, wysługa, dodatki					
	nagrody jubileuszowe					
	odprawy emerytalne					
	ekwiwalent za niewykorzystany urlop					
	pozostałe nagrody (wymienić jakie)					
2.	Wynagrodzenia osobowe ponoszone w ramach środków z Funduszu Pomocy (§4740)					
3.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne (§4040)					
4.	Wynagrodzenia bezosobowe (§4170) (podać z jakiego tytułu)					
5.	Zatrudnienie:					
	- średnioroczne w osobach					
	- średnioroczne w etatach					
	- stan na koniec danego okresu (osoby/etaty)					
6.	Średnia płaca z poz. 1 i 2.					
	średnioroczna liczona z §4010 i §4740					
	bez odpraw i nagród jubil. bez ekwiwalentu za urlop					

Wzrost zatrudnienia w 2023 r. (§4010)		
7.	od kiedy	liczba etatów miesięczne wynagrodzenie nowych etatów

Podwyżka wynagrodzeń w 2023 r. (wynikająca ze wzrostu płacy minimalnej)		
8.	od kiedy	liczba etatów średnia kwota podwyżki (z dodatkiem stażowyn) na etat

Podwyżka wynagrodzeń w 2023 r. (inna niż wynikająca ze wzrostu płacy minimalnej)		
8.	od kiedy	liczba etatów średnia kwota podwyżki (z dodatkiem stażowyn) na etat

Planowany wzrost zatrudnienia w 2024 r.		
9.	od kiedy	liczba etatów miesięczne wynagrodzenie nowych etatów

Sporządził:

.....
podpis kierownika jednostki organizacyjnej

Projekt Planu na wynagrodzenia nauczycieli w jednostkach oświatowych na 2024 rok

Dział
Rozdział

Nauczyciele - SZKOŁA														
Lp.	Nazwisko i imię	Wynagrodzenie zasadnicze	DODATKI					Wynagrodzenie roczne (3+4+5+6 +7+8+9)x12 m-cy	Odprawy	Jubileusz	godziny ponadwymiarowe		Razem (kol.9+10+11+12)	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
			Wysługa	Wychow.	Opiekun stażu	Funkcyjny	Specjal/Inne				I-VIII	IX-XII		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	15.	14.
1.								0,00					0,00	
2.								0,00					0,00	
3.								0,00					0,00	
4.								0,00					0,00	
5.								0,00					0,00	
6.								0,00					0,00	
7.								0,00					0,00	
8.								0,00					0,00	
9.								0,00					0,00	
10.								0,00					0,00	
11.								0,00					0,00	
12.								0,00					0,00	
	suma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Dział
Rozdział

Nauczyciele - Świetlica														
Lp.	Nazwisko i imię	Wynagrodzenie zasadnicze	DODATKI					Wynagrodzenie roczne (3+4+5+6 +7+8+9)x12 m-cy	Odprawy	Jubileusz	godziny ponadwymiarowe		Razem (kol.9+10+11+12)	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
			Wysługa	Wychow.	Opiekun stażu	Funkcyjny	Specjal/Inne				I-VIII	IX-XII		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	15.	14.
1.								0,00					0,00	
2.								0,00					0,00	
3.								0,00					0,00	
4.								0,00					0,00	
	suma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

(nazwa jednostki)

Dział

Rozdział

Nauczyciele - PRZEDSZKOLE

Lp.	Nazwisko i imię	Wynagrodzenie zasadnicze	DODATKI					Wynagrodzenie roczne (3+4+5+6 +7+8+9)x12 m- cy	Odprawy	Jubileusz	godziny ponadwymiarowe		Razem (kol.9+10+11+12)	Dodatkowe wynagrodze nie roczne
			Wysługa	Wychow.	Opiekun stażu	Funkcyjny	Specjal/Inne				I-VIII	IX-XII		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	15.	14.
1.								0,00					0,00	
2.								0,00					0,00	
3.								0,00					0,00	
4.								0,00					0,00	
5.								0,00					0,00	
6.								0,00					0,00	
7.								0,00					0,00	
8.								0,00					0,00	
9.								0,00					0,00	
10.								0,00					0,00	
11.								0,00					0,00	
12.								0,00					0,00	
	suma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Dział

Rozdział

Nauczyciele - KLASY "0"

Lp.	Nazwisko i imię	Wynagrodzenie zasadnicze	DODATKI					Wynagrodzenie roczne (3+4+5+6 +7+8+9)x12 m- cy	Odprawy	Jubileusz	godziny ponadwymiarowe		Razem (kol.9+10+11+12)	Dodatkowe wynagrodze nie roczne
			Wysługa	Wychow.	Opiekun stażu	Funkcyjny	Specjal/Inne				I-VIII	IX-XII		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	15.	14.
1.								0,00					0,00	
2.								0,00					0,00	
	suma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Dane informacyjne o wynagrodzeniach i zatrudnieniu pracowników pedagogicznych w jednostkach oświaty

Dział

Rozdział

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2023 r. wg stanu 30.09.2023	Wykonanie na 30.09.2023	Przewidywane wykonanie za 2023r.	Plan na 2024 r.	%
						06:03
1	2	3	4	5	6	7
	Wynagrodzenie ogółem (1+2+3)					
1.	Wynagrodzenia osobowe (§4010)					
	w tym:					
	zasadnicze, wysługa, dodatki					
	nagrody jubileuszowe					
	odprawy emerytalne					
	ekwiwalent za niewykorzystany urlop					
	pozostałe nagrody (wymienić jakie)					
2.	Wynagrodzenia osobowe ponoszone w ramach środków z Funduszu Pomocy					
3.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne (§4040)					
4.	Wynagrodzenia bezosobowe (§4170)					
5.	Zatrudnienie:					
	- średnioroczne w osobach					
	- średnioroczne w etatach					
	- stan na koniec danego okresu (osoby/etaty)					
6.	Średnia płaca z poz. 1.					
	średnioroczna					
	bez odpraw i nagród jubil. bez ekwiwalentu za urlop					

Wzrost zatrudnienia w 2023 r. (§4790)		
7.	od kiedy	liczba etatów miesięczne wynagrodzenie nowych etatów

Podwyżka wynagrodzeń w 2023 r.		
8.	od kiedy	liczba etatów średnia kwota podwyżki (z dodatkiem stażowym) na etat

Planowany wzrost zatrudnienia w 2024 r. (§4790)		
9.	od kiedy	liczba etatów miesięczne wynagrodzenie nowych etatów

Sporządził:

.....
podpis kierownika jednostki organizacyjnej

Tabela Nr 5

Projekt Planu na Zadania Inwestycyjne w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki udział własny	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. z kredytu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
Ogółem											x

Tabela Nr 6

.....
Nazwa jednostki

Limit na Przedsięwzięcia Wieloletnie do poniesienia w latach 2024 -2027

poz.	Nazwa projektu i jednostka realizująca	Rozdział	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady w poszczególnych latach				Limit zobowiązań (suma 7 do 10)
			od	do		2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Przedsięwzięcia ogółem									
A.	Wydatki bieżące ogółem									
A.1	Projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 2 i 3 u.o.f.									
A.1.1										
A.1.2										
A.2	Pozostałe projekty lub zadania									
A.2.1										
A.2.2										
B.	Wydatki majątkowe ogółem									
B.1	Projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 2 i 3 u.o.f.									
B.1.1										
B.1.2										
B.2	Pozostałe projekty lub zadania									
B.2.1										
B.2.2										

Sporządził:

.....
podpis kierownika jednostki organizacyjnej

Dochody* na programy i projekty realizowane ze środków europejskich na rok 2024

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Numer i data zawarcia umowy o dofinansowanie	Kwota przyznanego dofinansowania ze środków zewnętrznych wg stanu na 30.09.2023	Kwota otrzymanego dofinansowania ze środków zewnętrznych wg stanu na 30.09.2023	Planowane dofinansowania ze środków zewnętrznych wg stanu na 30.09.2023	Przewidywane Wykonanie dochodów do końca 2023 r	Dochody w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		
									środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Inne środki podać jakie
								(10+11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Dochody majątkowe razem										
	Program:										
	Priorytet:										
	Dziedzina:										
1.1	nazwa projektu:										
	z tego do końca 2023										
	2024										
	2025										
											
	Program:										
	Priorytet:										
	Działanie:										
1.2	nazwa projektu:										
	z tego do końca 2023										
	2024										
	2025										
											

II	Dochody bieżące razem										
2.1	Program:										
	Priorytet:										
	Działanie:										
	nazwa projektu:										
	z tego do końca 2023										
	2024										
	2025										
											
2.2	Program:										
	Priorytet:										
	Działanie:										
	nazwa projektu:										
	z tego do końca 2023										
	2024										
	2025										
											
OGÓŁEM (I+II)											

* dochody obejmują dochody bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej)

** środki własne , współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków europejskich na rok 2024

w zł.

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Projekt planu wydatków										
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	2024 r.										
						Wydatki Razem	z tego:								Środki z budżetu UE	
							Środki z budżetu krajowego**				z tego źródła finansowania:					
							Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	Wydatki razem	pożyczki na prefi- nansowa- nie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty/ kredyt pomos- towy	obligacje	pozostałe	
1	2	3	(5+6)	5	6	(8+12)	(9+10+11)	9	10	11	(13+14+15+16)	13	14	15	16	
I	Wydatki majątkowe razem															
	Program:															
	Priorytet:															
	Dziedzina:															
1.1	nazwa projektu:															
	z tego do końca 2023															
	2024															
	2025															
																
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.2	nazwa projektu:															
	z tego do końca 2023															
	2024															
	2025															
																

II	Wydatki bieżące razem														
2.1	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	nazwa projektu:														
	z tego do końca 2023														
	2024														
	2025														
															
2.2	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	nazwa projektu:														
	z tego do końca 2023														
	2024														
	2025														
															
OGÓŁEM (I+II)															

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej)

** środki własne , współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Projekt Planu na Dotacje udzielone w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji w zł		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe
Jednostki sektora finansów publicznych						
1						
2						
3						
4						
Razem				0,00	0,00	0,00
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
Razem				0,00	0,00	0,00
Ogółem				0,00 zł		

Tabela Nr 10

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ
PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2024 ROK**

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY		% 6:5	WYDATKI		% 9:8
				Przewidywane wykonanie za 2023 rok*	Plan na 2024 rok		Przewidywane wykonanie za 2023 rok*	Plan na 2024 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM									

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY na 2024 rok**

Nazwa jednostki.....

Dział..... Rozdział

	WYSZCZEGÓLNIENIE	Paragraf	Plan na rok 2023	Przewidywane wykonanie w 2023 roku	Plan na rok budżetowy 2024
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I	Stan środków obrotowych na początek roku				
II	Przychody ogółem, z tego:		0,00	0,00	0,00
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu	2480			
2.	Wpływy z usług	0830			
3.	Pozostałe przychody	0970			
4.	Pozostałe odsetki	0920			
III	Razem (I+II) suma bilansowa				
IV	Rozchody ogółem		0,00	0,00	0,00
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010			
2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040			
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110			
4.	Składki na Fundusz Pracy	4120			
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170			
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210			
7.	Zakup energii	4260			
8.	Zakup usług zdrowotnych	4280			
9.	Zakup usług pozostałych	4300			
10.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360			
11.	Podróże służbowe krajowe	4410			
12.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440			
13.	Podatek od nieruchomości	4480			
14.	Podatek od towarów i usług	4530			
15.	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	4700			
16.	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	4710			
V	Stan środków obrotowych na koniec roku (III-IV)				
VI	Razem (IV+V) suma bilansowa				
VII	Planowany stan środków obrotowych na koniec roku				

ZESTAWIENIE WYDATKÓW *

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie	§				
WYDATKI OGÓŁEM w tym:		Plan na	Przewidywane wykonanie	Plan na	%
Wydatki bieżące		2023 rok	2023 rok	2024	
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020				100
Wynagrodzenia osobowe	4010				100
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040				100
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110				100
Składki na Fundusz Pracy	4120				100
Wpłaty na PFRON	4140				100
Wynagrodzenia bezosobowe	4170				100
Zakup materiałów i wyposażenia	4210				100
Zakup energii, wody i gazu	4260				100
Zakup usług zdrowotnych	4280				100
Zakup usług pozostałych	4300				100
Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360				100
Podróże służbowe krajowe	4410				100
Podróże służbowe zagraniczne	4420				100
Różne opłaty i składki	4430				100
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440				100
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu cywilnego	4700				100
Wpłaty na PPK	4710				100
		0,00	0,00	0,00	

* wydatki należy dostosować do danej j.o.