

## ZARZĄDZENIE NR 581/2023

Wójta Gminy Dubeninki

Z dnia 06 września 2023r.

### w sprawie przyjęcia założeń do projektu budżetu gminy na 2024 rok i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2028.

Na podstawie art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 559 ze zm.), art. 230 i 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) zarządza co następuje:

#### § 1

1. Ustala się wzory materiałów planistycznych do opracowanie projektu budżetu gminy na rok 2024, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Określa się wzory materiałów planistycznych do przygotowania projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2024-2028, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

#### § 2

Materiały planistyczne do projektu budżetu gminy na 2024 rok gminne jednostki organizacyjne, instytucje kultury, referaty i samodzielne stanowiska Urzędu Gminy opracowują na podstawie kalkulacji sporządzonej w oparciu o następujące założenia:

1. Dochody własne budżetu szacuje się w oparciu o:

- a) informację Ministra Finansów o wstępnych kwotach dochodów – kwoty udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych;
- b) przewidywane wykonanie w 2023 r. – kwoty udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych;
- c) zawarte umowy i wydane decyzje, a w zakresie sprzedaży o szacunek uwzględniający aktualne ceny rynkowe – dochody z majątku gminy;
- d) przewidywane wykonanie za 2023 r. z uwzględnieniem planowanych zmian wysokości stawek podatkowych i opłat od dnia 1 stycznia 2024 r. – pozostałe dochody własne.

2. Środki bezzwrotne, w tym zaliczki i refundacje ze środków Unii Europejskiej ustalić z uwzględnieniem zawartych umów i porozumień, planowanych terminów składania wniosków o płatność i czasu ich weryfikacji i poświadczenia.

3. Planowanie kwoty dotacji powinny być przyjęte w wysokościach wynikających z zawiadomień Wojewody Warmińsko- Mazurskiego, zawartych porozumień, umów lub uzgodnień z Dotującym.

4. Kwota subwencji ogólnej ustalona powinna być zgodnie z informacją Ministra Finansów.

5. Wydatki rzeczowe, w tym fundusz płac należy zaplanować:

- a) na poziomie wydatków roku 2023, uwzględniając zmiany organizacyjne, przewidywane wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz obowiązkowych zmian wynagrodzeń, które będą miały miejsce w 2024 r., wynikających z przepisów o wynagrodzeniu pracowników;
- b) dodatkowe wynagrodzenie zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (DZ. U. z 2023 r. poz. 641);

- c) składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości określonej w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1230 ze zm.);
- d) składki na Fundusz Pracy w wysokości 2.5 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;
- e) wpłaty na PPK w wysokości 1.5 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;
- f) odpis na ZFŚS zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 998) oraz w stosunku do placówek oświatowych zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela;
- g) minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2024 roku wynoszącego od stycznia kwotę brutto 4 242,00 zł. a od lipca kwotę brutto 4 300,00 zł oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej za pracę wynoszącej od stycznia kwotę brutto 27,10 zł a od lipca kwotę brutto 28,10 zł.

6. Pozostałe wydatki bieżące planuje się na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2023, z wyłączeniem wydatków o charakterze jednorazowym, mających miejsce w roku 2024 z zachowaniem zasady oszczędności, zdefiniowanej w ustawie o finansach publicznych jako uzyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów, jak również z uwzględnieniem parametrów makroekonomicznych założonych przez Ministerstwo Finansów określonych w założeniach do projektu budżetu państwa na rok 2024, przyjętych przez Radę Ministrów oraz w innych rządowych dokumentach programowych:

- przyjętego prognozowanego realnego wzrostu dla PKB w 2024 r. prognozowanego do poziomu 3,00 %;
- przyjętej prognozie wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2024 r. do średniego poziomu 6,60 %;
- przyjętej prognozie nominalnego tempa wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2024 r. ma wynieść 9,70 %.

7. W przypadku planowania realizacji zadań, które rozpoczynają się w roku 2024 konieczne jest szczegółowe ich uzasadnienie wraz z kalkulacją.

8. Planowane wydatki majątkowe oraz wydatki na remonty określa się w wysokości niezbędnej do poniesienia w 2024 roku oraz w trzech kolejnych następujących latach budżetowych, a w przypadku zawartej umowy na wykonanie zadania do jej zakończenia.

9. Projekt planu dochodów i wydatków winien zawierać szczegółowe uzasadnienie wzrostu lub spadku przewidywanych na 2024 rok dochodów i wydatków w porównaniu z 2023 rokiem.

### § 3

Gminne jednostki organizacyjne, instytucje kultury, referaty i samodzielne stanowiska w Urzędzie Gminy opracują i prześlą materiały planistyczne do projektu budżetu gminy na 2024 r. w układzie pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, stosując formularze planistyczne o których mowa w § 1 ust. 1 w podziale na rozdziały, a także z podziałem na rodzaj realizowanych zadań (osobno zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone odrębnymi ustawami, zadania finansowane z dotacji, zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadania własne pozostałe) Skarbnikowi Gminy w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej w postaci plików edytowanych (.xls) na adres [skarbnikug@dubeninki.pl](mailto:skarbnikug@dubeninki.pl) w nieprzekraczającym terminie do dnia 30 września 2023 roku.

#### § 4

1. W nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2023 roku gminne jednostki organizacyjne, instytucje kultury, referaty i samodzielne stanowiska w Urzędzie Gminy sporządzą i prześlą Skarbnikowi Gminy wykaz przedsięwzięć, tj. wieloletnich:
  - 1) Programów, projektów lub zadań, w tym związanych z:
    - a) programami finansowymi z udziałem środków europejskich;
    - b) umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym;
    - c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b).
  - 2) umów, których realizacji w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Dla każdego przedsięwzięcia oddzielnie należy określić:
  - 1) nazwę i cel;
  - 2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonanie przedsięwzięcia;
  - 3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe;
  - 4) limit wydatków w poszczególnych latach;
  - 5) limit zobowiązań.

#### § 5

1. Wnioski Radnych i Sołtysów Gminy Dubeninki w sprawie wprowadzenia do budżetu zadań własnych Gminy składane są Wójtowi Gminy w formie papierowej w terminie do 30 września 2023 r., które po akceptacji Wójta Gminy przekazywane są Skarbnikowi Gminy.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać szczegółowy opis zadania, wartość zadania zgodna z przedstawioną kalkulacją oraz uzasadnienie wniosku.

#### § 6

Skarbnik Gminy przeprowadzi analizę przedłożonych materiałów i przedstawi Wójtowi Gminy:

1. Ostateczną wielkość planowanych dochodów oraz wstępnych kwot wydatków dla poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej dotyczących projektu budżetu gminy na 2024 rok;
2. Opracowanie zbiorcze do Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z wykazem przedsięwzięć i prognozą kwoty długu.

#### § 7

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

#### § 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


pełniący funkcję  
Wójta Gminy Dubeninki  
  
Barbara Woźniak

Tabela 1.

.....  
 Nazwa jednostki organizacyjnej/Referatu/Samodzielne stanowisko  
**PROJEKT BUDŻETU GMINY DUBENINKI NA ROK 2024**  
 Projekt planu dochodów gminy na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.		
						bieżące	z tego majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>								
w tym:								
Dochody bieżące								
Z tego:								
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych								
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych								
- z subwencji ogólnej								
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące								
- pozostałe dochody bieżące, w tym:								
* z podatku od nieruchomości								
* dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych								
Dochody majątkowe								
Z tego:								
- ze sprzedaży majątku								
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje								

Sporządził:

dnia, .....

Główny Księgowy/Zastępca Głównego Księgowego

tel. ....

Dyrektor Jednostki/Kierownik referatu/ samodzielne stanowisko

.....

data, podpis

.....

data, podpis

Pieczęć nagłówkowa

**Plan finansowy samorządowej instytucji kultury**

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	Objaśnienia
<b>1.</b>	<b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU</b>				
<b>2.</b>	<b>PRZYCHODY</b>				
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy				
2.2	Przychody ze sprzedaży usług własnych				
2.3	Przychody z najmu i dzierżawy				
2.4	Darowizny				
2.5	Przychody ze środków UE				
2.6	Pozostałe przychody, jakie .....				
<b>3.</b>	<b>KOSZTY</b>				
3.1	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w tym:				
3.1.1	Wynagrodzenia osobowe				
3.1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne				
3.1.3	Składki na Fundusz Pracy				
3.1.4	umowy (zlecenia, o dzieło itp.)				

3.2	Materiały i wyposażenie, w tym:					
3.2.1	Materiały biurowe					
3.2.2	Środki czystości					
3.2.3	Zakup zbiorów					
3.2.4	Wyposażenie					
3.2.5	Inne, jakie .....					
3.3	Usługi w tym:					
3.3.1	Energia elektryczna, gaz, woda					
3.3.2	usługi remontowe i konserwatorskie					
3.3.3	Usługi wywozu nieczystości					
3.3.4	Usługi telekomunikacyjne (telefoniczne, internet)					
3.3.5	Usługi pocztowe					
3.3.6	Usługi najmu i dzierżawy					
3.3.7	Inne, jakie .....					
3.4	Pozostałe koszty, w tym:					
3.4.1	Odpisy na ZFŚS					
3.4.2	Opieka medyczna					
3.4.3	Szkolenia i dokształcanie					
3.4.4	Delegacje służbowe, ryczałty					
3.4.5	Inne, jakie					

4	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU								

**Informacja dodatkowa**

**Szczegółowa kalkulacja wynagrodzeń i składek od nich naliczanych**

Konto	Wyszczególnienie	Ilość osób	ilość etetów	Stawki wg angazy na 1.09.2023	Przewidywane zmiany		Plan na 2024 rok
					ilość/ wartość	objaśnienie	
401	wynagrodzenia osobowe						
	wynagrodzenia zasadnicze						
	dotatki za wysługę lat						
	dotatki funkcyjne						
	dotatki specjalne						
	premie						
	inne, jakie .....						
	rezerwa wg załączonej tabeli						
411	składki na ubezpieczenia społeczne						
412	składki na Fundusz Pracy						
417	wynagrodzenia bezosobowe						
	wymienić aktualne i planowane umowy						
	<b>Razem</b>						

### Szczegółowa kalkulacja rezerw na wynagrodzenia

Konto	Wyszczególnienie	objaśnienia - ilość nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, wskaźnik	wysokość rezerw
401	wynagrodzenia osobowe		
	na podwyżki płac		
	nagrody jubileuszowe		
	odprawy emerytalne		
	inne, jakie .....		
411	składki na ubezpieczenia społeczne		
412	składki na Fundusz Pracy		
<b>Razem</b>			

Sporządził: .....  
(data, podpis)

Zaakceptował: .....  
(data, podpis)





KALKULACJE DLA POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII WYDATKÓW W RAMACH BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA JEDNOSTKI

ROZDZIAŁ: .....

I. KALKULACJA PLANOWANYCH WYNAGRODZEŃ NAUCZYCIELI W 2024 ROKU (§ 4790):

Lp.	Wyszczególnienie	w tym:				w tym:				z tego:				w tym:				w tym:				OGÓLNE NAUCZYCIELE (kol. 8 + kol. 21)		
		ETATY	stażysta	kontraktowy	mianowany	diplomowany	WYNAGRODZENIA MIESIĘCZNE	wynagrodzenie zasadnicze	stażysta	kontraktowy	mianowany	diplomowany	wyслугa lat	fundusz nagród	dotatek motywacyjny	dotatek funkcyjny	dotatek za warunki pracy	nagrodziny	inne	WYNAGRODZENIA JEDNORAZOWE	odprawy emerytalne		nagrody jubileuszowe	inne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
1.	STYCZEŃ	0,00					0,00	0,00												0,00				0,00
2.	LUTY	0,00					0,00	0,00												0,00				0,00
3.	MARZEC	0,00					0,00	0,00												0,00				0,00
4.	KWIECIEŃ	0,00					0,00	0,00												0,00				0,00
5.	MAJ	0,00					0,00	0,00												0,00				0,00
6.	CZERWIEC	0,00					0,00	0,00												0,00				0,00
7.	LIPIEC	0,00					0,00	0,00												0,00				0,00
8.	SIERPIEŃ	0,00					0,00	0,00												0,00				0,00
9.	WRZEŚIEŃ	0,00					0,00	0,00												0,00				0,00
10.	PAŹDZIERNIK	0,00					0,00	0,00												0,00				0,00
11.	LISTOPAD	0,00					0,00	0,00												0,00				0,00
12.	GRUDZIEŃ	0,00					0,00	0,00												0,00				0,00
RAZEM		X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. KALKULACJA PLANOWANYCH WYNAGRODZEŃ ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W 2024 ROKU (§ 4010):

Lp.	Wyszczególnienie	w tym:				w tym:				w tym:				w tym:				OGÓLNE (kol. 4 + kol. 11)						
		ETATY	stażysta	kontraktowy	mianowany	diplomowany	WYNAGRODZENIA MIESIĘCZNE	wynagrodzenie zasadnicze	wyслугa lat	fundusz nagród	dotatek funkcyjny	premie	inne	WYNAGRODZENIA JEDNORAZOWE	odprawy emerytalne	nagrody jubileuszowe	inne							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.										
1.	STYCZEŃ	0,00													0,00					0,00				0,00
2.	LUTY	0,00													0,00					0,00				0,00
3.	MARZEC	0,00													0,00					0,00				0,00
4.	KWIECIEŃ	0,00													0,00					0,00				0,00
5.	MAJ	0,00													0,00					0,00				0,00
6.	CZERWIEC	0,00													0,00					0,00				0,00
7.	LIPIEC	0,00													0,00					0,00				0,00
8.	SIERPIEŃ	0,00													0,00					0,00				0,00
9.	WRZEŚIEŃ	0,00													0,00					0,00				0,00
10.	PAŹDZIERNIK	0,00													0,00					0,00				0,00
11.	LISTOPAD	0,00													0,00					0,00				0,00
12.	GRUDZIEŃ	0,00													0,00					0,00				0,00
RAZEM		X					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III. KALKULACJA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO W 2023 ROKU:

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZEVIDYWANE WYNAGRODZENIE WYKONANE W 2023 ROKU:	§ 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE ZA 2023 ROK WYPŁACANE W 2024 ROKU
1.	NAUCZYCIELE (§4850)		0,00

II.	POZOSTALI PRACOWNICY	0,00
	(§4040)	
	RAZEM	0,00

IV. KALKULACJA POCHODNYCH OD WYNAGRODZEŃ W 2024 ROKU:

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE § 4110			SKŁADKI NA FP § 4120			WPLATY NA PPK (§4710)	
		PODSTAWA WYMIARU SKŁADEK	%	składka	PODSTAWA WYMIARU SKŁADEK	składka	PODSTAWA WYMIARU	składka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
I.	WYNAGRODZENIE MIESIĘCZNE	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	nauczyciele			0,00		0,00		0,00	
	pozostali pracownicy			0,00		0,00		0,00	
II.	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	nauczyciele			0,00		0,00		0,00	
	pozostali pracownicy			0,00		0,00		0,00	
III.	UMOWY ZLECENIA			0,00		0,00		0,00	
	RAZEM	X	X	0,00	X	0,00	X	0,00	

V. KALKULACJA ZFŚS W 2024 ROKU (§ 4440): *odpis na 1 pracownika*

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLANOWANE ETATY/ LICZBA OSÓB	ODPIS NA ZFŚS
I.	NAUCZYCIELE		0,00
II.	POZOSTALI PRACOWNICY	X	0,00
I.	PRACOWNICY ZATRUDNIENI W NORDMALIŃSKICH WARUNKACH		0,00
2.	PRACOWNICY O ZNACZNYM LUB UMIARKOWANYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (zwłaszcza nieodpłat)		0,00
3.	EMERYCI I REŃCISCI OBIJRCI OPIEKA SOCJALNA (BYLI PRACOWNICY)		0,00
	RAZEM	X	0,00

pole oznaczone kolorem szarym zawierają formuły i nie należy ich wypełniać

Sporządził:  
data,

Główny Księgowy

Dyrektor Jednostki

.....  
podpis

.....  
data, podpis

.....  
Nazwa jednostki organizacyjnej/Referatu/Samodzielne stanowisko  
**PROJEKT BUDŻETU GMINY DUBENINKI NA ROK 2024**

*Szczegółowa kalkulacja planowanych dochodów i wydatków na 2024 rok*

<b>Opis zadania do ujęcia w części opisowej projektu budżetu:</b>
<b>1) Dochody:</b>
<b>2) Wydatki: (opis zadania, zakres rzeczowo - finansowy, cele, rezultaty)</b>

Sporządził:

tel. ....

dnia, .....

Główny Księgowy/Zastępca Głównego Księgowego

Dyrektor Jednostki/Kierownik referatu/ samodzielne stanowisko

.....  
data, podpis

.....  
data, podpis

.....  
Jednostka organizacyjna/Referat/Samodzielne stanowisko

**Projekt planu finansowego budżetu gminy na 2024 r.**

**Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 r. (jednoroczne i wieloletnie)**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r.	Planowane wydatki w 2024 r. z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynującą program		
						rok budżetowy 2024 (9+10+11+12)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
...	...	...	...	...								
<b>razem wydatki na inwestycje</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
...	...	...	...	...								
<b>razem wydatki na zakupy inwestycyjne</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>OGÓŁEM</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa ( np.. Od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Sporządził: ..... tel. ....  
dnia, .....

Główny Księgowy/Zastępca Głównego Księgowego

Dyrektor Jednostki/Kierownik referatu/ samodzielne stanowisko

.....  
data, podpis

.....  
data, podpis

**Karta zadania inwestycyjnego**

1.	Nazwa zadania inwestycyjnego	
2.	Zadanie inwestycyjne: nowe/kontynuowane	
3.	Lokalizacja zadania inwestycyjnego	
4.	Okres realizacji zadania inwestycyjnego	
5.	Opis zadania inwestycyjnego	
6.	Wartość kosztorysowa zadania inwestycyjnego	
	z tego w roku 2023	
	w latach następnych	
7.	Planowane źródło finansowania	
7.1	Środki własne	
7.2	Środki UE	
7.3	Środki budżetu państwa	
7.4	Inne (jakie)	
8.	Informacje dodatkowe	

Sporządził: .....  
(data, podpis)

Zaakceptował .....  
(data, podpis)







**Projekt dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami  
na 2024 rok**

w zł

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rząd.	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu adm. Rząd.	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...
<b>RAZEM</b>						

Sporządził:  
Dubeninki, dnia .....

Główny Księgowy/Zastępca Głównego Księgowego

.....  
data, podpis

Dyrektor Jednostki/Kierownik referatu/ samodzielne stanowisko

.....  
data, podpis



.....  
Jednostka organizacyjna/Referat/Samodzielne stanowisko

**Projekt planu finansowego jednostki na 2024 r.**

**Projekt planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
<b>Ogółem</b>							

Sporządził: .....  
Dubeninki, dn.....

Główny Księgowy/Zastępca Głównego Księgowego

.....  
data, podpis

Dyrektor Jednostki/Kierownik referatu/ samodzielne stanowisko

.....  
data, podpis

**Dane uzupełniające do projektu budżetu na 2024 r. 1)**

	Rozdział....		Rozdział ....		(...)		Ogółem Kwota
	Podstawa wyliczenia	Kwota	Podstawa wyliczenia	Kwota	Podstawa wyliczenia	Kwota	
Nagroda DEN							
Odprawy emerytalne i rentowe							
Odprawy z tytułu zwolnień							
Inne wydatki oświatowe do ujęcia w rezerwie w tym:							
<b>Razem</b>							
Doskonalenie zawodowe							
Pomoc zdrowotna							

**1) wypelniają jednostki oświatowe**

Sporządził:

Dubeninki, dnia

Główny Księgowy/Zastępca Głównego Księgowego

Dyrektor Jednostki/Kierownik referatu/ samodzielne stanowisko

.....  
data, podpis

.....  
data, podpis



Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2024 – 2028

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
		Od	Do	Dział	Rozdz.			2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	
Przedsięwzięcia ogółem													
- wydatki bieżące													
1) programy, projekty lub zadania (razem)													
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)													
program 1 ogółem													
- wyszczególnienie													
wydatków na program wg													
klasyfikacji budżetowej													
- wyszczególnienie													
wydatków na program wg													
klasyfikacji budżetowej													
.....													
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)													
program 1 ogółem													
- wyszczególnienie													
wydatków na program wg													
klasyfikacji budżetowej													
- wyszczególnienie													
wydatków na program wg													
klasyfikacji budżetowej													
.....													
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)													
program 1 ogółem													
- wyszczególnienie													
wydatków na program wg													
klasyfikacji budżetowej													
- wyszczególnienie													
wydatków na program wg													
klasyfikacji budżetowej													
.....													
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)													
umowa 1 ogółem													
- wyszczególnienie													



