

ZARZĄDZENIE NR 111/2023
BURMISTRZA MIASTA SEJNY

z dnia 18 września 2023 r.

w sprawie założeń i wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do sporządzenia projektu uchwały budżetowej Miasta Sejny na 2024 rok.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz.40, poz.572, poz.1463) w związku z art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz.1270, poz.1273, poz.1407, poz.1641) oraz Uchwały Nr XLIII/223/10 Rady Miasta Sejny z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządzam, co następuje:

§ 1. Określa się założenia i wytyczne do konstrukcji projektu uchwały budżetowej Miasta Sejny oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2024 rok, zgodnie z załącznikami nr 1-10 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Sejny, dyrektorom instytucji kultury, kierownikom referatów Urzędu Miasta Sejny oraz osobom na samodzielnych stanowiskach w Urzędzie Miasta.

§ 3. **Projekty planów rzeczowo-finansowych w wersji papierowej należy złożyć** w sekretariacie Urzędu Miasta, a wersję elektroniczną należy przesłać na adres email Skarbnika Miasta : skarbnik@um.sejny.pl **z zachowaniem terminów wskazanych w Uchwale Nr XLIII/223/10 Rady Miasta Sejny z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej**

§ 4. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Skarbnikowi i Sekretarzowi.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Sejny


Arkadiusz Adam Nowalski

**Założenia i wytyczne do sporządzenia projektu uchwały budżetowej Miasta Sejny
na 2024 rok**

Rozdział 1.

Zasady konstrukcji projektu budżetu na 2024 rok

1. Zobowiązuję kierowników referatów, samodzielne stanowiska Urzędu Miasta Sejny oraz dyrektorów i kierowników jednostek budżetowych i instytucji kultury do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2024 rok w terminach określonych w Uchwale Nr XLIII/233/10 Rady Miasta Sejny z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

2. Złożone materiały planistyczne będą stanowić propozycje, które w toku dalszych prac nad projektem mogą ulec zmianie. Założenia określone w niniejszym zarządzeniu stanowią katalog otwarty, co oznacza, że mogą być modyfikowane i uzupełniane.

3. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok należy opracować zgodnie z:

- 1) zasadami ustalonymi w Uchwale Nr XLIII/223/10 Rady Miasta Sejny z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej;
 - 2) ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych;
 - 3) ustawą z dnia 13 listopada 2003 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
 - 4) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
 - 5) obowiązującymi uchwałami Rady Miasta Sejny oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta Sejny mającymi wpływ na budżet i wieloletnią prognozę finansową Miasta Sejny;
 - 6) warunkami porozumień, umów i innych dokumentów zawartych przez Miasto Sejny z innymi podmiotami
 - 7) analiza sytuacji finansowej gminy na podstawie danych z informacji o realizacji budżetu;
 - 8) analiza przewidywanych zmian w przepisach prawa i ich wpływ na sytuację finansową gminy;
 - 9) w celu zachowania równowagi budżetowej planowane dochody i wydatki wymagają działań w zakresie :
 - optymalizacji dochodów tj. wykorzystanie wszystkich możliwych źródeł finansowania (w szczególności pozyskiwania środków zewnętrznych, darowizn, projektów), intensyfikacja czynności windykacyjnych w zakresie podatków, opłat, czynszów, alimentów,
 - racjonalizacja wydatków bieżących tj. dokonywania ich w sposób oszczędny.
4. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne kraju na 2024 r, które należy uwzględnić przy opracowaniu wielkości budżetowych na 2024 rok :
- 1) minimalne wynagrodzenie za pracę w 2024 roku będzie wynosiło od stycznia 4.242,00 zł- a od lipca 4.300,00 zł ;
 - 2) minimalna stawka godzinowa w 2024 roku będzie wynosiła od stycznia 27,70 zł a od lipca 28,10 zł ;
 - 3) PKB w ujęciu realnym – wzrost o 3,0 %;
 - 4) średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 6,6 %;
 - 5) nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 9,7 %
 - 6) stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku 5,3 %.

Rozdział 2.

Założenia w zakresie prognozowania dochodów budżetowych

5.1. Szacowanie dochodów opierać się powinno na zasadach ostrożnościowych i gruntownie uzasadnionych. W zakresie dochodów przyjmuje się następujące założenia do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok:

- a) stawki podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych - na poziomie roku 2023, korekta zostanie dokonana po uchwaleniu stawek przez Radę Miasta Sejny ;
- b) stawki podatku rolnego oraz podatku leśnego - na poziomie roku 2023, korekta zostanie dokonana po uchwaleniu stawek przez Radę Miasta Sejny ;

2. Kierownicy referatów Urzędu Miasta i podległych jednostek przedstawiają Burmistrzowi propozycje ewentualnych zmian cen świadczonych usług, uwzględniając rodzaj świadczonych usług i potencjalnych ich odbiorców

3. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, do czasu określenia przez Ministra Finansów wstępnych wielkości wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2024 rok, tj. do 15.10.2023 r., prognozuje się na poziomie 100 % wielkości przyjętych w budżecie Miasta Sejny na rok 2023.

4. Subwencje, do czasu określenia przez Ministra Finansów wstępnych wielkości wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2024 rok, przyjmuje się na poziomie ostatecznych kwot ujętych w budżecie Miasta Sejny na 2023 rok.

5. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej, do czasu określenia przez Wojewodę Podlaskiego, przyjmuje się na poziomie roku 2023.

6. Planowane dochody z majątku miasta , planowane są następująco:

1) Dzierżawa gruntów na podstawie zawartych umów . Planuje referat RPG zgodnie z wzorem :

<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Przedmiot umowy np.</i>	<i>Kwota rok</i>
70005	0470	-grunty rolne	
		- grunty na cele rekreacyjne	
		-....	
RAZEM			

2) Opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych – na podstawie zawartych umów
Planuje referat RPG zgodnie z wzorem :

<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Podmiot</i>	<i>Kwota rok</i>
70005	0470	-X	
		- Y	
		-....	
RAZEM			

3) Najem lokali mieszkalnych – na podstawie zawartych umów Planuje referat RPG zgodnie z wzorem :

<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>najemca</i>	<i>Kwota rok</i>
70007	0470	-X	
		- Y	
		-....	
RAZEM			

4) Najem lokali użytkowych – na podstawie zawartych umów Planuje referat RPG zgodnie z wzorem :

<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>najemca</i>	<i>Kwota rok</i>
70004	0470	-X	
		- Y	
		-....	
RAZEM			

5) Dochody ze sprzedaży ratalnej majątku gminy

rozdział	§	Nazwa, rodzaj nieruchomości, nabywca, nr działki, nr decyzji itp	Data sprzedaży	Roczna kwota do spłaty na 2023 r.	Data ostatecznej spłaty
70005	0770				

6) ze sprzedaży majątku - winny uwzględniać:

- roczne raty z tytułu sprzedaży w latach ubiegłych lokali, budynków i gruntów
- wykaz proponowanych do sprzedaży składników mienia w 2024 (budynki, lokale, grunty) wraz z proponowaną do uzyskania kwotą (na podstawie wyceny, a w przypadku braku wyceny - na podstawie wartości przewidywanych). Planuje referat RPG zgodnie z wzorem :

Rodzaj nieruchomości	Położenie (adres, numer działki)	Wartość szacunkowa	Sposób obliczenia wartości
		-....	

7. Dochody niewymienione w ust. 1-5 w wysokości określonej na podstawie odrębnych przepisów prawa (ustawa, rozporządzenie, uchwała, zarządzenie, porozumienia itp.) planują właściwe merytorycznie referaty, następująco :

- 1) Opłata za zajęcie pasa drogowego; opłata za korzystanie ze środowiska; opłata eksploatacyjna, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, itp – RPG;
- 2) renta planistyczna – referat RPG
- 3) opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – USC
- 4) opłata za pobyt dzieci w przedszkolach, opłata za wyżywienie dzieci w placówkach oświatowych oraz inne opłaty realizowane przez placówki oświatowe - planują jednostki oświatowe
- 5) opłata za pobyt dzieci i wyżywienie w Żłobku – dyrektor jednostki

8. Pozostałe dochody – planują kierownicy referatów , pracownicy na samodzielnych stanowiskach oraz dyrektorzy i kierownicy jednostek budżetowych odpowiedzialni merytorycznie za naliczenie dochodu. Winny być one ustalone na podstawie przewidywanej liczby świadczonych usług i obowiązujących cen jednostkowych.

Rozdział 3.

Założenia w zakresie prognozowania wydatków budżetowych

6. 1. W celu zachowania równowagi budżetowej wprowadza się następujące założenia do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok w zakresie wydatków:

- maksymalne ograniczenie wydatków bieżących, w tym wydatków o charakterze uznaniowym; poziom wydatków bieżących nie może przekroczyć poziomu dochodów bieżących
- uzyskiwanie optymalnych efektów z poniesionych nakładów
- niezawyżanie projektowanych wydatków , zasada realnego ujmowania w materiałach projektowanych wydatków jest bezwzględnie obowiązująca.

Plany wydatków sporządza się wg wzorów stanowiących załącznik nr 5 . W przypadku występowania innych wydatków niż ujęte we wzorze , należy rozszerzyć tabelę.

Wydatki planują kierownicy referatów wraz z pracownikami odpowiedzialnymi merytorycznie za realizację zadań. W pozostałych jednostkach dyrektor/kierownik i pracownicy zgodnie z zakresami czynności czy uregulowaniami wewnętrznymi.

2. Kalkulację wydatków należy sporządzić w sposób racjonalny i celowy z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zleconych, kontynuowanych. Przewidywane wykonanie wydatków bieżących za 2023 rok podaje się pomniejszone o wydatki o charakterze jednorazowym, mające miejsce w 2023 roku. Wysokość wydatków bieżących na 2024 r. (bez wynagrodzeń i składek od nich naliczanych) ustala się na poziomie przewidywanego wykonania za 2023 r. Wskazane jest skoncentrowanie środków na realizację rzeczywistych i niezbędnych zadań. Ograniczenie to nie dotyczy zadań wynikających z programów przyjętych przez Radę Miasta, z przedstawionych programów do zatwierdzenia do końca roku budżetowego lub podpisanych umów. Przy planowaniu wydatków bieżących w pierwszej kolejności finansowo zostaną zabezpieczone zadania, do wykonywania których gmina jest zobligowana przez ustawy, w tym zadania z zakresu opieki społecznej, oświaty, gospodarki odpadami, zarządzania kryzysowego i utrzymania czystości i porządku w gminie. Propozycje zwiększenia wydatków bieżących ponad ustalony poziom, muszą mieć racjonalne uzasadnienie i mogą dotyczyć np. planowanych wydatków związanych z eksploatacją nowych obiektów i ich wyposażenia, przyjętych do użytkowania przez jednostkę organizacyjną/komórkę Urzędu.

3. Planowane na 2024 rok wydatki na wynagrodzenia należy kalkulować na podstawie zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych w placówkach oświatowych, odrębnie dla kadry pedagogicznej i pracowników administracji i obsługi a w pozostałych jednostkach budżetowych - plan etatów na dzień 30 września 2023 roku, z uwzględnieniem zmian planowanych do wprowadzenia w roku 2024. Wysokość wynagrodzeń należy planować na poziomie roku 2023 wraz z uwzględnieniem zmian tj. wzrostem płacy minimalnej dla stanowisk, których ten wzrost dotyczy. Planowanie wg wzorów stanowiących załączniki do niniejszego zarządzenia: załącznik nr 7 – Urząd Miasta i pozostałe jednostki organizacyjne, załącznik nr 8 – jednostki oświatowe. W przypadku występowania w jednostce innych składników wynagrodzeń niż ujęte we wzorze, należy rozszerzyć tabelę.

4. Zwiększenie zatrudnienia, stawek wynagrodzenia zasadniczego itp., wymaga uzasadnienia i zgody Burmistrza.

5. Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych należy planować zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

6. Wydatki planowane na wypłatę składek w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK), należy planować zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 października 2018 roku, o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215 ze zm.).

7. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe kalkulować wg zawartych i planowanych umów, ze wskazaniem przewidywanych kwot środków na realizację każdej z nich.

8. Wzrost wydatków na media dopuszczalny o planowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na rok 2024 zgodnie z projekcją 6,6 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2023 roku jednocześnie zobowiązuje się kierowników UM i MOPS, dyrektora jednostki oświatowej oraz instytucji kultury do bieżącego monitorowania i ograniczania ich zużycia.

9. Jednostki planujące wydatki na remonty winny wskazać zakres planowanych remontów i kosztorys bądź wstępną kalkulację kosztów realizacji zadania z wyszczególnieniem tych związanych z decyzjami i nakazami organów nadzoru.

10. Wydatki należy obowiązkowo uzasadnić uwzględniając:

- 1) zmiany wielkości poszczególnych elementów kalkulacyjnych,
- 2) czynniki, które spowodowały ewentualną zmianę trendu wzrostu lub spadku,
- 3) wydatki jednorazowe lub niewystępujące w 2023 roku,
- 4) kwoty planowanych wydatków dla nowych zadań przewidzianych do realizacji w 2024 roku..

11. Wydatki na zakup środków żywności w stołówce należy oszacować w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu odpłatności za wyżywienie.

12. Wydatki na pomoce naukowe, dydaktyczne i książki w placówkach oświatowych:

- 1) Przedszkole – 200,00 zł na oddział;
- 2) Szkoły (w tym doposażenie zbiorów bibliotecznych) – 200,00 zł na oddział.

13. Odpis na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe – w wysokoŒci aktualnego zapotrzebowania składa dyrektor placówki oŒwiatowej wg załącznika nr 9 do zarządzenia.

14. Wydatki na dotacje dla organizacji pożytku publicznego - wg potrzeb jednak na poziomie nie wyŒszym niŒ przewidywane wykonanie roku 2023.

15. Zabezpiecza się Œrodki na pokrycie zobowiàzań z tytułu kosztów obsługi zaciàgniętego dłuęu.

16. A) Wydatki majątkowe (sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3;4; do niniejszego zarządzenia) naleŒy okreŒlić w wysokoŒci umoŒliwiającej osiàgnięcie zaplanowanego efektu, w tym:

a) dla inwestycji, których cykl inwestycyjny wykracza poza rok budŒetowy, program (projekt, zadanie) winien zawierać:

- nazwę zadania (programu, projektu) i jego cel;
- jednostkę organizacyjną realizującą inwestycję;
- okres realizacji inwestycji, dotychczasowe przewidywane nakłady, planowane nakłady finansowe na poszczególne lata;
- Œródło finansowania;

b) dla inwestycji nowych, których cykl realizacji zamyka się w roku budŒetowym naleŒy podać:

- nazwę zadania inwestycyjnego;
- planowany koszt inwestycji;
- Œródło finansowania.

B. Wydatki na zadania dofinansowane ze Œrodków zewnętrznych – planuje się w wysokoŒci wynikających z zawartych umów , w wartoŒciach wynikających z rozliczeń, złożonych lub planowanych do złożenia wniosków o dofinansowanie. Wydatki wyszczególnione w pkt. A i B planuje w Urzędzie referat RPG w pozostałych jednostkach dyrektorzy/kierownicy tych jednostek. Wniosek o ujęcie w projekcie budŒetu zadania współfinansowanego ze Œródeł zewnętrznych , naleŒy sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1,2,3,4 do niniejszego zarządzenia.

16. Przy podejmowaniu decyzji o wprowadzeniu zadania do projektu budŒetu , dyrektorzy, kierownicy poszczególnych jednostek, referatów oraz pracownicy na samodzielnych stanowiskach w pierwszej kolejności uwzględniają :

- 1) zadania obowiàzkowe gminy,
- 2) zadania wieloletnie , rozpoczęte w latach poprzednich wymagające kontynuacji dla uzyskania spodziewanego efektu,
- 3) zadania , które relatywnie szybko spowodują obniŒzenie wydatków, co pozwoli na szybki zwrot poniesionych nakładów i oszczędności w latach następnym,
- 4) zadania, które zapewniają wykonywanie niezbędnym usług dla duŒej liczby mieszkańców,
- 5) zadania , których wykonanie spowoduje generowanie dochodów dla miasta,
- 6) zadania przy realizacji, których występują moŒliwoŒci wykorzystania bezzwrotnym Œrodków zewnętrznych,
- 7) zadania uwzględnione w przyjętych gminnym programach.

17. Wydatki na dotacje dla instytucji kultury – wg potrzeb , jednak na poziomie nie wyŒszym niŒ przewidywane wykonanie roku 2023. Miejskie instytucje kultury przedkładają szczególową dokumentację (według wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do niniejszego zarządzenia) planistyczną , zawierającą :

1) planowane przychody instytucji, wg Œródeł ;

2) informację o planowanych kosztach działalności, zawierającą co najmniej :

a) koszty wynagrodzeń pracowników (zakładając wzrost wynagrodzeń tylko dla etatów mających najniŒszą krajową) oraz pochodnym (odrębnie dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i odrębnie dla pracowników zatrudnionych na podstawie umów zleceń, umów o dzieło),

- b) pozostałe koszty pracownicze według rodzajów,
 - c) koszty utrzymania poszczególnych obiektów w tym koszty opału, energii elektrycznej, wody, wywozu ścieków, śmieci itp.
 - d) planowane zadania remontowe i inwestycyjne wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, wstępną kalkulacją kosztów a także wskazaniem źródeł finansowania;
 - e) pozostałe koszty w tym zakupy wyposażenia ,
- 3) wydatki związane z organizacją planowanych imprez finansowanych z własnych środków oraz współfinansowanych ze środków dotacji z budżetu Miasta – wskazać rodzaj imprezy, przewidywaną liczbę uczestników, całkowity koszt, przewidywany termin oraz przewidywane przychody z imprezy,
- 4) wydatki związane z realizowanymi i planowanymi projektami dofinansowanymi ze źródeł zewnętrznych

Rozdział 4. Postanowienia końcowe

7. W projekcie budżetu tworzy się rezerwę ogólną na wydatki nieprzewidziane oraz rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokościach wynikających z obowiązujących przepisów.

8. Wydatki w ramach funduszu sołectkiego zagwarantowane zostaną w odpowiednich paragrafach i działach po otrzymaniu informacji o wybranych przez sołectwo do realizacji przedsięwzięciach i zatwierdzeniu ich przez Burmistrza .

9. Materiały planistyczne do projektu budżetu na 2024 rok należy sporządzić w formie tabelarycznej i opisowej. Część tabelaryczną należy opracować w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania: własne, zlecone, realizowane na podstawie porozumień. W uzasadnieniu do planowanych dochodów i wydatków należy szczegółowo opisać planowane wielkości. Projekty budżetów mają być rzetelną prognozą niezbędnych potrzeb związanych ze świadczeniem usług publicznych z uwzględnieniem możliwości finansowych miasta, racjonalności działań, poprawy jakości i efektywności zarządzania. Część opisowa powinna zawierać szczegółowe wyjaśnienia opisujące rzeczowy zakres realizowanych zadań , ich specyfikację oraz zagrożenia mogące pojawić się w realizacji planu. Dopuszcza się możliwość dołączenia innych dokumentów, które zdaniem osób odpowiedzialnych za sporządzanie projektu budżetu są niezbędne przy projektowaniu budżetu. Przy wyliczaniu dochodów i wydatków w poszczególnych paragrafach należy w miarę możliwości dokonywać zaokrągleń do pełnych złotych. Przyjęte wartości w poszczególnych pozycjach przedłożonego planu muszą posiadać ekonomiczne uzasadnienie i być bezwzględnie poparte wyliczeniami i wyczerpującymi objaśnieniami , ze szczególnym uwzględnieniem czynników kształtujących wzrost lub spadek projektowanych wielkości w stosunku do przewidywanego wykonania w 2023 roku

10. Złożone projekty są propozycjami jednostek organizacyjnych Miasta Sejny i mogą być zmienione w trakcie dalszych prac nad projektem budżetu.

11. Bardzo ważnym celem polityki budżetowej Miasta Sejny jest poprawa wyniku operacyjnego (bieżącego) w horyzoncie kilkuletnim . Zdolność do uzyskiwania znacznych, dodatnich wyników operacyjnych jest również istotna z punktu widzenia utrzymania dobrego potencjału do absorpcji środków z Unii Europejskiej ..

12. Ustala się wzory materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu na 2024 r., stanowiące załączniki od 1 do 10 niniejszego zarządzenia.

.....
Data

.....
Podpis i pieczęć osoby kierującej kom.org. UM

.....
Akceptacja osoby sprawującej nadzór nad kom.org. UM

														e 2)					e 2)			e 2)		
	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					0		0,		1												0,			
1					0		0		0												0			
2					0		0		0												0			
3					0		0		0												0			
4					0		0		0												0			
5					0		0		0												0			
6					0		0		0												0			
7					0		0		0												0			
8					0		0		0												0			
---					0		0		0												0			
Σ		Razem			0	0	0,	0	0	0	0,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,	0,	0,	0,
					0	0	00	0	0	0	00	0	0	0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0

	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

*** Dochody należy określić realnie tzn. podać kwoty planowanego kasowego wpływu do budżetu Gminy**

1) Do każdego zadania / projektu należy dołączyć opis (poza tabelę)

2) W przypadku wystąpienia środków bezwrotnych krajowych opisać je, wymienić w dodatkowej informacji np. pod tabelą.

Pola oznaczone szarym zawierają formuły

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Data

.....

.....

.....

.....

.....

Podpis i pieczęć osoby kierującej/kom. org. UM/ jednostką budżetową Gminy

.....

.....

.....

.....

.....

Akceptacja osoby sprawującej nadzór nad kom. org. UM/ jednostką budżetową Gminy

**Materiał planistyczny do opracowania projektu budżetu Miasta Sejny na 2024 rok
Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi**

Program / priorytet (oś priorytetowa) / działanie Zadanie / projekt ¹⁾ Realizator	Klasyfikacja budżetowa (Kozdż)	Okręsi (lata)	Charakter wydatków: w: bieżące / majątkowe	Łączne wydatki	w tym środki pochodzące z:			w tym środki pochodzące z:			w tym środki pochodzące z:															
					budżetu państwa	Unii Europejskiej	Planowane wydatki 2026 r. i lat nast.	budżetu państwa i inne bezzwrotne krajowe ^{e2)}	źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	budżetu państwa i inne bezzwrotne krajowe ^{e2)}	źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	budżetu państwa i inne bezzwrotne krajowe ^{e2)}	źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	budżetu państwa i inne bezzwrotne krajowe ^{e2)}												
2		3	6	0,000	1	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

														0,00				
														0,00				
														0,00				
														0,00				
														0,00				
														0,00				
														0,00				
Razem														0,00				

1) Do każdego zadania / projektu należy dołączyć opis (poza tabelą)
 2) W przypadku wystąpienia środków bezwrotnych krajowych opisać je, wymienić w dodatkowej informacji np. pod tabelą.
 Pola oznaczone kolorem szarym zawierają formuły

.....

 Data

 Podpis i pieczęć
 osoby kierującej
 kom.org./UM/
 jednostką budżetową
 Gminy

 Akceptacja osoby
 sprawującej nadzór nad
 kom.org. UM / jednostką
 budżetową Gminy

Materiał planistyczny do opracowania projektu budżetu Miasta Sejny na 2024 rok

Opis realizowanego projektu

I. Nazwa projektu/zadania:	II. Nr i data umowy - dofinansowanie:	III. Źródło dofinansowania (nazwa programu)	IV. Nazwa komórki realizującej zadanie:	V. Wartość projektu:	Wartość brutto	Wartość netto	Przed 2024	Finansowanie zadania w poszczególnych okresach						
								2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok		
1. Całkowita wartość projektu														
2. Wysokość wydatków kwalifikowalnych ogółem, w tym:														
a) wysokość wydatków finansowanych ze środków zewnętrznych														
b) wysokość wydatków kwalifikowalnych finansowanych ze środków własnych gminy														
3. Wysokość wydatków niekwalifikowalnych, finansowanych ze środków własnych gminy														
4. Procent dofinansowania (w pierwszej kolumnie														

wpisać zasadę w drugiej wielkość procentową)

VI. Dochody z tytułu dotacji na finansowanie projektu/zadania:

	Ogółem, z tego w latach:	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok
Dotacja celowa na finansowanie						

V. Dodatkowe informacje o projekcie:

1. Opis zakresu merytorycznego projektu (między innymi: zakres i cel projektu, ilość osób uczestniczących w projekcie, itp.)		
2. Okres trwałości projektu - data końcowa oraz obowiązki gminy (finansowe i niefinansowe) w związku z realizacją projektu w okresie jego trwałości		
3. Czy projekt jest wprowadzony w WPF:	TAK	NIE
4. W przypadku niefinansowego wkładu w realizację projektu, opisać sposób udziału jednostki w projekcie		
5. Opisać na jakim etapie jest projekt jeżeli nie jest podpisana umowa		

.....

Podpis osoby
sporządzającej

.....
Podpis kierownika
komórki

.....
Komórka organizacyjna Urzędu Miasta Sejny
Jednostka organizacyjna Miasta Sejny

Materiał planistyczny do opracowania projektu budżetu Miasta Sejny na 2024 rok
Plan dochodów / wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Przewidywane wykonanie na 2023	Plan na 2024	% zmiany
1	2	3	4	6	7
					#DZIEL/0!
					#DZIEL/0!
					#DZIEL/0!
					#DZIEL/0!
					#DZIEL/0!
					#DZIEL/0!
					#DZIEL/0!
					#DZIEL/0!
					#DZIEL/0!
					#DZIEL/0!
					#DZIEL/0!
					#DZIEL/0!
					#DZIEL/0!
					#DZIEL/0!
					#DZIEL/0!
					#DZIEL/0!
					#DZIEL/0!
					#DZIEL/0!
					#DZIEL/0!
					#DZIEL/0!
					#DZIEL/0!
Razem			0,00	0,00	#DZIEL/0!

Pole oznaczone kolorem szarym zawiera formułę

.....
(miejscowość i data)

(sporządził)

.....
(zatwierdził)

.....
Komórka/ jednostka organizacyjna Urzędu Miasta Sejny

**Materiał planistyczny do opracowania projektu budżetu Miasta Sejny na 2024 rok
 Plan zadań remontowych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki planowane w 2024 r.	Lata realizacji	Zakres rzeczowy / efekty	Decyzja organu	
						Tak	Nie
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem			0,00				

Pole oznaczone kolorem szarym zawiera formułę

.....
 (miejscowość i data)
 (sporządził)

.....
 (sporządził)

.....
 (zatwierdził)

	gólnienie	grodze nie miesię czne	sz Nagro d	dzenie jedhoro we	odpraw y emeryt alne i rentow e	nagrody jubileus zowe	Inne	EM (kol. 3+4+5)
	2	3	4	5	6	7	8	9
1	STYCZE Ń			0,00				0,00
2	LUTY			0,00				0,00
3	MARZE C			0,00				0,00
4	KWIECI EŃ			0,00				0,00
5	MAJ			0,00				0,00
6	CZERWI EC			0,00				0,00
7	LIPIEC			0,00				0,00
8	SIERPIE Ń			0,00				0,00
9	WRZESI EŃ			0,00				0,00
10	PAŹDZI ERNIK			0,00				0,00
11	LISTOP AD			0,00				0,00
12	GRUDZI EŃ			0,00				0,00
	RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. KALKULACJA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO NA 2024 ROK (§ 4040)

L.p.	Wyszeze gólnienie	§ 4010 - przewidywane wykonanie w 2023 r.	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2023 wypłacane w 2024 r.
	2	3	4
1	PRACO WNICY		0,00
	RAZEM	0,00	0,00

III. KALKULACJA POCHODNYCH OD WYNAGRODZEŃ NA 2024 ROK

L.p.	Wyszczególnienie	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE § 4110			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY § 4120			WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY § 4710		
		PODSTAWA WYM IARU SKŁA DEK	%	SKŁA DKA	PODSTAWA WYM IARU SKŁAD EK	SKŁA DKA	PODSTAWA WYM IARU SKŁA DEK	%	SKŁA DKA	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	WYNAGRODZENIE MIESIĘCZNE	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
II.	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
III.	UMOWY ZLECENIA/O DZIEŁO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	RAZEM	X	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	

IV. KALKULACJA ZFŚS NA 2024 ROK (§ 4440)

L.p.	Wyszczególnienie	Planowane etaty/liczba osób	Odpis na ZFŚS
1	2	3	4
I.	Pracownicy zatrudnieni w normalnych warunkach	0	
2.	Pracownicy o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (zwiększenie odpisu)		
3.	Emeryci i renciści objęci		

RAZEM	X	0,00
opieką socjalną (byli pracownicy)		

Pola oznaczone kolorem szarym zawierają formuły

.....

Miejscowość i data

Sporządził

Zatwierdził

.....
.....
.....

.....

**Materiał planistyczny do opracowania projektu budżetu
Miasta Sejny na 2024 rok
Kalkulacja wynagrodzeń - placówki oświatowe**

Nazwa jednostki:

L.p.	Treść	Według arkusza organizacyjnego 2023/2024	Według arkusza organizacyjnego 2024/2025	% (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
1	Zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty			#DZIE L/0!
2	Zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty wg arkusza organizacyjnego			#DZIE L/0!
	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w przeliczeniu na pełne etaty			#DZIE L/0!
	a) wynikające ze struktury organizacyjnej			#DZIE L/0!
	b) faktyczne			#DZIE L/0!
3	Ilość oddziałów			#DZIE L/0!
4	Ilość uczniów			#DZIE L/0!

L.p.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 rok	Plan na 30.06. 2023 r.	Przevidywane wykonanie w 2023 r.	Projekt planu na 2024 r.	% (kol. 6/5)
1	Nauczyciele:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIE L/0!
1	I. wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIE L/0!
	1) miesięczne wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIE L/0!
	a) wynagrodzenie zasadnicze					#DZIE L/0!
	b) fundusz nagród					#DZIE L/0!
	c) dodatek motywacyjny					#DZIE L/0!
	d) pozostałe składniki wynagrodzeń					#DZIE L/0!
	2) jednorazowe płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIE L/0!
	a) odprawy emerytalne i rentowe					#DZIE L/0!
	b) nagrody jubileuszowe					#DZIE L/0!
	c) inne					#DZIE L/0!
	II. dodatkowe wynagrodzenie roczne					#DZIE L/0!
	III. składki na ubezpieczenie społeczne					#DZIE L/0!
	IV. składki na Fundusz Pracy					#DZIE L/0!

	V. wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający						#DZIE L/0!
	VI. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						#DZIE L/0!
2	Pracownicy administracji i obsługi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIE L/0!
	I. wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIE L/0!
	1) miesięczne wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIE L/0!
	a) wynagrodzenie zasadnicze						#DZIE L/0!
	b) fundusz nagród						#DZIE L/0!
	c) pozostałe składniki wynagrodzeń						#DZIE L/0!
	2) jednorazowe płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIE L/0!
	a) odprawy emerytalne i rentowe						#DZIE L/0!
	b) nagrody jubileuszowe						#DZIE L/0!
	c) inne						#DZIE L/0!
	II. dodatkowe wynagrodzenie roczne						#DZIE L/0!
	III. składki na ubezpieczenie społeczne						#DZIE L/0!
	IV. składki na Fundusz Pracy						#DZIE L/0!
	V. wpłaty na PPK finansowane przez podmiot						#DZIE L/0!
	zatrudniającego						#DZIE L/0!
	VI. odpisy na zakładowy fundusz						#DZIE L/0!

	świadczeń społecznych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIE L/0!
RAZEM						

Pola oznaczone kolorem szarym zawierają formuły

.....

Miejscowość i data

Sporządził

Zatwierdził

.....

....

KALKULACJE DLA POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII WYDATKOW W RAMACH BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA JEDNOSTKI

Rozdział:

I. KALKULACJA PLANOWANYCH WYNAGRODZEŃ NAUCZYCIELI NA 2024 ROK (§ 4790):

L.p.	Wysze zegołnienie	Estaty	w tym:			Wynagrodzenie zasadnicze	w tym:			diplomowany	
			stazysta	kontraktowy	mianowany		diplomowany	stazysta	kontraktowy		mianowany
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	STYCZEŃ	0,00					0,00				
1	ZEŃ										

1	STYC ZEŃ	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	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			
2	LUTY	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	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	
3	MARZ EC	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	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	0,00
4	KWIE CIEŃ	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	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	0,00
5	MAJ	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	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	0,00
6	CZER WIEC	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	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	0,00
7	LIPIEC	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	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	0,00
8	SIERPI EŃ	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	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	0,00
9	WRZE SIEŃ	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	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	0,00
10	PAŹD ZIERN IK	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	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	0,00
11	LISTO PAD	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	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	0,00
12	GRUD ZIEŃ	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	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	0,00
	RAZEM		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	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

L.p.	Wyszczególnienie	WYNAGRODZENIA JEDNORAZOWE	w tym:	odprawy emerytalne i rentowe	nagrody jubileuszowe	Inne	OGÓLNE NAUCZCIELSKIE (kol. 3+15)

1	2	15	16	17	18	19
1	STYC ZEŃ	0,00				0,00
2	LUTY	0,00				0,00
3	MARZ EC	0,00				0,00
4	KWIE CIEŃ	0,00				0,00
5	MAJ	0,00				0,00
6	CZER WIEC	0,00				0,00
7	LIPIEC	0,00				0,00
8	SIERPI EŃ	0,00				0,00
9	WRZE SIEŃ	0,00				0,00
10	PAŹD ZIERN IK	0,00				0,00
11	LISTO PAD	0,00				0,00
12	GRUD ZIEŃ	0,00				0,00
	RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. KALKULACJA PLANOWANYCH WYNAGRODZEŃ ADMINISTRACJI I OBSŁUGI NA 2024 ROK (§ 4010)

L.p.	Nazwa stanowiska pracy	Etaty	Wynagrodzenie zasadnicze	Wysługi lat	Dodatek funkcyjny	Dodatek specjalny	Inne*	Wynagrodzenie miesięczne (kol. 4+5+6+7+8)	Ilość miesięcy	Razem wynagrodzenie brutto
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		2								
								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 NA 2024 ROK (§§ 4040 i 4800)

L.p.	Wyszczególnienie	§§ 4010 i 4790 - przewidywanie wykonanie w 2023 r.	§§ 4040 i 4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2023 wypłacane w 2024 r.
1	NAUCZYCIELE		0,00
2	POZO STAŁI PRACOWNICY		0,00
RAZEM			
		0,00	0,00

IV. KALKULACJA POCHODNYCH OD WYNAGRODZEŃ NA 2024 ROK

L.p.	Wyszczególnienie	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE § 4110		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY § 4120		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY § 4710			
		PODS TAW A WYMIARU SKŁADKA DEK	%	PODS TAW A WYMIARU SKŁADKA DEK	SKŁADKA	PODS TAW A WYMIARU SKŁADKA DEK	%	SKŁADKA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	WYNAGRODZENIE MIESIĘCZNE nauczyciele	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00
	pozostali pracownicy			0,00	0,00	0,00			0,00
II.	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

	nauczyciele		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostali pracownicy	UMOWY ZLECENIA/O DZIEŁO										
III.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM												
			X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00

V. KALKULACJA ZFŚS NA 2024 ROK (§ 4440)

L.p.	Wyszczególnienie	Planowane etaty/liczba osób	Odpis na ZFSS
I.	2		
I.	NAUCZYCIELE		
II.	POZOSTALI PRACOWNICY	X	
I.	Pracownicy zatrudnieni w normalnych warunkach		
2.	Pracownicy o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (zwiększenie odpisu)		
3.	Emeryci i renciści objęci opieką socjalną (byli pracownicy)		
RAZEM		X	

Pola oznaczone kolorem szarym zawierają formuły

.....

.....
Miejscowość i data

Sporządził

Zatwierdził

Materiał planistyczny do opracowania projektu budżetu Miasta Sejny na 2024 rok
Kalkulacja wydatków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - placówki oświatowe

Rozdział	Suma wynagrodzeń brutto nauczycieli	0,80%	imię i nazwisko osoby przewidzianej do dofinansowania
80101		0	
80104		0	
80107		0	
80150		0	
itd		0	
		0	
		0	
		0	
		0	
razem	0	0	

**Materiał planistyczny do opracowania
projektu budżetu Gminy Miasta Sejnyna 2024 rok
PROJEKT PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY**

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY:						
L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 rok	Plan po zmianach na 2023 rok	Przewidywane wykonanie w 2023 roku	Plan na 2024 rok	Procent wzrostu (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
	1. Przychody z działalności kulturalnej, w tym:					#####
	- sprzedaż biletów					#####
	- sprzedaż widowisk					#####
	2. Przychody z działalności gospodarczej, w tym:					#####
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów					#####
	- przychody ze sprzedaży reklam					#####
	- przychody z tytułu najmu i dzierżawy					#####
	3. Dotacje, z tego:					#####
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta, w tym:					#####
	<i>na remonty</i>					#####
	- dotacja celowa z budżetu miasta, w tym:					#####
	<i>na wydatki majątkowe *</i>					#####
	4. Dotacje z budżetu państwa					#####
	5. Inne dotacje					#####
	6. Przychody finansowe					#####
	7. Pozostałe przychody operacyjne					#####
	8. Dotacja celowa z budżetu miasta na wydatki majątkowe niepodlegające amortyzacji w danym roku budżetowym					#####
II.	KOSZTY	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
	1. Amortyzacja					#####
	2. Zużycie materiałów i energii, w tym:					#####
	<i>- energia elektryczna</i>					#####
	3. Usługi obce					#####
	4. Podatki i opłaty, w tym:					#####
	<i>- ubezpieczenie majątku</i>					#####
	5. Wynagrodzenia, z tego:					#####
	- osobowe					#####
	- bezosobowe					#####
	6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego:					#####
	- składki na ubezpieczenia społeczne					#####
	- składki na Fundusz Pracy					#####

	- odpis na ZFŚS					#####
	- wpłaty na PPK					#####
	- inne					#####
	7. Pozostałe koszty rodzajowe					#####
	8. Wartość zakupionych towarów i materiałów					#####
	9. Pozostałe koszty operacyjne					#####
	10. Koszty finansowe, w tym:					#####
	- odsetki wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#####
	11. Środki przyznane innym podmiotom					#####
III.	WYNIK FINANSOWY (poz. I - poz. II)	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
IV.	ŚREDNIA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w osobach)					#####
V.	ŚREDNIA PŁACA MIESIĘCZNA (na 1 etat - brutto)					#####
VI.	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM					#####
	na początek roku, w tym:					#####
	- należności wymagalne					#####
	na koniec roku, w tym:					#####
	- należności wymagalne					#####
VII.	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM					#####
	na początek roku, w tym:					#####
	- zobowiązania wymagalne					#####
	na koniec roku, w tym:					#####
	- zobowiązania wymagalne					#####
VIII.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH					#####
	na początek roku					#####
	na koniec roku					#####
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE, w tym:					
	- sfinansowane z dotacji z budżetu miasta					

*w pkt 3 wpisujemy TYLKO dotacje celowe na wydatki majątkowe, które zostały zamortyzowane w bieżącym roku budżetowym

Koszty imprez kulturalnych				#####
				#####

Pola zaciemnione zawierają formułę obliczeniową

.....
Miejscowość i data

Sporządził

Zatwierdził

.....

.....