

ZARZĄDZENIE NR 87/23
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZLICHTYNGOWA

z dnia 18 sierpnia 2023 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Szlichtyngowa na 2024 rok.

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze 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 ze zm.), oraz Uchwały Nr XXXIII/183/17 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

zarządzam, co następuje:

§ 1. Zobowiązuje się kierowników komórek organizacyjnych i samodzielne stanowiska pracy Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa oraz dyrektorów/kierowników jednostek podległych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok na zasadach określonych w niniejszym zarządzeniu.

§ 2. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok należy przygotować w formie opisowej i tabelarycznej. Część opisową należy opracować w podziale na zadania własne i zlecone wykonywane przez gminę, działy i rozdziały, z uwzględnieniem źródeł powstawania dochodów i zadań finansowych z budżetu gminy, natomiast część tabelaryczną zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok należy opracować zgodnie z:

1. zasadami ustalonymi w XXXIII/183/17 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
2. ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.),
3. rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1718),
4. obowiązującymi uchwałami Rady Miejskiej Szlichtyngowa mającymi wpływ na budżet Miasta i Gminy Szlichtyngowa,
5. warunkami porozumień i umów zawartych przez Gminę Szlichtyngowa z innymi podmiotami.

§ 3. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok opracowuje się na podstawie wskaźników makroekonomicznych Ministerstwa Finansów, z których wynika, że średnioroczny wzrost cen towarów i usług cen konsumpcyjnych wyniesie 11,50%.

§ 4. Ustalam podstawowe założenia jakie należy przyjąć do opracowania projektu budżetu wynikające z następujących szacunków:

I. Kalkulacji dochodów dokonuje się wg następujących zasad:

1. Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych:
 - a) zakłada się na 2024 r. wysokość podatków i opłat lokalnych z zachowaniem ulg i zwolnień określonych w uchwałach na poziomie 2023 r – wskaźnik ściągalności 95%,
 - b) wpływy z karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn oraz opłatę skarbową ustala się poprzez podwyższenie planowanych wpływów o wskaźnik inflacji,
 - c) opłaty lokalne należy ustalić na poziomie wykonania 2023 r. i planowanego wskaźnika wzrostu stawek.
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód państwa:
 - a) podatek dochodowy od osób fizycznych do budżetu na 2024 r. przyjmuje się w wysokości wskazanej przez Ministerstwo Finansów,
 - b) podatek dochodowy od osób prawnych ustala się na podstawie przewidywanego wykonania za 2023 r.

3. Dochody z majątku Miasta i Gminy Szlichtyngowa szacuje się na podstawie wykazów mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w 2024 r. oraz wykonania dochodów za 2023 r. ze sprzedaży składników majątkowych.

4. Pozostałe dochody planuje się w wysokości przewidywanego wykonania w 2023 r.

5. Subwencje i dotacje na 2024 r. przyjmuje się w wysokościach podanych przez właściwe organy.

II. Kalkulacji wydatków budżetowych dokonuje się wg następujących zasad:

1. Zakłada się wzrost wydatków o 11,50%.

2. Bierze się pod uwagę wydatki na zadania własne poniesione w 2023 r.

3. W odniesieniu do wynagrodzeń osobowych kwotą bazową jest miesięczna kwota wynagrodzeń osobowych wynikająca ze stosunku pracy przewidywanego na dzień 31.12.2023 r. pomnożona przez liczbę 12, powiększona o jednorazowe płatności (nagrody jubileuszowe, odprawy itp.).

4. Wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego planuje się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym pracowników sfery budżetowej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1872 ze zm.).

5. Składki na ubezpieczenia społeczne planuje się w wysokości określonej w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1009 ze zm.)

6. Składki na Fundusz Pracy planuje się w wysokości wyliczonej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7. Składki pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe planuje się w wysokości 4,0%.

8. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jednostki organizacyjne planują zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 998 ze zm.). Do planowania wysokości odpisu podstawowego przyjmuje się kwotę prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej. W odniesieniu do nauczycieli, odpis planuje się zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 984 ze zm.).

9. Wydatki rzeczowe planuje się na podstawie przewidywanego wykonania do końca 2023 r., pomniejszonego o jednorazowe wydatki w tym roku, powiększonego o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług wynikający z prognozy makroekonomicznej przyjętej do planowania budżetu państwa.

10. Nowe zadania inwestycyjne zostaną wprowadzone do budżetu na 2024 rok po zatwierdzeniu listy zadań przewidzianych do realizacji przez Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa. Należy uwzględnić przede wszystkim:

- a) zadania ujęte w wieloletniej prognozie finansowej,
- b) możliwość realizacji przewidywanego zakresu robót,
- c) zaawansowanie robót na koniec 2023 r.

11. Wydatki należy 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.

12. Jednostki planując wydatki na remonty winny wskazać zakres planowanych remontów z wyszczególnieniem tych związanych z decyzjami i nakazami organów nadzoru.

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

§ 5. Ustalam następujący priorytet wydatków:

1. Zabezpieczenie środków finansowych dla jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Szlichtyngowa na poziomie zapewniającym ich sprawne i nieprzerwane funkcjonowanie,
2. Zabezpieczenie środków na niezbędne remonty i naprawy zabezpieczające mienie komunalne,
3. Zabezpieczenie środków na wydatki bieżące i inwestycje kontynuowane i ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w limitach wydatków na przedsięwzięcia.

§ 6. Ustalam wzory formularzy obowiązujących przy opracowywaniu budżetu Miasta i Gminy Szlichtyngowa na 2024 r.:

Załącznik nr 1.1. - Plan dochodów na 2024 rok;

Załącznik nr 1.1.1. - Plan dochodów wg źródeł powstawania na 2024 rok;

Załącznik nr 1.2. - Plan wydatków bieżących na 2024 rok;

Załącznik nr 1.2.1. - Tabela kalkulacji zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 r.;

Załącznik nr 1.3. - Plan wydatków inwestycyjnych i majątkowych na 2024 rok;

Załącznik nr 1.4. - Plan dotacji podmiotowych i przedmiotowych, zleconych podmiotom zaliczanym do sfp i nie zaliczanym do sfp w 2024 roku;

Załącznik nr 1.5. - Plan dotacji celowych;

Załącznik nr 1.6. - Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2024 rok;

Załącznik nr 1.7. - Plan dochodów i wydatków na 2024 rok z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;

Załącznik nr 1.8. - Plan dochodów i wydatków w zakresie realizacji finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej – z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 z ustawy dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, na 2024 rok;

Załącznik nr 1.9. - Plan dochodów i wydatków w zakresie realizacji, finansowania i gospodarowania odpadami komunalnymi na 2024 rok;

Załącznik nr 1.10. - Plan wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego na 2024 rok;

Załącznik nr 1.11. - Plany przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok;

Załącznik nr 1.12. - Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok

§ 7. Dopuszcza się możliwość dołączenia innych druków, które zdaniem osób odpowiedzialnych za sporządzenie projektu budżetu są niezbędne przy projektowaniu budżetu.

§ 8. Materiały do projektu budżetu powinny być sporządzone w układzie klasyfikacji budżetowej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tj. Dz.U. z 2022 poz. 513 ze zm.).

§ 9. Przy wyliczeniach dochodów i wydatków w poszczególnych paragrafach należy w miarę możliwości dokonywać zaokrągleń do pełnych złotych.

§ 10. Plany finansowe winny być rzetelną prognozą niezbędnych potrzeb związanych ze świadczeniem usług publicznych z uwzględnieniem możliwości finansowych gminy, racjonalności działań, poprawy jakości i efektywności zarządzania. Część opisowa powinna zawierać szczegółowe wyjaśnienia opisujące rzeczowy zakres realizowanych zadań, ich specyfikę oraz zagrożenia mogące pojawić się w realizacji planu.

§ 11. 1. Plany finansowe należy dostarczyć do Sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa.

2. Wnioski do projektu budżetu na 2024 rok Rada Miejska Szlichtyngowa, Sołtysi, pozostałe osoby mogą składać do **25 września 2023** roku w formie papierowej.

3. Kierownicy jednostek budżetowych, instytucji kultury, kierownicy referatów Urzędu, pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach przekazują materiały planistyczne do **10 października 2023** roku zgodnie z niniejszym zarządzeniem.

§ 12. Wszystkie plany finansowe sporządzane przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta i Gminy na każdym etapie projektowania budżetu wymagają akceptacji Burmistrza, Zastępcy Burmistrza, Sekretarza lub Skarbnika Gminy nadzorującego pracę komórki organizacyjnej bądź w ramach podległych jednostek kierownika jednostki organizacyjnej.

§ 13. Harmonogram prac planistycznych do projektu budżetu na 2024 rok

Lp.	Rodzaj planu finansowo - rzeczowego	Jednostki sporządzające i przekazujące	Jednostka otrzymująca	Forma przekazania
1.	Wnioski do projektu budżetu	Rada Miejska Szlichtyngowa, Sołectwa, pozostali wnioskodawcy	Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa	Dokument papierowy
2.	Plan dochodów Plan wydatków Tabela kalkulacyjna zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń (obsługa, administracja, nauczyciele/ osobno dla każdego rozdziału	Jednostki budżetowe – MGOPS; ZPE; SP w Jędrzychowicach i SP w Starych Drzewcach;	Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa	Załącznik Nr 1.1. Załącznik Nr 1.1.1 Załącznik Nr 2.2. Załącznik Nr 2.2.1. Załącznik Nr 2.3.
3.	Plan dochodów z podziałem na zadania własne i zlecone Plan wydatków z podziałem na zadania własne i zlecone Tabela kalkulacyjna zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń (obsługa, administracja) osobno dla każdego rozdziału	MGOPS	Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa	Załącznik Nr 1.1. Załącznik Nr 1.1.1 Załącznik Nr 2.2. Załącznik Nr 2.2.1. Załącznik Nr 2.3. Załącznik Nr 2.6.
4.	Plan przychodów i kosztów Plan finansowy	ZGKiM	Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa	Załącznik Nr 2.11. Załącznik Nr 2.12.
5.	Plan dochodów Plan wydatków	Referat Finansowy	Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa	Załącznik Nr 1.1 Załącznik Nr 1.1.1. Załącznik Nr 2.2. Załącznik Nr 2.2.1.

	Tabela kalkulacyjna zatrudnienia i funduszu płac (administracja, obsługa) osobno dla każdego rozdziału			Załącznik Nr 2.4. Załącznik Nr 2.6. Załącznik Nr 2.8. Załącznik Nr 2.9. Załącznik Nr 2.10.
6.	Plan wydatków	Referat Inwestycji i Planowania Przestrzennego	Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa	Załącznik Nr 2.2. Załącznik Nr 2.3. Załącznik Nr 2.7
7.	Plan wydatków	Kierownik USC	Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa	Załącznik Nr 2.2.
	Plan wydatków			
9.	Plan dochodów	Inspektor ds. Kultury i sportu	Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa	Załącznik Nr 1.1. Załącznik Nr 1.1.1 Załącznik Nr 2.2. Załącznik Nr 2.3.
	Plan wydatków			
10.	Plan dochodów	Pełnomocnik ds. informacji niejawnych	Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa	Załącznik Nr 1.1. Załącznik Nr 1.1.1 Załącznik Nr 2.2. Załącznik Nr 2.5. Załącznik Nr 2.7.
	Plan wydatków			
11.	Plan dochodów	Referat organizacyjny	Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa	Załącznik Nr 1.1. Załącznik Nr 1.1.1 Załącznik Nr 2.2. Załącznik Nr 2.2.1 Załącznik Nr 2.2. Załącznik Nr 2.4. Załącznik Nr 2.5.
	Plan wydatków			
12.	Plan wydatków	Inspektor ds. ochrony środowiska	Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa	Załącznik Nr 2.8. Załącznik Nr 2.9.
13.	Projekt budżetu na 2024 rok wraz z uzasadnieniem	Skarbnik Gminy	Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa	Do 15 listopada 2023 roku
			Rada Miejska	Do 15 listopada 2023 roku
	Projekt WPF na lata 2024 - 2029 wraz z uzasadnieniem		Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze	Do 15 listopada 2023 roku

§ 14. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 15. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy
Szlichtyngowa

Jolanta Wielgus

Załącznik Nr 1.1 do zarządzenia Nr 87/23
Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa
z dnia 18 sierpnia 2023 r.

Plan dochodów na 2024 rok;

PLAN DOCHODÓW NA 2024 ROK

Lp.	Źródła dochodów wg klasyfikacji budżetowej	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	Wskaźnik % 9:8
	1	2	3	4	5	6	8	9	10
Dochody bieżące:									
z tego:									
Dochody majątkowe:									
z tego:									
Ogółem dochody:		X	X	X	X				X

Uzasadnienie:

Objaśnienia:

* w uzasadnieniu do planowanych dochodów należy opisać szczegółowo rodzaj planowanych dochodów

sporządził: Kierownik Jednostki/referatu
samodzielne stanowisko

data:

Załącznik Nr 1.1.1 do zarządzenia Nr 87/23
Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa
z dnia 18 sierpnia 2023 r.

Plan dochodów wg źródeł powstawania na 2024 rok

Lp.	Dochody według źródeł	Plan na 2023 r.	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Szacunek dochodu w na 2024 r.	Wskaźnik w % 5:4
1	2	3	4	5	6
A.	Podatki i opłaty				
A.1	Podatek od nieruchomości (§031)				
A.2	Podatek od środków transportowych (§034)				
A.3	Podatek rolny i leśny (§§032,033)				
A.4	Oplata targowa (§043)				
A.5	Oplata skarbowa (§041)				
A.6	Podatek od czynności cywilnoprawnych (§050)				
A.7	Podatek od spadków i darowizn (§036)				
A.8	Wpływy z karty podatkowej (§035)				
A.9	Oplata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§048)				
A.10	Oplata eksploatacyjna (§046)				
A.11	Pozostałe opłaty (§§040,049)				
A.12	Różne opłaty (§§061,062,063,064,066,067,068,069)				
A.13	Rekompensaty utraconych dochodów ... (§268)				
B.	Udział w podatkach budżetu państwa				
B.1	Pod. doch. od osób fizycznych (§001)				
B.2	Pod. doch. od osób prawnych (§002)				
C.	Dochody z majątku				
C.1	Sprzedaż mienia (§§077)				

C.2	<i>Sprzedaż składników majątkowych (§087)</i>				
C.3	<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§076)</i>				
D.	Pozostałe dochody z majątku				
D.1	<i>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§047, §055)</i>				
D.2	<i>Dzierżawa, najem, czynsz, leasing (§075)</i>				
D.3	<i>Wpływy z dywidend (§074)</i>				
E.	Odsetki				
E.1	<i>Pozostałe odsetki (§092)</i>				
E.2	<i>Od nieterminowych wpłat podatków i opłat (...) (§§090,091)</i>				
F.	Pozostałe dochody				
F.1	<i>Grzywny i kary pieniężne (§§057,058,095) własne</i>				
	<i>Grzywny i kary pieniężne (§§057,058,095) UE</i>				
F.2	<i>Wpływy z usług i sprzedaży wyrobów (§§083,§084)</i>				
F.3.	<i>Inne dochody (§§094,096, 097, 098, 236, 291,295,298) własne</i>				
	<i>Inne dochody (§§094,096, 097, 098, 236, 291,295,298) UE</i>				
F.4.	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych (§§666,669)</i>				
G.	Subwencje z budżetu państwa				
G.1	<i>Subwencja oświatowa (§292)</i>				
G.2	<i>Subwencja wyrównawcza (§292)</i>				
G.3	<i>Subwencja równoważąca (§292)</i>				
G.4	<i>Uzupełnienie subwencji (§§275,276,279)</i>				
	SUMA A:G				
H.	Dotacje celowe				
H.1	Dotacje celowe na zadania własne				
H.1.1	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących (§§200,202,203,204,205,212,213,231,232,233,244,246,269,271,288,290)				

H.1.1.1	Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących				
H.1.1.2	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących współfinansowanych ze środków UE				
H.1.2	Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych (§§618,620,625,626,628,630,633,642,643,662,663)				
H.1.2.1	Dotacje celowe na realizację własnych zadań inwestycyjnych				
H.1.2.2	Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE				
H.2	Dotacje celowe na zadania zlecone i powierzone				
H.2.1	Dotacje celowe na realizację zleconych i powierzonych zadań bieżących				
H.2.2	Dotacje celowe na realizację zleconych i powierzonych zadań inwestycyjnych				
I.	Środki z innych źródeł				
I.1	Środki pozyskane z innych źródeł (§270)				
I.1.1	Środki na zadania własne bieżące pozyskane z innych źródeł				
I.1.2	Środki na zadania własne bieżące pozyskane z innych źródeł współfinansowane ze środków UE				
I.2	Środki na zadania własne inwestycyjne pozyskane z innych źródeł (§629)				
I.2.1	Środki na zadania własne inwestycyjne pozyskane z innych źródeł				
I.2.2	Środki na zadania własne inwestycyjne pozyskane z innych źródeł współfinansowane ze środków UE				
	DOCHODY RAZEM				

Uzasadnienie

:

Objaśnienia:

* w uzasadnieniu do planowanych dochodów należy opisać szczegółowo rodzaj planowanych dochodów

Załącznik Nr 2.2 do zarządzenia Nr 87/23
Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa
z dnia 18 sierpnia 2023 r.

Plan wydatków bieżących na 2024 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	Wskaźnik % 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

Uzasadnienie:

Objaśnienia:

- * w uzasadnieniu do planowanych wydatków należy opisać szczegółowo rodzaj zadań do realizacji w 2024 roku i planowanych na 2024 rok
- * wynagrodzenia oraz odpisy od wynagrodzeń winny być zgodne z kalkulacją płac
- * w części opisowej wyszczególnić wydatki, które są kontynuacją wcześniej podpisanych umów

sporządził:

Kierownik Jednostki/referatu
samodzielne stanowisko

Załącznik Nr 2.2.1 do zarządzenia Nr 87/23
Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa
z dnia 18 sierpnia 2023 r.

Tabela kalkulacji zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 r.

PIECZĄTKA													
DZIAŁ							ROZDZIAŁ						
NA ROK 2024													
Lp.	STANOWISKO	liczba etatów	WYNAGRODZENIE ZASADNICZE	PREMIA	DODATKI FUNKCYJNE	WYŚLUGA LAT	DODATEK SPECJALNY	INNE (NP.. NADGODZINY)	RAZEM ZA MIESIĄC:	RAZEM OD I DO XII	Przewidywane wykonanie 2023	PLAN NA 2024	Wskaźnik w % 13:12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A.	NAUCZYCIELE / WYCHOWAWCY												
RAZEM NAUCZYCIELE/WYCHOWAWCY:													
B.	ADMINISTRACJA												
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													

9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
RAZEM ADMINISTRACJA:													
C.	OBSŁUGA												
1													
2													
D.	RAZEM OBSŁUGA:												
E.	OGÓŁEM OD I DO XII												
ekwiwalenty:													
odprawy													
jubileusze													
pozostałe													
Razem wynagrodzenia obsługi i administracji													
Dodatkowe wynagrodzenia roczne													
zus													

fundusz pracy											
										Kierownik Jednostki/referatu/sa modzielne stanowisko	-

Załącznik Nr 2.3 do zarządzenia Nr 87/23
Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa
z dnia 18 sierpnia 2023 r.

Plan wydatków inwestycyjnych i majątkowych na 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	Wskaźnik w % 8:7	Źródła finansowania		
									Środki własne	Środki zewnętrzne (dotacje)	Razem źródła finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadania inwestycyjne											
A.											
Razem:											
Zakupy inwestycyjne											
B.											
Razem:											
Ogółem:											

Uzasadnienie:

Objaśnienia:

* w uzasadnieniu do planowanych dochodów należy opisać szczegółowo rodzaj planowanych dochodów

Kierownik Jednostki/ referatu
samodzielne stanowisko

Kierownik Jednostki/
referatu
samodzielne stanowisko

Załącznik Nr 2.4 do zarządzenia Nr 87/23
Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa
z dnia 18 sierpnia 2023 r.

Plan dotacji podmiotowych i przedmiotowych, zleconych podmiotom zaliczanym do sfp i nie zaliczanym do sfp w 2024 roku

I. PLAN DOTACJI PODMIOTOWYCH ZLECONYCH PODMIOTOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2024 ROKU					
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI	
				PRZEWIDYWANE WYKONANIE NA 2023 ROK	PLAN DOTACJI NA 2024 ROK
Przedszkole Niepubliczne Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Stare Drzewce					
801	80104	2540			
RAZEM					-

II. PLAN DOTACJI PODMIOTOWYCH ZLECONYCH PODMIOTOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2024 ROKU					
Biblioteka Publiczna w Szlichtyngowej					
921	92116	2480			
RAZEM					

III. PLAN NA DOTACJE PRZEDMIOTOWE DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2024 ROKU

Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szlichtyngowej					
900	90001	2650			
RAZEM					

Uzasadnienie:

Kierownik Jednostki/referatu
samodzielne stanowisko

Załącznik Nr 2.5 do zarządzenia Nr 87/23
Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa
z dnia 18 sierpnia 2023 r.

Plan dotacji celowych

I. PLAN DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2024 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI CELOWEJ	
				PRZEWIDYWANE WYKONANIE NA 2023 ROK	PLAN DOTACJI NA 2024 ROK
JEDNOSTKI NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			NAZWA ZADANIA		
921			Kultura i ochrona dziedzicwa narodowego		
Dotacja na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolonatriacie					
921	92195	2360			
RAZEM				-	-
926			Kultura fizyczna i sport		
Dotacja na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolonatriacie					
926	92601	2360			
RAZEM				-	-
926			Kultura fizyczna i sport		
Dotacja na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolonatriacie					

926	92605	2360			
RAZEM				-	-

II. PLAN DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2024 ROKU

JEDNOSTKI ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			NAZWA ZADANIA		
801			Oświata i wychowanie		
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin					
801	80103	2030			
801	80104	2030			
801	80106	2030			
RAZEM				-	-

III. PLAN DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU GMINY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2024 ROKU

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin					
RAZEM				-	-
RAZEM				-	-

Załącznik Nr 2.6 do zarządzenia Nr 87/23
Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa
z dnia 18 sierpnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2024 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik w % 6:5	Wydatki		Wskaźnik w % 9:8
				Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.		Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

* W KOLUMNIE 4 NALEŻY WPISAĆ W ODRĘBNYCH WIERSZACH: DZIAŁ, ROZDZIAŁ , NAZWĘ ZADANIA JAKA PLANOWANA JEST DO REALIZACJI

Uzasadnienie:

Objaśnienia:

* w uzasadnieniu do planowanych dochodów należy opisać szczegółowo rodzaj planowanych dochodów

Kierownik

Jednostki

Kierownik Wydziału / Referatu

Załącznik Nr 2.7 do zarządzenia Nr 87/23
Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa
z dnia 18 sierpnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków na 2024 rok z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok	Przewidywane wykonanie na 2023 rok	PLAN NA 2024 ROK	Wykonanie w % 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej						
75618		przewidywane wykonanie 2023 roku					
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych				
RAZEM DOCHODY:							
851	Ochrona zdrowia						
85153		Zwalczanie narkomanii					
851	85153						
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi					

851	85154						
RAZEM WYDATKI:							

Kierownik Jednostki/referatu/ samodzielne stanowisko

Załącznik Nr 2.8 do zarządzenia Nr 87/23
Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa
z dnia 18 sierpnia 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków w zakresie realizacji finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej – z tytułu opłat i kar o których mowa
w art. 402 z ustawy dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, na 2024 rok**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik w % 6:5	Wydatki		Wskaźnik w % 9:8
				Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.		Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

* W KOLUMNIE 4 NALEŻY WPISAĆ W ODRĘBNYCH WIERSZACH: DZIAŁ, ROZDZIAŁ , NAZWĘ ZADANIA JAKA
PLANOWANA JEST DO REALIZACJI

Uzasadnienie:

Objaśnienia:

* w uzasadnieniu do planowanych dochodów należy opisać szczegółowo rodzaj planowanych dochodów

Kierownik
Jednostki/referatu
samodzielne
stanowisko

Załącznik Nr 2.9 do zarządzenia Nr 87/23
Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa
z dnia 18 sierpnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków w zakresie realizacji, finansowania i gospodarowania odpadami komunalnymi na 2024 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik w % 6:5	Wydatki		Wskaźnik w % 9:8
				Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.		Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

* W KOLUMNIE 4 NALEŻY WPISAĆ W ODRĘBNYCH WIERSZACH: DZIAŁ, ROZDZIAŁ , NAZWĘ ZADANIA JAKA PLANOWANA JEST DO REALIZACJI

Uzasadnienie:

Objaśnienia:

* w uzasadnieniu do planowanych dochodów należy opisać szczegółowo rodzaj planowanych dochodów

Kierownik Jednostki/referatu
samodzielne stanowiska

Załącznik Nr 2.10 do zarządzenia Nr 87/23
Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa
z dnia 18 sierpnia 2023 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Soleckiego na 2024

Nazwa sołectwa	Zadanie	Plan/kwota	Klasyfikacja
SUMA			

Uzasadnienie:

Kierownik Jednostki/referatu
samodzielne stanowiska

Załącznik Nr 2.11 do zarządzenia Nr 87/23
Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa
z dnia 18 sierpnia 2023 r.

Plany przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok

NAZWA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PRZYCHODY	KOSZTY	WPLATA DO BUDŻETU
OGÓŁEM ZAKŁAD BUDŻETOWY					

kierownik jednostki

Załącznik Nr 2.12 do zarządzenia Nr 87/23
Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa
z dnia 18 sierpnia 2023 r.

DZIAŁ
ROZDZIAŁ

poz.	nazwa	przewidywane wykonanie 2023 roku	plan na 2024 rok	relacja % (4:3)
1	2	3	4	5
I	PLAN OGÓŁEM			
II	WSKAŹNIK BUDŻETOWY			
III	IŁOŚĆ ETATÓW			
IV	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTKU ROKU			
V	ZWIĘKSZENIA POZOSTAŁE			
VI	PRZYCHODY			
	1. DOTACJE Z BUDŻETU JST			
	2. POZOSTAŁE			
VII	ŁĄCZNY STAN ŚRODKÓW (IV+V+VI)			
VIII	KOSZTY			
	1. WYNAGRODZENIA			
	2. POZOSTAŁE BIEŻĄCE			
	3. MAJĄTKOWE			
IX	INNE ZMNIEJSZENIA			

X	ZMNIJSZENIA ŁĄCZNIE (VIII+IX)			
XI	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU (VII-X)			
UZASADNIENIE PRZYCHODÓW				
UZASADNIENIE KOSZTÓW				

kierownik jednostki

data