

ZARZĄDZENIE NR 153/2024
BURMISTRZA GMINY KOZIENICE

z dnia 16 września 2024 r.

w sprawie określenia materiałów planistycznych, założeń i wytycznych do projektu budżetu Gminy Kozienice na rok 2025 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.), w związku z art. 233 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

§ 1. Przy sporządzaniu projektu budżetu Gminy i wieloletniej prognozy finansowej udział biorą:

- 1) pracownicy Urzędu Miejskiego w Kozienicach,
- 2) kierownicy i dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych Gminy Kozienice.

§ 2. Podmiotami uprawnionymi do składania materiałów planistycznych lub innych wniosków do projektu budżetu na rok 2025 i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice są:

- 1) samorządowe osoby prawne,
- 2) członkowie Rady Miejskiej w Kozienicach,
- 3) przewodniczący rad sołeckich i osiedlowych,
- 4) organizacje społeczne, stowarzyszenia oraz pozostałe instytucje działające na terenie Gminy Kozienice,

§ 3. Materiały do opracowania projektu budżetu winny być zestawione w następujący sposób:

1. Dochody budżetowe winny być zaplanowane zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych wg. ich źródeł, w tym: w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.

2. Wydatki budżetowe winny być zaplanowane zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem planowanych kwot wydatków bieżących i majątkowych, wraz z objaśnieniami przyjętych wartości w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- dotacje na zadania bieżące,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego,
- obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego,
- wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia,
- wydatki majątkowe .

3. Do zestawień i danych liczbowych wymienionych w ust.1 i 2 należy dołączyć szczegółową kalkulację wraz z uzasadnieniem planowanych wielkości i odnieść je do przewidywanego wykonania 2024 roku - określając jednocześnie wskaźnik procentowy. Materiały planistyczne należy opracować zgodnie z załączonymi formularzami, stanowiącymi załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Ustala się następujące założenia i wytyczne do projektu budżetu na 2025 r.

1. Przy ustaleniu poziomu dochodów na 2025 r. należy uwzględnić:

- a) prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych,

- b) przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2024,
- c) stawki podatków i opłat obowiązujące w roku poprzedzającym rok budżetowy z uwzględnieniem planowanego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych i ewentualnych zmian stawek podatków i opłat dokonanych przez Radę Miejską w Kozienicach z terminem obowiązywania od 1 stycznia 2025 roku.
- d) zawarte umowy z tytułu dzierżawy, najmu, opłat za wieczyste użytkowanie oraz planowane dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- e) wykaz i wycenę szacunkową z tytułu planowanej w 2025 r. sprzedaży mienia,
- f) informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów o przyznanej gminie subwencji ogólnej oraz prognozowanych wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych,
- g) dochody z tytułu podatków realizowanych za pośrednictwem urzędów skarbowych z uwzględnieniem przewidywanego wykonania w 2024 roku oraz wskaźników makroekonomicznych,
- h) informacje Wojewody Mazowieckiego oraz Krajowego Biura Wyborczego o wysokościach dotacji celowych na zadania własne i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymywanych z budżetu państwa i dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych ustawami podlegające przekazaniu do budżetu państwa,
- i) złożone i planowane do złożenia wnioski o dofinansowanie zadań, umowy, porozumienia o środki na dofinansowanie projektów realizowanych z bezzwrotnych źródeł zagranicznych,
- j) odpowiednie przepisy prawa (np. ustawa, rozporządzenia, uchwały, zarządzenia, decyzje, umowy czy porozumienia) w odniesieniu do innych dochodów wyżej nie wymienionych.

2. Wydatki Gminy Kozienice na 2025 rok winny być prognozowane racjonalnie i celowo z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zleconych, kontynuowanych i wynikających z zawartych umów.

3. Podstawą konstrukcji wydatków budżetu Gminy Kozienice na rok 2025, będą wskaźniki makroekonomiczne przyjęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 .

4. Wytyczne do projektowanych wydatków bieżących:

- a) planując wydatki na wynagrodzenia należy uwzględnić skutki waloryzacji wynagrodzeń wynikające ze zmian przepisów prawa w zakresie wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę ;
- b) wzrost wynagrodzeń nauczycieli ustala się na poziomie wynikającym z Karty Nauczyciela i stopnia awansu zawodowego;
- c) planowany wzrost wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w jednostkach budżetowych ustala się na poziomie 10%
- d) wydatki 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 2024 r. poz 427) w § 4710 ;
- e) wydatki pozapłaćcowe należy planować w oparciu o przewidywane ich wykonanie w roku 2024, po wyłączeniu wydatków o charakterze jednorazowym oraz kończących się w roku 2024, z uwzględnieniem średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości **5,0%**;
- f) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego lub organizacjami pożytku publicznego należy oszacować w wysokości kwot wynikających z zawartych umów, porozumień lub na podstawie przewidywanego wykonania;
- g) wydatki na realizację zadań z bezzwrotnych środków zagranicznych w wysokości wynikających z zawartych umów lub planowanych do zawarcia umów;
- h) wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, należy zaplanować w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz dochodów z podziału opłat dotyczących obrotu hurtowego i sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml;

- i) wydatki i dochody związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej planować należy w zakresie określonym ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r., Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r., poz. 54 z późn. zm.);
- j) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2025 rok planować należy zgodnie z obowiązującymi na 2025 rok stawkami i przepisami prawa.

5. **Wydatki majątkowe** określić należy w wysokości umożliwiającej osiągnięcie zaplanowanego efektu, w tym:

a) dla inwestycji, których cykl inwestycyjny wykracza poza rok budżetowy, 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;
- źródło finansowania;

b) dla inwestycji nowych, których cykl realizacji zamyka się w roku budżetowym należy podać:

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

6. Do wszystkich opracowanych materiałów planistycznych winny być dołączone szczegółowe kalkulacje oraz uzasadnienia planowanych dochodów ze wszystkich źródeł jak również uzasadnienie planowanych wydatków łącznie ze wskaźnikami, o które oparto planowanie (etaty, stawki wynagrodzeń, prognozy cen, itp.)

7. Wszystkie projekty planów finansowych winny być opracowane w pełnej klasyfikacji budżetowej określonej Rozporządzeniem MF z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 513 z późn. zm.);

8. Na podstawie przedłożonych materiałów zostanie opracowany projekt budżetu.

§ 5. 1. Materiały planistyczne określające **wieloletnie przedsięwzięcia** stanowiące element Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koziernice, o której mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r., o finansach publicznych (odrębnej do uchwały budżetowej) winny zawierać:

- a) nazwę przedsięwzięcia i jego cel;
- b) jednostkę organizacyjną realizującą lub koordynującą przedsięwzięcie;
- c) okres realizacji przedsięwzięcia i łączne planowane nakłady finansowe;
- d) wysokość wydatków planowanych na rok 2024 (rok budżetowy) oraz w kolejnych latach;
- e) limit wydatków w poszczególnych latach;
- f) limit zobowiązań.

2. Przez przedsięwzięcia, o których mowa w ust.1 należy rozumieć wieloletnie:

- programy, projekty lub zadania (bieżące i majątkowe)
- programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r., o finansach publicznych (bieżące i majątkowe)

3. Materiały planistyczne do opracowania wieloletniej prognozy finansowej (w myśl art.227 ustawy o finansach publicznych) winny obejmować okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty wieloletnią prognozą finansową nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków, o których mowa w § 5 ust.1 lit.e).

§ 6. 1. Przy podejmowaniu decyzji odnośnie umieszczenia poszczególnych zadań w projekcie budżetu i wieloletniej prognozie finansowej należy dać pierwszeństwo tym, które odpowiadają poniższym wymogom:

- 1) zadania, które są zadaniami własnymi gminy;
- 2) zadania rozpoczęte w roku ubiegłym lub wcześniej i wymagające kontynuacji dla uzyskania efektu;
- 3) zadania, przy realizacji których można wykorzystać środki pomocowe;
- 4) zadania, które relatywnie szybko spowodują obniżenie wydatków, co pozwoli na szybki zwrot poniesionych nakładów i potem osiągnięcie oszczędności w okresach następnych;
- 5) zadania, które zapewnią rozwój usług dla mieszkańców;
- 6) zadania, których wykonanie spowoduje tworzenie nowych dochodów dla gminy

2. Dyrektorzy i kierownicy jednostek budżetowych oraz samodzielne stanowiska, realizujące określone zadania gminy wynikające z przepisów prawa, opracowują projekty planów finansowych z uwzględnieniem wytycznych określonych w niniejszym zarządzeniu.

3. Projekty planów finansowych wynikające z planowanych kwot dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej należy przedłożyć niezwłocznie po otrzymaniu informacji od dysponenta środków o planowanych w projekcie ustawy budżetowej na 2025 rok kwotach dotacji.

4. Złożone materiały planistyczne stanowią materiały pomocnicze i mogą być zmienione w trakcie dalszych prac nad projektem budżetu.

§ 7. 1. Dysponenti opracowują projekty swoich budżetów (plan wg. uchwały budżetowej na 01.01.2024 r., 31.08.2024 r., przewidywane wykonanie 31.12.2024 r., plan na 2025 r.) w układzie obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

2. Materiały planistyczne, podpisane przez dyrektora / kierownika jednostki oraz głównego księgowego, w przypadku komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Kozienicach przez Dyrektora Wydziału, należy składać po uzyskaniu aprobaty, odpowiedzialnego za dane zadania zastępcy Burmistrza Gminy Kozienice w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2024 r. do Skarbnika Gminy Kozienice .

3. Materiały planistyczne należy złożyć w wersji papierowej i elektronicznej .

§ 8. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Kozienicach, pracownikom zatrudnionym na samodzielnych stanowiskach pracy w Urzędzie Miejskim w Kozienicach oraz Kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Kozienice.

§ 9. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Kozienice

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy Kozienice

mgr Mariusz Prawda

.....
(nazwa jednostki/wydziału)

ZESTAWIENIE DOCHODÓW

Dochody budżetowe

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan wg Uchwały Budżetowej na 01.01.2024	Plan wg Uchwały Budżetowej na 31.08.2024	Przewidywane wykonanie na 31.12.2024 r.	Projekt planu na 2025 r.
Dochody bieżące							
Razem dochody bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe							
Razem dochody majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem (bieżące + majątkowe)				0,00	0,00	0,00	0,00

UWAGA ! Klasyfikacja budżetowa zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 513 z późn. zm.)

K A L K U L A C J A

wraz ze szczegółowym uzasadnieniem:

(nazwa jednostki/wydziału)

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Dział:....., Rozdział:.....

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 01.01.2024 r.	Plan wg. uchwały budżetowej na 31.08.2024 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2024 r.	Projekt planu na 2025 r.	wzrost procentowy /7:5/
1	2	3	4	5	6	7	8
	Wydatki budżetowe ogółem (A+B)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	Wydatki bieżące (I+II+III+IV+V+VI)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:						
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010					
2.	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	4020					
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040					
6.	Honoraria	4090					
7.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110					
8.	Składki na Fundusz Pracy	4120					
9.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170					
10.	...inne paragrafy zaliczane do wynagrodzeń						
II	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020					
2.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030					
3.	Świadczenia społeczne	3110					
4.	Stypendia dla uczniów	3240					
5.inne paragrafy zaliczane do grupy świadczeń						
III	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Wpłaty na PFRON	4140					
2.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210					
3.	Zakup środków żywności	4220					
4.	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240					
5.	Zakup energii	4260					
6.	Zakup usług remontowych	4270					
7.	Zakup usług zdrowotnych	4280					
8.	Zakup usług pozostałych	4300					
9.	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360					
10.	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380					
11.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390					
12.	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400					
13.	Podróże służbowe krajowe	4410					
14.	Podróże służbowe zagraniczne	4420					
15.	Różne opłaty i składki	4430					
16.	Odpisy na ZFŚS	4440					
17.	Pozostałe odsetki	4580					
18.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610					
19.	Szkolenia pracowników niebędących członkami ksc	4700					
20.	Rezerwy	4810					
21. inne paragrafy zaliczane do grupy wydatków statutowych						
IV	Wydatki na obsługę długu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110					
V	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	8030					
VI	Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji opp	2360					
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480					
3.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540					
4.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fiz.	2590					
5.	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2800					
7.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2830					
8.	inne dotacje udzielane z budżetu gminy						
VII	Grupa wydatków zgodnie z klasyfikacją budżetową w paragrafach w/w z odpowiednią czwartą cyfrą :1,2,5,6,7 w zakresie budżetu środków europejskich: 8, 9.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1							
2							
3							
:							
VII	Grupa wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1							
2							
3							
:							
:							
B	Wydatki majątkowe (I+II+III)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Razem inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050					
2.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060					
3.	pozostałe paragrafy dotyczące inwestycji						
II	Grupa wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1							
2							
:							
III	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		6010					
Wydatki ogółem (bieżące + majątkowe)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UWAGA ! Klasyfikacja budżetowa zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 513 z późn. zm.)

K A L K U L A C J A
wraz ze szczegółowym uzasadnieniem:

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza
Gminy Kozenice Nr 153/2024 z dnia 16 września 2024 r.

.....
(nazwa jednostki/wydziału)

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W 2025 ROKU

w złotych

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpocz. Planowany termin zakończenia	Wartość kosztorysowa	Wielkość nakładów zrealizo- wanych	Nakłady planowane na 2025 r. ogółem	z tego:		
						wydatki z budżetu	środki pochodzenia z zagranicznego	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
.....								
Ogółem:					0	0	0	0

Szczegółowy opis:

.....
(nazwa jednostki/wydziału)

Kalkulacja wynagrodzeń

Dział

Rozdział

Lp	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1	2	5
1	Suma wynagrodzeń nominalnych* (bez odliczeń) brutto pracowników z tytułu umowy o pracę za sierpień 2024 r.	
2	x 12 miesięcy	
3	Zwiększenia z tytułu:	0,00
4	nowych etatów (po stażach , zatrudnionych z PUP)	
5	+ odpraw	
6	+ nagród jubileuszowych	
7	+ nagród pozostałych	
8	inne (jakie?)(ekwiwalenty za urlop,dodatki emerytalne, dodatki specjalne,wzrost płacy minimalnej)	
9	Zmniejszenia z tytułu:	0,00
10	- likwidacji etatów	
11	- inne (Jakie?)	
12	Razem po zmianach (§4010)	0,00
13	13-tka(§4040)	
14	Razem § 4010+ § 4040	0,00
15	Ustalenie składek ZUS (§4110)	
16	Ustalenie składek FP (§4120)	
17	Ustalenie składek PPK (§ 4710)	
18	Razem § 4110 + § 4120 + § 4710	0,00
	Razem grupa wynagrodzeń z pochodnymi od wynagrodzeń	0,00

* Wynagrodzenia nominalne - łączna wartość stałych elementów wynagrodzenia brutto

.....

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2025 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.08.2024 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2024 r.	Projekt planu na 2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
			DOCHODY	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dochody				0,00	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne				
		4110	Składki na Funduszu Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				
			inne paragrafy zaliczane do grupy wynagr.				
I. Razem wynagrodzenia i składki od nich naliczane				0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				
		4270	zakup usług remontowych				
		4300	zakup usług pozostałych				
			inne paragrafy zaliczane do grupy wydatków statutowych				
II. Razem grupa wydatków statutowych				0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki I + II				0,00	0,00	0,00	0,00

Wydział.....

Dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń i wydatki na zadania z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2025 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.08.2024 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2024 r.	Projekt planu na 2024 r.
1			2	4		5	6
			DOCHODY	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	O270					
756	75618	O480					
Razem dochody				0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI				0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154						
Razem grupa wydatków statutowych				0,00	0,00	0,00	0,00

(nazwa jednostki)

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
(instytucje kultury)

Dział.....

Rozdział.....

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.08.2024 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2024 r.	Projekt planu na 2025 r.
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody	x		0,00	0,00	0,00
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury					
2.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych					
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					
4.	Wpływy z różnych opłat					
5.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					
6.	Wpływy z usług					
7.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów					
8.	Wpływy z pozostałych odsetek					
9.	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej					
10.	Wpływy z różnych dochodów					
11.	inne					
II.	Koszty	x		0,00	0,00	0,00
A.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników					
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					
3.	Honoraria					
4.	Wynagrodzenia bezosobowe					
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne					
6.	Składki na Fundusz Pracy					
7.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne					
8.					
B.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
2.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					
3.	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń					
4.					
C.	Wydatki na zadania statutowe			0,00	0,00	0,00

1.	Wpłaty na PFRON					
2.	Zakup materiałów i wyposażenia					
3.	Zakup energii					
4.	Zakup usług remontowych					
5.	Zakup usług zdrowotnych					
6.	Zakup usług pozostałych					
7.	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
8.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					
9.	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					
10.	Podróże służbowe krajowe					
11.	Podróże służbowe zagraniczne					
12.	Różne opłaty i składki					
13.	Odpisy na ZFŚS					
14.	Podatek od nieruchomości					
15.	Podatek od towarów i usług (VAT)					
16.	Pozostałe odsetki					
17.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					
18.	Szkolenia pracowników niebędących członkami ksc					
19.					
D.	Wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00
1.	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek					
2.	Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek					
3.					
Wynik finansowy (przychody - koszty)				0,00	0,00	0,00
Amortyzacja nie będąca wydatkiem						
Wynik finansowy				0,00	0,00	0,00

Informacje dodatkowe

Wyszczególnienie				
Środki pieniężne				
Należności				
Pozostałe środki obrotowe				
Zobowiązania				
Inne rozliczenia				
Stan środków obrotowych netto		0	0	0

Szczegółowe uzasadnienie przychodów i kosztów:

Załącznik nr 9 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozenice Nr 153/2024 z dnia 16 września 2024

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
Przedsięwzięcia ogółem:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) wydatki bieżące								
b) wydatki majątkowe								
1) programy, projekty lub zadania (razem)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00					
b) wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00					
2) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (razem)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00					
wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00					
3) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00					
b) wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00					
4) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b, razem)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

a) wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					
b) wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					

Szczegółowy opis:

Załącznik nr 10 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozenice Nr 153/2024 z dnia 16 września 2024 roku

Nazwa jednostki / wydział.....

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Uni Europejskiej rok 2025

Lp.	Projekt - Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Źródło finansowania	Udział procentowy	Kwota
bieżące							
1.							
			6/9	Srodki gminy budżet państwa		
			7/8	Srodki UE / zewnętrzne		
2.							
			6/9	Srodki gminy budżet państwa		
			7/8	Srodki UE / zewnętrzne		
RAZEM							
majątkowe							
1.							

			6/9	Srodki gminy budżet państwa			
			7/8	Srodki UE / zewnątrzne			
2.								
			6/9	Srodki gminy budżet państwa			
			7/8	Srodki UE / zewnątrzne			
3.								
			6/9	Srodki gminy budżet państwa			
			7/8	Srodki UE / zewnątrzne			
							RAZEM	