

**Zarządzenie Nr 75 /2022
Wójta Gminy w Czarnej
z dnia 9 września 2022 r.**

w sprawie zakresu, rodzaju i szczegółowości oraz terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Czarna na 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.559), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Finansów 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.) oraz uchwały Nr XLV/432/2010 Rady Gminy w Czarnej z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie trybu prac na projektem uchwały budżetowej Gminy Czarna, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zobowiązuję dyrektorów, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, kierowników referatów urzędu gminy i pracowników zajmujących samodzielne stanowiska w Urzędzie Gminy w Czarnej do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok.

§ 2. Określa się założenia do projektu budżetu Gminy Czarna na 2023 rok, w tym:

1. Założenia w zakresie prognozowania dochodów budżetowych - zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Założenia w zakresie projektowania wydatków budżetowych - zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Wytyczne w sprawie rodzaju i szczegółowości materiałów planistycznych oraz określenia jednostek organizacyjnych (pracowników) odpowiedzialnych za ich opracowanie - zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. 1. Materiały do projektu budżetu należy sporządzić w układzie klasyfikacji budżetowej z zastrzeżeniem pkt. 2.
2. Gminne instytucje kultury sporządzą materiały zgodnie z wytycznymi zawartymi w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Projekty planów finansowych oraz inne materiały planistyczne należy przedłożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy w **nieprzekraczalnym terminie do 10 października 2022 r.**

§ 5. Materiały planistyczne niekompletne i nieodpowiadające wymogom określonym w niniejszym Zarządzeniu nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone celem naniesienia poprawek.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi gminy, dyrektorom, kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych, kierownikom referatów urzędu gminy i pracownikom zajmującym samodzielne stanowiska.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy Czarna
Edward Dobrzański

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 75/2022
Wójta Gminy Czarna z dnia 9 września 2022 r.**

**ZAŁOŻENIA W ZAKRESIE PROGNOZOWANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY
CZARNA NA 2023 R.**

1. Podstawą planowania dochodów na 2023 rok jest przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2022.
2. Przy ustalaniu poziomu dochodów na 2023 rok należy uwzględnić:
 - a) planowane zmiany w uchwałach podatkowych,
 - b) sytuację płatniczą największych podatników gminy,
 - c) poziom windykacji zaległości podatkowych,
 - d) podjęte działania w celu pozyskiwania dodatkowych środków finansowych z Unii Europejskiej, budżetu państwa, itp.
 - e) planowane zmiany innych należności budżetowych wynikające ze zmieniających się przepisów.
3. Dochody z podatków i opłat lokalnych winny być planowane na poziomie dochodów z 2022 roku, z uwzględnieniem w szczególności zmian wysokości stawek podatkowych, podstaw opodatkowania, skutków udzielonych ulg oraz zmian wynikających z obowiązujących ustaw podatkowych.
4. Dochody z majątku gminy szacuje się na podstawie wykazu mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w 2023 roku oraz zawartych umów najmu i dzierżawy.
5. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu szacuje się na podstawie ilości zezwoleń oraz przewidywanej ilości zezwoleń na sprzedaż jednorazową.
6. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych należy zaplanować w wysokości przewidywanego wykonania roku 2022.
7. Subwencje z budżetu państwa oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjmuje się w wysokościach podanych przez Ministra Finansów.
8. Dotacje celowe (w tym pomoc finansowa) uzyskane od innych jednostek samorządu terytorialnego ujmuje się na podstawie obowiązujących zapisów w porozumieniach i umowach.
9. Zaliczki i refundacje ze środków Unii Europejskiej należy ustalić z uwzględnieniem planowanych terminów składania wniosków o płatność oraz wynikającego z umowy, czasu ich weryfikacji i poświadczenia przez instytucję zarządzającą.
10. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej należy zaplanować zgodnie z informacją przekazaną przez Wojewodę Podkarpackiego.
11. Pozostałe dochody należy zaplanować po szczegółowej analizie ich przewidywanego wykonania za rok 2022.


Wójt Gminy Czarna
Edward Dobrzański


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 75/2022
Wójta Gminy Czarna z dnia 9 września 2022 r.

ZAŁOŻENIA W ZAKRESIE PROGNOZOWANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY CZARNA NA 2023 R.

Kalkulację wydatków należy sporządzić w sposób racjonalny i celowy z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zleconych, kontynuowanych i wynikających z podpisanych umów.

Do wstępnej prognozy wydatków budżetu na 2023 r. przyjmuje się następujące założenia:

1. Rzeczowe wydatki bieżące należy zaplanować na poziomie przewidywanego wykonania tej grupy wydatków z roku 2022 pomniejszone o wydatki jednorazowe, na które jednostka otrzymała dodatkowe środki w ciągu roku budżetowego. W przypadku planu wydatków w § 4270 (zakup usług remontowych) należy podać szczegółowy opis zakresu planowanych prac remontowych wraz z uzasadnieniem i szacunkowy kosztorys.
2. **Wydatki na wynagrodzenia ze stosunku pracy pracowników administracji i obsługi gminnych jednostek organizacyjnych należy zaplanować uwzględniając 10 % wzrost wynagrodzeń od 1 stycznia 2023 r. w stosunku do wynagrodzeń za 2022 rok.**
3. **Wydatki na wynagrodzenie nauczycieli należy zaplanować na poziomie 2022 roku zgodnie z założeniami do projektu budżetu państwa na rok 2023.**
W kalkulacji wynagrodzeń należy uwzględnić również wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę, podwyżkę dodatku stażowego, jednorazowe płatności tj. nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli oraz planowane zmiany organizacyjne.
Przewidywane zmiany zatrudnienia powinny być szczegółowo umotywowane.
4. W planie wynagrodzeń należy wyodrębnić wynagrodzenie pracowników zatrudnianych w ramach umów z Powiatowym Urzędem Pracy z podziałem na kwoty podlegające refundacji i finansowane ze środków własnych.
5. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe należy kalkulować wg planowanych umów, ze wskazaniem przewidywanych kwot środków na realizację każdej z nich, uwzględniając wzrost stawki godzinowej od 01.01.2023 r.
6. Składki na ubezpieczenie społeczne planuje się w wysokości określonej w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
7. Składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne.
8. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanować przyjmując kwotę bazową na 2022 rok.


Wójt Gminy Czarna
Edward Dobrzański

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 75/2022
Wójta Gminy Czarna z dnia 9 września 2022 r.

**WYTYCZNE W SPRAWIE RODZAJU I SZCZEGÓŁOWOŚCI MATERIAŁÓW
PLANISTYCZNYCH DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU GMINY CZARNA
NA 2023 ROK ORAZ OKREŚLENIA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH (PRACOWNIKÓW)
ODPOWIEDZIALNYCH ZA ICH OPRACOWANIE I WERYFIKACJĘ.**

1. **DYREKTORZY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH** opracują i przedłożą projekt planu finansowego na 2023 rok swojej jednostki obejmujący :
 - a) Zestawienie planowanych dochodów (przychodów), z wyszczególnieniem ich źródeł, zgodnie z tabelą nr 1.
 - b) **Kalkulację planowanych wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń z uwzględnieniem zapisów zawartych w Załączniku nr 2 pkt. 2-9 niniejszego zarządzenia zawierającą:**
 - strukturę zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2022 oraz planowane i przewidywane zmiany organizacyjne w roku budżetowym 2023 i zestawienie wydatków płacowych wraz z pochodnymi od płac, zgodnie z tabelą nr 2a (dla nauczycieli) , 2b (dla pozostałych pracowników),
 - imienny wykaz wynagrodzeń pracowników zawierający wszystkie składniki wynagrodzenia brutto zgodnie z tabelą nr 3a, (dla nauczycieli) i 3b (dla pozostałych pracowników).
 - imienny wykaz dodatków wiejskich zgodnie z tabelą nr 3c (dla jednostek oświatowych),
 - imienny wykaz jednorazowych płatności zgodnie z tabelą nr 3d (wszystkie jednostki);
 - c) Zestawienie planowanych bieżących wydatków rzeczowych, oraz zakupów gotowych środków trwałych (§ 6060) na 2022 rok zgodnie z tabelą nr 4;
 - d) Zestawienie zawierające naliczenie odpisu na ZFŚS (§ 4440).

2. **DYREKTORZY GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY** opracują i przedłożą projekt planu finansowego na 2022 rok swojej jednostki obejmujący :
 - a) Zestawienie planowanych dochodów (przychodów), z wyszczególnieniem ich źródeł, zgodnie z tabelą nr 1. (GOKiR i GBP);
 - b) **Kalkulację planowanych wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń z uwzględnieniem zapisów zawartych w Załączniku nr 2 pkt. 2-9 niniejszego zarządzenia zawierającą:**
 - strukturę zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2022 oraz planowane, przewidywane zmiany organizacyjne w roku budżetowym 2023 i zestawienie wydatków płacowych wraz z pochodnymi od płac, zgodnie z tabelą nr 2c (GOKiR i GBP),
 - imienny wykaz wynagrodzeń pracowników zawierający wszystkie składniki wynagrodzenia brutto zgodnie z tabelą 3b (GOKiR i GBP),
 - imienny wykaz jednorazowych płatności zgodnie z tabelą nr 3d (GOKiR i GBP);
 - c) zestawienie kosztów wynagrodzeń bezosobowych instruktorów i innych osób nie będących pracownikami stałymi w rozbiciu na poszczególne placówki (GOKiR);

- d) Zestawienie planowanych do realizacji w 2023 r. imprez kulturalno-rekreacyjnych wraz z oszacowanymi kosztami odrębnie dla każdej imprezy obejmującymi też wszelkie wynagrodzenia bezosobowe związane z daną imprezą (GOKiR);
- e) zestawienie zawierające koszty materiałów, mediów i usług potrzebnych do bieżącego, prawidłowego funkcjonowania jednostek w rozbiciu na poszczególne placówki wchodzące w skład jednostek (GOKiR i GBP);
- f) zestawienie obejmujące prace remontowe i naprawcze o charakterze wydatków bieżących planowane do wykonania w poszczególnych placówkach wraz z oszacowaniem kosztów tych prac (GOKiR i GBP).

3. Propozycje zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych, oraz prac remontowych o poważniejszym zakresie planowanych do realizacji w roku budżetowym 2023 kierownicy jednostek organizacyjnych gminy składają w odrębnym piśmie stanowiącym załącznik do planu finansowego swojej placówki.

4. *KIEROWNICY REFERATÓW ORAZ PRACOWNICY NA SAMODZIELNYCH STANOWISKACH* opracują i przedłożą materiały niezbędne do opracowania budżetu na rok 2023 zgodnie z zakresem obowiązków określonym dla poszczególnych stanowisk w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Czarnej tj:

- a) **Kierownik Referatu Gospodarowania Nieruchomościami i Rolnictwa** sporządzi :
 - zestawienie planowanych wpływów ze sprzedaży mienia gminy, najmu, dzierżawy,
 - zestawienie planowanych wydatków z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami;
- b) **Kierownik Referatu Promocji i Pozyskiwania Funduszy** sporządzi:
 - wykaz zadań planowanych do realizacji przy udziale środków z Unii Europejskiej w 2023 r oraz wykraczających okresem realizacji poza rok 2023 zgodnie z tabelą nr 5,
 - zestawienie planowanych wydatków z zakresu promocji gminy;
- c) **Pełnomocnik do Spraw Przeciwdziałania Alkoholizmowi** sporządzi:
 - zestawienie planowanych wpływów z opłat za sprzedaż alkoholu,
 - zestawienie wydatków na realizację programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i w zakresie profilaktyki narkomanii;
- d) **Kierownik Referatu Budżetu i Finansów** sporządzi:
 - zestawienie planowanych wpływów z podatków i opłat lokalnych,
 - zestawienie planowanych wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 - zestawienie planowanych wydatków związanych z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
 - zestawienie wydatków płacowych wraz z pochodnymi od płac pracowników urzędu gminy;
- e) **Samodzielne Stanowisko do Spraw Ochrony Przeciwpożarowej** sporządzi:
 - zestawienie planowanych wydatków z zakresu Ochotniczych Straży Pożarnych;
- f) **Kierownik Referatu Usług Komunalnych** sporządzi:

- zestawienie planowanych dochodów i wydatków z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód;
- g) **Kierownik Referatu Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji** sporządzi:
- Zestawienie planowanych wydatków związanych z utrzymaniem dróg,
 - zestawienie planowanych wydatków związanych z planem zagospodarowania przestrzennego,
 - zestawienie planowanych wydatków z zakresu ochrony środowiska i utrzymania czystości i porządku w gminie,
 - wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji na 2023 rok i wykraczających okresem realizacji poza rok 2022 (z wyjątkiem zadań realizowanych przy udziale środków z Unii Europejskiej) zgodnie z tabelą nr 5,
 - wykaz zadań remontowych na 2023 zgodnie z tabelą nr 6;
- h) **Referat Administracji i Spraw Społecznych** sporządzi:
- zestawienie planowanych wydatków związanych z obsługą administracyjno-gospodarczą Urzędu Gminy ,
 - zestawienie planowanych wydatków związanych z obsługą informatyczną,
 - zestawienie planowanych wydatków związanych z obsługą Rady Gminy;
 - imienny wykaz jednorazowych płatności z funduszu płac (nagrody jubileuszowe, odprawy, zgodnie z tabelą nr 3d),
 - plan przychodu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
- i) **Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego** sporządzi:
- zestawienie planowanych wydatków związanych z bieżącą działalnością referatu.


Wójt Gminy Czarna
Edward Dobrzański

Wzór

Tabela nr 2a

Zestawienie wydatków płacowych i pochodnych od płac na 2023 rok (nauczyciele)

| L.p. | Wyszczególnienie | Paragraf klasyfikacji budżetowej | Planowane wykonanie za 2022 rok | Plan na 2023 r. | kwota wzrostu |
|------|--|----------------------------------|---------------------------------|-----------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4 - 3) |
| | Liczba uczniów | | | | |
| 2 | Liczba oddziałów | | | | |
| 3 | Liczba etatów nauczycieli, z tego: | | | | |
| 4 | 1) zatrudnieni na czas nieokreślony | | | | |
| 5 | Liczba etatów administracyjno-obsługowych, z tego: | | | | |
| 6 | 1) zatrudnienie na czas nieokreślony | | | | |
| 7 | Wynagrodzenia osobowe brutto ogółem wg załączonego wykazu (tabela nr 3a) | 4790 | | | |
| 8 | nagrody 1% | 4790 | | | |
| 9 | jednorazowy dodatek uzupełniający | 4790 | | | |
| 10 | inne (podać nazwę) | 4790 | | | |
| 11 | nagrody jubileuszowe (tabela nr 3d) | 4790 | | | |
| 12 | odprawy (tabela nr 3d) | 4790 | | | |
| 13 | Razem § 4010 (wiersz 7+8+9+10+11+12) | 4790 | | | |
| 14 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 4800 | | | |
| 15 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 4110 | | | |
| 16 | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | | | |
| 17 | Wynagrodzenie bezosobowe | 4170 | | | |
| 18 | OGÓLEM (13+14+15+16+17) | | | | |

Sporządził:.....
(data i podpis)

Wzór

Tabela nr 2b

Zestawienie wydatków płacowych i pochodnych od płac na 2023 r. (administracja i obsługa - jednostki budżetowe)

| L.p. | Wyszczególnienie | Paragraf Klasyfikacji budżetowej | Planowane wykonanie za 2022 rok | plan na 2023 rok | kwota wzrostu 5 (4 - 3) |
|------|---|----------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4 - 3) |
| 1 | Liczba etatów ogółem z tego: | - | | | |
| 2 | 1) zatrudnieni na czas nieokreślony | - | | | |
| 3 | 2) zatrudnieni na czas określony; w tym skierowani przez Urząd Pracy | - | | | |
| 4 | Wynagrodzenia osobowe brutto ogółem wg załączonego wykazu (tabela 3b) | 4010 | | | 0 |
| 5 | nagrody jubileuszowe (tabela nr 3d) | 4010 | | | 0 |
| 6 | odprawy emerytalne (tabela nr 3d) | 4010 | | | 0 |
| 7 | inne (podać nazwę) | 4010 | | | 0 |
| 8 | Razem § 4010 (wiersz 4+5+6 +7) | 4010 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | | | 0 |
| 10 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 4110 | | | 0 |
| 11 | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | | | 0 |
| 12 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | | | 0 |
| 13 | OGÓŁEM (8+9+10+11+12) | - | 0 | 0 | 0 |

Sporządził:
(data i podpis)

Zestawienie wydatków płacowych i pochodnych od płac na 2023 r. (gminne instytucje kultury)

| L.p. | Wyszczególnienie | Planowane wykonanie za 2022 rok | Plan na 2023 rok | kwota wzrostu |
|------|---|---------------------------------|------------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 (3 - 2) |
| 1 | Liczba etatów ogółem z tego: | | | |
| 2 | 1) zatrudnieni na czas nieokreślony | | | |
| 3 | 2) zatrudnieni na czas określony, w tym skierowani przez Urząd Pracy | | | |
| 4 | Wynagrodzenia osobowe brutto ogółem wg załączonego wykazu (tabela 3b) | | | |
| 5 | nagrody jubileuszowe (tabela nr 3d) | | | |
| 6 | odprawy emerytalne (tabela nr 3d) | | | |
| 7 | inne (podać nazwę) | | | |
| 8 | Razem (wiersz 4+5+6 +7) | | | |
| 9 | Składki na ubezpieczenie społeczne | | | |
| 10 | Składki na Fundusz Pracy | | | |
| 11 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | |
| 12 | OGÓLEM (8+9+10+11) | | | |

Sporządził:
(data i podpis)

Wzór

Tabela nr 3a

Wykaz wynagrodzeń pracowników - § 4790

(nauczyciele)

| L. p | Nazwisko Imię | Tytuł zawodowy | Stopień awansu zawodowego/ wymiar czasu pracy | Planowane wykonanie wynagrodzenia brutto za 2022 r. | Plan na 2023 r. | | | | | | | | | | Wynagrodzenie brutto - miesięczne |
|------|------------------|-------------------|--|--|--|---|-----------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------------------|---|
| | | | | | wynagrodzenie brutto na 2023 r. za 12 m-cy | w tym: | | | | | | | | | |
| | | | | | | (kwota powinna być zgodna z wykonaniem z tabeli nr 2a wiersz 7 | wynagr. zasadnicze | dodatek za występujące lat | dodatek motywac. | dodatek funkc. | dodatek za warunki pracy | dodatek za wychow. | Inne dodatki* | Wynagrodz za godz. ponadwym.* | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16(7+8+9+10+11+12+ 13+14+15) |

Sporządził :
(data i podpis)

(1) * Należy podać wszystkie dodatki z § 4790 wchodzące do wynagrodzenia brutto

(2) * Wyliczenie wynagrodzenia za godzinę ponadwymiarowe (tj. liczbę etatów i stawkę) należy podać w osobnym zestawieniu)

(3) * Wyliczenie wynagrodzenia za godzinę dorzecznych zastępstw (tj. liczbę etatów i stawkę) należy podać w osobnym zestawieniu)

Wzór

Tabela nr 3b

Wykaz wynagrodzeń pracowników

(administracja, obsługa - jednostki budżetowe i instytucje kultury)

| L. p | Nazwisko Imię | stanowisko i wymiar czasu pracy | Planowane wykonanie wynagrodzenia brutto za 2022 r. (kwota powinna być zgodna z wykonaniem z tabeli nr 2b wiersz 4) | wynagrodzenie brutto na 2023 r. za 12 m-cy (kwota powinna być zgodna z wynagr. z tabeli nr 2b wiersz 4) | Plan na 2023 r. | | | | | Wynagrodzenie brutto - miesięczne |
|------|------------------|--|--|--|---------------------------------|--------------------|--------|----------------------|---|---|
| | | | | | Wynagrodz enie zasadnicze | Dodatek stażowy | premia | dodatek funkcyjny | Inne dodatki (należy podać wszystkie dodatki wchodzące do wynagrodzenia brutto) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 (+6+7+8+9+ 10) |

Sporządził:.....
(data i podpis)

Wzór

Tabela nr 3c

Wykaz dodatków wiejskich (nauczyciele) - § 3020

| Lp. | Nazwisko imię | Planowane wykonanie dodatków wiejskich za 2022 r. | Plan na 2023 r. Dodatek Wiejski (za 12 m-cy) |
|-----|---------------|---|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Sporządził :
(data i podpis)

Wzór

Tabela nr 3d

Wykaz jednorazowych płatności (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) planowane w 2023 r.
(administracja, obsługa, nauczyciele - jednostki budżetowe i instytucje kultury)

| Lp. | Nazwisko i imię pracownika | Nagroda jubileuszowa (kwota powinna być zgodna z wynagr. z tabeli nr 2a wiersz 11 lub 2b i 2c wiersz 5) | % stażu | Odprawa emerytalna (kwota powinna być zgodna z wynagr. z tabeli nr 2a wiersz 12 lub 2b i 2c wiersz 6) |
|-----|----------------------------|--|---------|--|
| | | | | |

Sporządził
(data i podpis)

Wzór

**Zestawienie planowanych bieżących wydatków rzeczowych
oraz gotowych środków trwałych (§ 6060)
na rok 2023**

(paragrafy pozapłacowe)

| Dz. | Rozdz | § | Nazwa wydatku | Wykonanie za 2021 r. | Planowane wykonanie za 2022 r. | Plan na 2023 r. |
|-----|-------|---|---------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

.....
(data i podpis osoby sporządzającej)

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH – Plan na 2023 r.

| Lp. | Nazwa zadania | Koszty inwestycji / źródła finansowania | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|---|--------------|--------|--------|-------------|--------------|--------|--------|-------------|--------------|--------|--------|
| | | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | |
| | | Budż. gminy | Fund. unijne | Inne * | Ogółem | Budż. gminy | Fund. unijne | Inne * | Ogółem | Budż. gminy | Fund. unijne | Inne * | Ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

.....
(data i podpis)

* Wymienić jakie

Wzór

Tabela nr 6

WYKAZ ZADAŃ REMONTOWYCH – Plan na 2023 r.

| Lp. | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy | Uzasadnienie konieczności wykonania remontu | Termin wykonania | Koszt remontu (wg kosztorysu) |
|-----|---------------|-----------------|---|------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

.....
(data i podpis)