

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.113.2022
BURMISTRZA OZIMKA

z dnia 24 sierpnia 2022 r.

w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Ozimek na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust.1 w związku z art.51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z póź.zm.), art. 230 i 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, poz.1692) oraz § 1 Uchwały Nr XXIV/157/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 czerwca 2016 r. zmienionej Uchwałą Nr XXV/165/16 z dnia 07 lipca 2016 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zarządza się co następuje:

§ 1. Zobowiązuję wszystkich dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy Ozimek, instytucji kultury, kierowników referatów oraz samodzielne stanowiska pracy do przygotowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok na drukach stanowiących załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Przy opracowaniu projektów planów finansowych na rok 2023, należy przyjąć następujące założenia :

- 1) prognozowany wzrost PKB - 3,2%;
- 2) prognozowany wskaźnik inflacji - 7,8%;
- 3) prognozowane, nominalne przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej- 9,6% ;
- 4) prognozowane, realne przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej- 1,6% ;
- 5) stawki podatków lokalnych należy przyjąć na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów i uchwał Rady Miejskiej w Ozimku przyjmując wzrost o planowany wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2022 r w stosunku do I półroczu 2021r. tj 111,8% (wzrost cen o 11,8%).

2. Podstawą do planowania wynagrodzeń osobowych jest miesięczna kwota wynagrodzeń wynikająca ze stosunku pracy z miesiąca września 2022 roku pomnożona przez kalkulacyjną liczbę etatów i liczbę 12 miesięcy z uwzględnieniem planowanych zmian w zatrudnieniu. Należne odprawy, nagrody jubileuszowe i inne nagrody należy szczegółowo wypisać. Prognozowane kwoty bazowe przy ustalaniu wynagrodzeń wynoszą :

- 1) minimalne miesięczne wynagrodzenie brutto od 01.01.2023 r. za pracę - 3.383,00 zł; od 01.07.2023 r. - 3.450,00 zł
- 2) minimalna stawka godzinowa brutto pracy od 01.01.2023 r. - 22,10 zł; od 01.07.2023 r. - 22,50 zł.

3. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych należy obliczyć wg aktualnie obowiązujących przepisów.

4. Dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się w wysokości 8,5 % przewidywanego wykonania za 2022 rok sumy wynagrodzeń, o którym mowa w przepisach o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym.

§ 3. 1. Szacowanie dochodów powinno opierać się na zasadach ostrożnościowych i gruntownie uzasadnionych.

2. Dochody z podatków i opłat lokalnych planowane powinny być z uwzględnieniem zmian ilości podatników, skutków udzielonych ulg i zwolnień oraz zmian wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

3. Subwencje i udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych przyjmuje się w wysokości wskazanej przez Ministerstwo Finansów.

4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób prawnych ustala się poprzez podwyższenie przewidywanych wpływów na 31 grudnia 2022 roku o wskaźnik prognozowanego wzrostu PKB tj. 3,2%.

5. Wpływy z karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn oraz opłaty skarbowej ustala się poprzez podwyższenie przewidywanych wpływów na 31 grudnia 2022 roku o wskaźnik prognozowanego wzrostu PKB tj. 3,2%.

6. Dochody z majątku gminy szacuje się na podstawie wykazów mienia komunalnego przeznaczonych do sprzedaży w 2022 roku, zawartych umów o najem i dzierżawę składników majątkowych wg stanu na 31 sierpnia 2022 r., opłaty za użytkowanie wieczyste (zgodnie z obowiązującymi przepisami).

7. Planując dochody ze sprzedaży mienia komunalnego należy sporządzić wykaz składników mienia planowanego do sprzedaży w 2023 roku z podaniem nr-u działek, ich położenia oraz uzasadnienie sprzedaży.

8. Pozostałe dochody i odsetki bankowe od ewentualnych lokat bankowych na 2023 rok planuje się wg przewidywanego wykonania w 2022 roku.

9. Dotacje celowe do budżetu na 2023 rok przyjmuje się w wysokościach podanych przez właściwe organy.

§ 4. 1. Kalkulację wydatków należy sporządzić w sposób racjonalny i celowy z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zleconych, kontynuowanych oraz wynikających z zawartych umów oraz przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2032. Wyjściową kwotę wydatków stanowi poziom wydatków za III kwartał roku bieżącego, prognozowane wykonanie na 31 grudnia 2022 r. skorygowany o kwoty wynikające z analizy ich efektywności i racjonalności oraz realizację zadań, co do których nie przewiduje się kontynuacji, w tym wydatki o charakterze jednorazowym.

2. Jednostki planujące wydatki na remonty bieżące winny na odrębnym załączniku wskazać konieczność i zakres planowanych remontów i o ile to możliwe, szacunkowy ich koszt poparty szczegółową kalkulacją lub zebranymi przynajmniej dwiema ofertami na wykonanie wskazanego do ujęcia w projekcie budżetu zadania.

3. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację określonych zadań gminy należy planować z podaniem kwot dotacji i zakresu zlecanego zadania.

4. W projekcie budżetu na 2023 rok zabezpiecza się środki w wysokości 250.000,00 zł. (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Ozimka.

§ 5. Materiały planistyczne należy przygotować w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

§ 6. Wraz ze składanymi materiałami planistycznymi należy przedłożyć uzasadnienie planowanych wielkości zawierające wyczerpujące objaśnienia, w tym wykonanie za III kwartały 2022 r., przewidywane wykonanie na 31 grudnia 2022r. i planu na 2023 r. z uwzględnieniem :

- 1) zmian wielkości poszczególnych elementów kalkulacyjnych,
- 2) wydatków jednorazowych lub niewystępujących w 2022 roku,
- 3) kwot planowanych wydatków dla nowych zadań przewidzianych do realizacji w 2023 roku,
- 4) wydatki rzeczowe planuje się na podstawie wykonania za III kwartały 2022r oraz wg przewidywanego stanu na 31 grudnia 2022 r., powiększone o wskaźnik inflacji przyjęty do założeń budżetu państwa tj. o 7,8%,
- 5) wynagrodzeń wynikających z aktualnych przepisów, dla których kwotą bazową jest miesięczna kwota wynagrodzeń osobowych wynikających ze stosunku pracy (wartość nominalna) we wrześniu 2022 r.

§ 7. 1. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok należy sporządzić w formie tabelarycznej i opisowej w terminie do 10 października 2022 roku. Część tabelaryczną należy opracować zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia :

- 1) dochody budżetowe - załącznik nr 1;
- 2) zestawienie planowanego do sprzedaży mienia komunalnego - załącznik nr 2;
- 3) wydatki budżetowe - załącznik nr 3;
- 4) kalkulacja wynagrodzeń - oświata - załącznik nr 4;
- 5) kalkulacja wynagrodzeń - pozostałe jednostki - załącznik nr 5;
- 6) projekt planu dochodów i wydatków w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej - załącznik nr 6;
- 7) projekt planu dochodów i wydatków w zakresie finansowania odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych - załącznik nr 7;

- 8) projekt planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania narkomanii - załącznik nr 8;
- 9) projekt planu dochodów i wydatków dotyczących Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych z nimi sytuacji kryzysowych - załącznik nr 9;
- 10) plan finansowy instytucji kultury - załącznik nr 10;
- 11) zadania - programy przewidziane do realizacji na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy (w celu opracowania wieloletniej prognozy finansowej gminy) - załącznik nr 11;
- 12) wniosek do budżetu pozostałych jednostek gminy, organizacji społecznych, sportowych, stowarzyszeń i fundacji oraz mieszkańców - załącznik nr 12;
- 13) zestawienie zadań planowanych do realizacji w ramach programów i projektów związanych z realizacją wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. - załącznik nr 13.

2. Sołtysi, a w przypadku ich nieobecności Przewodniczący Rady Sołeckiej składają swoje wnioski (zapotrzebowania) w ramach obowiązującego limitu sołeckiego w formie uchwały zebrania wiejskiego do pracownika merytorycznego, sprawującego nadzór na realizacją funduszu sołeckiego w terminie do 30 września 2022 r. Następnie w/w pracownik sporządza zestawienie zbiorcze i przedkłada Burmistrzowi celem weryfikacji, w terminie do 10 października 2022r.

§ 8. W przypadku zmiany sytuacji finansowej gminy wynikającej między innymi ze zmiany przepisów prawa, prognozowanych dochodów lub wskaźników makroekonomicznych dopuszcza się zmianę założeń w zakresie planowanych dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów w trakcie prac nad projektem budżetu.

§ 9. Nadzór nad wykonywaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Ozimek.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Ozimka

Mirosław Wieszolek

Dochody budżetowe

w zł.

Dział	Rozdz.	§	Opis	Wykonanie na 30.09.2022	Przewidywane wykonanie na 31.12.2022r.	Plan na 2023 rok
Dochody bieżące						
Razem dochody bieżące				0,00	0,00	0,00

Dochody majątkowe						
Razem dochody majątkowe				0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem (bieżące + majątkowe)				0,00	0,00	0,00

Uwaga ! Klasyfikacja budżetowa 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 r. poz. 513 z późn. zm.)

.....
 (podpis osoby sporządzającej)

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr OR.0050.113.2022
Burmistrza Ozimka z dnia 24 sierpnia 2022 r.

Wydatki budżetowe

(w zł)

Dział	Rozdz.	§	Opis	Wykonanie na 30.09.2022	Przewidywane wykonanie na 31.12.2022	Plan na 2023 rok*
Wydatki bieżące (wg grup §§)						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			
		⋮	inne paragrafy zaliczane do grupy wynagr.			
I. Razem wynagrodzenia i składki od nich naliczane				0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
		4220	Zakup środków żywności			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			
		4260	Zakup energii			
		4270	Zakup usług remontowych			
		4300	Zakup usług pozostałych			
		⋮	inne paragrafy zaliczane do grupy wydatków statutowych			
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych			
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			
		⋮	Pozostałe dotacje udzielane z budżetu gminy			
II. Razem wydatki związane z realizacją zadań statutowych				0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			
		3110	Świadczenia społeczne			
		⋮	inne paragrafy zaliczane do grupy świadczeń			
III. Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych				0,00	0,00	0,00
		⋮				
		⋮				
IV. R-m 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.						
		⋮				
V. Razem wydatki 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

		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji			
		:	pozostałe paragrafy dotyczące obsługi poręczeń i gwarancji			
VI. Razem wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym				0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			
		:	pozostałe paragrafy dotyczące obsługi długu jst.			
VII. Razem kwota obsługi długu jednostki samorządu terytorialnego				0,00	0,00	0,00
Razem wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

Wydatki majątkowe (wg grup §§)

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
		:	pozostałe paragrafy dotyczące inwestycji			
I. Razem inwestycje i zakupy inwestycyjne				0,00	0,00	0,00
		:	grupa wydatków majątkowych zgodnie z klasyfikacją budżetową w paragrafach z odpowiednią czwartą cyfrą: 1, 2, 5, 6, 7 z w zakresie budżetu środków europejskich: 8, 9.			
II. Razem wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.				0,00	0,00	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			
III. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				0,00	0,00	0,00
Razem wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem (bieżące + majątkowe)				0,00	0,00	0,00

Uwaga ! Klasyfikacja budżetowa 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 r. poz. 513 z późn. zm.)

** plan finansowy dla każdego rozdziału należy przygotować na odrębnych załącznikach oraz podsumować każdą grupę wydatków danego rozdziału. Dla planowanych wydatków remontowych należy szczegółowo opisać konieczność ich wykonania oraz przedłożyć szacowany ich koszt lub oferty.*

Uzasadnienie planowanych wielkości zawierające wyczerpujące objaśnienia:

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

.....
(podpis kierownika)

.....
(podpis osoby sporządzającej)

Kalkulacja wynagrodzeń- oświata**

L.p.	Opis		Kwota (w zł)
1.	Suma wynagrodzeń nominalnych* (bez odliczeń) brutto nauczycieli z tytułu umowy o pracę za wrzesień 2022 r.		
2.	x 12 miesięcy	=	0,00
3.	Zwiększenia z tytułu:		0,00
4.	+ nowych etatów	+	
5.	+ awansów zawodowych	+	
6.	+ godzin ponadwymiarowych	+	
7.	+ godzin doraźnych zastępstw	+	
8.	+ odpraw	+	
9.	+ nagród jubileuszowych	+	
10.	+ nagród DEN	+	
11.	+ inne (jakie?)	+	
12.	Zmniejszenia z tytułu:		0,00
13.	- likwidacji etatów	-	
14.	- inne (jakie?)	-	
15.	Razem po zmianach (§479)	=	0,00
16.			
17.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§480)		
18.	Wynagrodzenia bezosobowe (§4170)		
19.	Ustalenie składek ZUS (§4110) [(poz. 16+17+18+21 - poz 9 i 10) x 17,19%]		
20.	Ustalenie składek FP (§4120) [poz. 16, 17, 18, 21 x 2,45%]		
	Razem grupa wynagrodzeń z pochodnymi od wynagrodzeń		0,00

21.	(§3020) - Dodatek wiejski		
22.	Inne paragrafy zaliczane do grupy świadczeń (jeżeli występują w jednostce)		
	Razem grupa świadczeń		0,00

*Wynagrodzenie nominalne- łączna wartość stałych elementów wynagrodzenia brutto.

Lp.	Zmiana wynagrodzeń wynikająca :		Kwota
1.	ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia		
2.	innych regulacji (wymienić jakie)		
3.	Składki ZUS [(poz. 1+2) x 17,19%]		
4.	Składki FP [(poz. 1+2) x 2,45%]		
	Razem		0,00

Kalkulacja wynagrodzeń- pozostałe jednostki**

L.p.	Opis		Kwota (w zł)
1.	Suma wynagrodzeń nominalnych* (bez odliczeń) brutto pracowników z tytułu umowy o pracę za wrzesień 2022 r.		
2.	x 12 miesięcy	=	0,00
3.	Zwiększenia z tytułu:		0,00
4.	+ nowych etatów	+	
5.	+ odpraw	+	
6.	+ nagród jubileuszowych	+	
7.	+ nagród pozostałych	+	
8.	+ inne (jakie?)	+	
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) [(poz. 15 - poz.6 i 7) x 17,19%]		
16.	Ustalenie składek FP (§4120) [(poz. 15 - poz. 6 i 7) x 2,45%]		
	Razem grupa wynagrodzeń z pochodnymi od wynagrodzeń		0,00

*Wynagrodzenie nominalne- łączna wartość stałych elementów wynagrodzenia brutto.

Lp.	Zmiana wynagrodzeń wynikająca :		Kwota
1.	ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia		
2.	innych regulacji (wymienić jakie)		
3.	Składki ZUS [(poz. 1+2+3) x 17,19%]		
4.	Składki FP [(poz. 1+2+3) x 2,24%]		
	Razem		0,00

DOCHODY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2023 ROK

w zł.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.09.2022	Przewidywane wykonanie na 31.12.2022	Plan na 2023 rok
DOCHODY						
Razem dochody				0,00	0,00	0,00

WYDATKI

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			
		⋮	inne paragrafy zaliczane do grupy świadczeń			
I. Razem grupa świadczeń				0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			
		⋮	inne paragrafy zaliczane do grupy wynagr.			
II. Razem wynagrodzenia i składki od nich naliczane*				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			
III. R-m grupa wydatków statutowych				0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
		⋮	pozostałe paragrafy dotyczące inwestycji			
IV. Razem grupa wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne				0,00	0,00	0,00
Razem wydatki I+II+III+IV				0,00	0,00	0,00

Uwaga ! Klasyfikacja budżetowa 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 r. poz. 513 z późn. zm.)

Załącznik nr 7 do Zarządzenia nr OR.0050.113.2022
Burmistrza Ozimka z dnia 24 sierpnia 2022 r.

**DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NA POKRYCIE
KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2023 ROK**

w zł.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.09.2022	Przewidywane wykonanie na 31.12.2022	Plan na 2023 rok
DOCHODY						
Razem dochody				0,00	0,00	0,00
WYDATKI						
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń			
		:	inne paragrafy zaliczane do grupy świadczeń			
I. R-m grupa świadczeń				0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			
		4120	Składki na Funduszu Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			0,00
		:	inne paragrafy zaliczane do grupy wynagr.			0,00
II. Razem wynagrodzenia i składki od nich naliczane*				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			
III. R-m grupa wydatków statutowych				0,00	0,00	0,00
Razem I+II+III				0,00	0,00	0,00

DOCHODY Z OPLAT ZA WYDANE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ OPLAT ZA KORZYSTANIE Z TYCH ZEZWOLEŃ I WYDATKI NA ZADANIA WYNIKAJĄCE Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2023 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie na 30.09.2022	Przewidywane wykonanie na 31.12.2022	Plan na 2023 rok
			DOCHODY			
Razem dochody				0,00	0,00	0,00

WYDATKI

		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń			
		⋮	inne paragrafy zaliczane do grupy świadczeń			
I. R-m grupa świadczeń				0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			
		4120	Składki na Funduszu Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			0,00
		⋮	inne paragrafy zaliczane do grupy wynagr.			0,00
II. Razem wynagrodzenia i składki od nich naliczane*				0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			
		4220	zakup środków żywności			
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek			
		4260	zakup energii			
		4270	zakup usług remontowych			
		⋮	inne paragrafy zaliczane do grupy wydatków statutowych			
III. R-m grupa wydatków statutowych				0,00	0,00	0,00
Razem I+II+III				0,00	0,00	0,00

**DOCHODY ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH ZWIĄZANYCH
Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19, INNYCH CHOROÓB ZAKAŻNYCH
ORAZ WYWOŁANYCH Z NIMI SYTUACJI KRYZYSOWYCH ORAZ WYDATKI Z TYM ZWIĄZANE
NA 2023 ROK**

w zł.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.09.2022	Przewidywane wykonanie na 31.12.2022	Plan na 2023 rok
DOCHODY						
Razem dochody				0,00	0,00	0,00

WYDATKI

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				
	:	pozostałe paragrafy dotyczące inwestycji				
Razem grupa wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne				0,00	0,00	0,00

Uwaga ! Klasyfikacja budżetowa 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 r. poz. 513 z późn. zm.)

Plan finansowy instytucji kultury (odrębnie dla Domu Kultury i Biblioteki):

Przychody instytucji kultury

w zł.

L.p.	Opis	Wykonanie na 30.09.2022	Przewidywane wykonanie na 31.12.2022	Plan na 2023 rok
	Razem przychody	0,00	0,00	0,00

Koszty instytucji kultury

w zł.

L.p.	Opis	Wykonanie na 30.09.2022	Przewidywane wykonanie na 31.12.2022	Plan na 2023 rok	
				środki własne	ze środków dotacji
	Razem koszty	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie planowanych wielkości zawierające wyczerpujące objaśnienia:

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

w zł.

L.p.	Nazwa zadania i cel	Nazwa programu /projektu	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit	Limit zobowiązań
				od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634), z tego :					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące, w tym :										
1.1.1.1											
1.1.2	- wydatki majątkowe, w tym :										
1.1.2.1											
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego :					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące, w tym :										
1.2.1.1											
1.2.2	- wydatki majątkowe, w tym :										
1.2.2.1											
1.3	-Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego :					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące, w tym :										
1.3.1.1											
1.3.2	- wydatki majątkowe, w tym :										
1.3.2.1											

Wniosek do budżetu Gminy Ozimek na 2023 rok

Proszę o zabezpieczenie środków w budżecie Gminy Ozimek na rok 2023 na wykonanie następujących zadań:

1. Nazwa zadania (czynności):
Opis (na czym polega):
Uzasadnienie (w szczególności osiągnięty efekt społeczny):.....
Szacunkowy koszt realizacji zadania (w zł):.....

2. Nazwa zadania (czynności):
Opis (na czym polega):
Uzasadnienie (w szczególności osiągnięty efekt społeczny):.....
Szacunkowy koszt realizacji zadania (w zł):.....

Data.....
(Podpis/y osoby/ób wnioskujących)

Jednostka budżetowa Gminy Ozimek
Komórka organizacyjna Urzędu Gminy

**Zestawienie zadań na programy i projekty związane z realizacją wydatków z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p**

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Źródła finansowania	Udział procentowy	Kwota
bieżące						
1.						
		9	środki gminy budżetu państwa		
		7/8	środki UE/ zewnętrzne		
2.						
		9	środki gminy budżetu państwa		
		7/8	środki UE/ zewnętrzne		
						RAZEM
majątkowe						
1.						
		9	środki gminy budżetu państwa		
		7/8	środki UE/ zewnętrzne		
2.						
		9	środki gminy budżetu państwa		
		7/8	środki UE/ zewnętrzne		
						RAZEM