

**ZARZĄDZENIE NR 131/2023**  
**BURMISTRZA BIAŁEGO BORU**  
**z dnia 12 września 2023 roku**

**w sprawie opracowania dokumentów planistycznych do projektu budżetu Gminy Biały Bór na 2024 rok**

Na podstawie Uchwały nr XLVIII/382/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 06 października 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Biały Bór, Burmistrz Białego Boru zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące wytyczne do opracowania projektu uchwały budżetowej na 2024 rok :

1. Wielkości dochodów Gminy należy obliczyć:
  - a) w podatku od nieruchomości przyjąć na podstawie planowanego wykonania z 2023 r. powiększonego o 6,6%;
  - b) od środków transportowych przyjąć na podstawie planowanego wykonania za 2023 r.;
  - c) opłaty eksploatacyjnej przyjąć na podstawie planowanego wykonania za 2023 r. powiększonego o 6,6%;
  - d) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przyjąć na podstawie planowanego wykonania 2023 roku;
  - e) z podatku rolnego i leśnego na poziomie przewidywanego wykonania roku 2023 r. powiększonego o 6,6%. Nie przewidywać obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczania podatku rolnego, a po urzędowym ogłoszeniu ceny żyta uwzględnić ją w wyliczeniach ostatecznej wersji projektu budżetu. A także nie przewidywać obniżenia ceny skupu drewna stanowiącej podstawę obliczania podatku leśnego, a po urzędowym ogłoszeniu ceny drewna uwzględnić ją w wyliczeniach ostatecznej wersji projektu budżetu;
  - f) dochody z mandatów i grzywien zaplanować w wysokości 100 zł;
  - g) podatki pobierane przez urzędy skarbowe zaplanować na poziomie przewidywanego wykonania 2023r.;
  - h) opłatę skarbową zaplanować na poziomie przewidywanego wykonania 2023r. powiększonego o 6,6%;
  - i) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz wysokość subwencji przyjąć na podstawie informacji Ministerstwa Finansów;
  - j) wysokość dotacji celowych przyjąć na podstawie otrzymanych informacji;
  - k) wysokość planowanych dochodów z tytułu uzyskania środków unijnych przygotuje Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych;
  - l) dochody z majątku (w tym: z dzierżawy, opłaty za wieczyste użytkowanie, dochody ze sprzedaży majątku itd.) na podstawie obowiązujących umów. Propozycja sprzedaży majątku, powinna zawierać wykaz nieruchomości oraz szacunkowe ich wartości możliwe



do uzyskania. Dochody z czynszów komunalnych zwiększyć o 4,5 % w stosunku do zaplanowanego wykonania z 2023 roku.

Dane przygotowują Referat nieruchomości i gospodarki komunalnej. W kalkulacji dochodów przewidzieć utrzymanie stosowanych ulg i zwolnień podatkowych.

2. Wydatki bieżące przyjąć na poziomie 2023 roku, powiększone o 6,6 % inflacji. Przy planowaniu wydatków bieżących pamiętać o racjonalizacji zużycia materiałów, energii, wydatków telekomunikacyjnych, gospodarności i celowości.

3. Fundusz płac zaplanować na poziomie planu roku 2023r., powiększony o 700 zł brutto do wynagrodzenia zasadniczego. Fundusz płac należy wyliczyć w oparciu o regulaminowe zatrudnienie wg stanu na 30 września 2023r., ze szczegółowym opisem ewentualnych zmian organizacyjnych i wyodrębnieniem różnic w planie spowodowanych koniecznością wypłat odpraw rentowych, emerytalnych, nagród jubileuszowych, przewidywanymi zmianami do końca 2023r. itp. Nie planować wydatków na wynagrodzenia bezosobowe. Wydatki te mogą być wprowadzone do budżetu, po otrzymaniu szczegółowego uzasadnienia i akceptacji Burmistrza Białego Boru.

W wyliczeniu funduszu płac należy wziąć pod uwagę obowiązujące wynagrodzenie minimalne w 2024 roku, a także przepisy dotyczące Pracowniczych Planów Kapitałowych.

4. Propozycję stawek komunalnych w roku 2023 (w tym także czynszów komunalnych) przygotowuje Referat nieruchomości i gospodarki komunalnej uwzględniając zmiany stawek o 4,5% oraz zasady określone w odrębnych przepisach, rozwiązania oszczędnościowe, obowiązujące stawki VAT, na podstawie indywidualnych kalkulacji.

Łączne koszty utrzymania mieszkań komunalnych należy obliczyć z uwzględnieniem bieżącego wykonania za 2023 rok, powiększone o 6,6%.

Należy opracować zasady programu termomodernizacji budynków wielorodzinnych, którego łączny koszt należy zaplanować w wysokości 60.000 zł.

5. Szkoły przygotowują plany finansowe z wykorzystaniem szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych uwzględniające:

a) dochody (np. z wynajmu obiektów, odsetek z prowadzenia rachunków bankowych, wpływów z organizacji kolonii, itp.)

b) wydatki jednostek.

Wydatki bieżące przyjąć na poziomie roku 2023r., z uwzględnieniem § 1 ust. 2 niniejszego zarządzenia oraz zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły roku szkolnego 2023/2024 oraz arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2024/2025.

Fundusz płac dla pracowników obsługi należy obliczyć w oparciu o stawki zaszeregowania na koniec września br. Wynagrodzenia pracowników obsługi przyjąć według stanu na 30 września 2023 roku.

Fundusz płac dla pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkół Nr 1 w Białym Borze i w Szkole Podstawowej w Drzonowie zaplanować z uwzględnieniem § 1. ust.3.

Fundusz płac nauczycieli zostanie przeliczony na podstawie kwoty bazowej, która wyniesie 4.471,28 zł.

Ponadto szkoła przedstawi odrębne wyliczenie potrzeb na odprawy emerytalne i jubileuszowe, skalkuluje wzrost płac wynikający z planowanych awansów nauczycieli. Wyliczy, zgodnie z przepisami kwotę przewidzianą na dokszałcanie oraz wskaże potrzeby



szkoleniowe nauczycieli, kierunki i sposób kształcenia. Obliczy potrzeby związane z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy założeniu, że kwota bazowa odpisu dla nauczycieli wynosi 4.471,28 zł.

W rozliczeniu planowanych wydatków na ZFŚS przedstawi odrębnie kalkulowane odpisy na nauczycieli, pracowników obsługi, emerytowanych nauczycieli.

W projekcie budżetu na 2024 rok należy naliczać odpis na Fundusz nagród w wysokości 3% dla pracowników obsługi i administracji Szkoły Podstawowej w Drzonowie i Zespołu Szkół Nr 1 w Białym Borze, a także fundusz nagród dla nauczycieli w wysokości 1,5%.

Do projektu planu finansowego (wg działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej) należy dołączyć kalkulacje i część opisową uzasadniającą wielkość planowanych środków w poszczególnych paragrafach i w odniesieniu do zakładanego wykonania roku 2023.

6. W Urzędzie Miejskim dokonać szczegółowej kalkulacji wydatków. Zaplanować Fundusz płac zgodnie z § 1. ust.3. Natomiast fundusz nagród należy zaplanować w wysokości 3 %. Wydatki bieżące przyjąć zgodnie z § 1 ust. 2 niniejszego zarządzenia. Wydatki bieżące na remonty dróg zaplanować w wysokości 200.000 zł.

Zaplanować modernizację oświetlenia ulicznego w kwocie 622.000 zł.

7. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, dokona analizy potrzeb w zakresie usług i świadczeń społecznych, obligatoryjnych i fakultatywnych, świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych dodatków mieszkaniowych. Poziom wynagrodzeń założyć z uwzględnieniem § 1 ust.3 zarządzenia. Pozostałe wydatki bieżące zaplanować zgodnie z § 1 ust. 2 niniejszego zarządzenia. Natomiast fundusz nagród należy zaplanować w wysokości 3 %. W planie należy przewidzieć środki własne na dożywianie na poziomie roku 2023 do programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

8. Nakłady na organizację robót publicznych i interwencyjnych należy przewidzieć w wysokości planowanych nakładów w 2023 roku. Zatrudnienie w ramach robót publicznych, interwencyjnych związane jest z zadaniami z zakresu ochrony środowiska, kultury, oświaty, sportu i turystyki oraz opieki zdrowotnej i społecznej, infrastruktury komunalnej, pielęgnacji zieleni i estetyzacji terenów gminy.

9. W związku z obowiązującymi przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przygotować propozycje i możliwości zatrudnienia w ramach prac społecznie użytecznych oraz zaplanować dochody na poziomie 2023 roku, natomiast wydatki zaplanować w wysokości 500 zł/m-c/osobę.

10. Zaplanować wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich, zieleni, czystości i porządku na wsiach w wysokości 55 zł/osobę zameldowaną na terenie danego sołectwa. Dodatkowo sołectwa do 100 mieszkańców otrzymają po 1.500 zł, natomiast sołectwa do 150 mieszkańców po 1.000 zł. Szczegółowy podział środków winien być przedłożony do 29 lutego 2024 roku.

11. Wydatki na realizację programu rehabilitacyjnego należy zaplanować w wysokości 50.000 zł.

12. Zaplanować Budżet Obywatelski na 2024 rok w wysokości 50.000 zł.



13. Komisja ds. rozwiązywania problemów alkoholowych przedstawi projekt Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biały Bór na 2024 r. wraz z finansowymi propozycjami jego realizacji, a w szczególności: kosztów płac, w tym m.in. koordynatora i pracowników świetlic, kosztów utrzymania obiektów, kosztów realizacji programów itp. Wydatki należy zaplanować do kwoty przewidywanych dochodów, a także w oparciu o analizę wykorzystania środków roku bieżącego. Za terminowe przedłożenie planu odpowiada Koordynator Gminnego Programu. Przy kalkulacji płac pracowników świetlic należy uwzględnić zatrudnienie przez cały rok po 40 godz./m-c.

14. Białoborskie Centrum Kultury i Rekreacji przedstawi propozycje planów finansowych, rzeczywiste koszty utrzymania Centrum, kalendarz i kosztorys imprez kulturalnych organizowanych w ramach planu. Wraz z planami finansowymi przedstawi informację o zamierzonej działalności merytorycznej (np. o ilości prowadzonych zajęć dla dzieci i młodzieży, wykaz zespołów muzycznych, teatralnych itp.) W planie wyodrębnić należy planowane koszty prowadzenia punktu informacji turystycznej, a także plaży miejskiej. Przy kalkulacjach płac przyjąć zapisy § 1. ust.3. Ponadto należy zaplanować Fundusz nagród w wysokości 3%. Natomiast na wydatki bieżące zaplanować środki zgodnie z § 1. ust.2.

15. Biblioteka Publiczna przedstawi propozycje planów finansowych, rzeczywiste koszty utrzymania biblioteki, kalendarz i kosztorys imprez kulturalnych organizowanych w ramach planu. Wraz z planami finansowymi przedstawi informację o zamierzonej działalności merytorycznej (np. o ilości prowadzonych zajęć dla dzieci i młodzieży itp.). Przy kalkulacjach płac przyjąć zapisy § 1. ust.3. Ponadto należy zaplanować Fundusz nagród w wysokości 3%. Natomiast na wydatki bieżące zaplanować środki zgodnie z § 1. ust.2.

16. Żłobek Gminny „Maluch” w Białym Borze przedstawi propozycje planów finansowych, rzeczywiste koszty utrzymania jednostki. Przy kalkulacjach płac przyjąć zapisy § 1. ust.3. Ponadto należy zaplanować Fundusz nagród w wysokości 3%. Natomiast na wydatki bieżące zaplanować środki zgodnie z § 1. ust.2.

Zaplanować dodatkowo 1 etat opiekuna do dzieci.

## § 2. Ustala się następujące wytyczne organizacyjne:

1. Propozycje zadań inwestycyjnych powinny uwzględniać „Strategię Rozwoju Gminy”. Należy ująć w projekcie inwestycje kontynuowane i jednoroczne, z zaznaczeniem, które inwestycje są kontynuowane, a które jednoroczne. Plany inwestycji wieloletnich należy przedstawić w etapach, w horyzoncie 3 letnim z podaniem przewidywanych nakładów i źródeł finansowania. Plan inwestycji na druku „Wieloletni Plan Inwestycyjny” opracuje Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych.
2. Wszystkie referaty odpowiedzialne za realizację zadań Gminy przygotowują własne propozycje do budżetu uwzględniając wytyczne zawarte w § 1 oraz zestawienia propozycji zadań do budżetu zgłoszonych przez Komisje Rady, Radnych, organizacje, instytucje, sołectwa, samorządy, stowarzyszenia, fundacje i mieszkańców itp. Wraz z szacunkowym kosztem ich realizacji.
3. Termin składania wniosków do budżetu upływa 29.09.2023 r.



4. Wpływające wnioski budżetowe do UM kierowane będą do odpowiednich referatów, zostaną w nich zestawione w sposób o którym mowa w § 2 pkt.2 i przedstawione Skarbnikowi Gminy w nieprzekraczalnym terminie do 04.10.2023r.
5. Wnioski należy składać na formularzach będących załącznikami do niniejszego zarządzenia:
- a) Jednostki budżetowe – załącznik nr 1 i 4 oraz tabele uzupełniające dla szkół
  - b) Instytucje kultury - załącznik Nr 1
  - c) Referaty i samodzielni pracownicy oprócz zestawienia zadań – załącznik nr 2
  - d) Komisje Rady, Radni, Sołtysi (poza funduszem sołeckim), organizacje, stowarzyszenia, fundacje, mieszkańcy, inni wnioskodawcy – załącznik nr 3.
  - e) Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych w zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych – załącznik nr 4 i 5.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Białego Boru

Paweł Stanisław Mikołajewski



## JEDNOSTKI BUDŻETOWE/ INSTYTUCJE KULTURY

Dział ..... Rozdział .....

wypełnić tabelę odrębnie dla każdego rozdziału

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                             | rok 2023 |      |                        | rok 2024 |      | % wrostu/<br>spadku |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------------------------|----------|------|---------------------|
|     |                                                                                              | Paragraf | Plan | Przewidywane wykonanie | Paragraf | Plan |                     |
|     | <b>DOCHODY</b>                                                                               |          |      |                        |          |      |                     |
|     | f) wpływy z różnych opłat                                                                    | 0690     |      |                        |          |      |                     |
|     | e) dochody z najmu, dzierżawy                                                                | 0750     |      |                        |          |      |                     |
|     | d) wpływy z usług                                                                            | 0830     |      |                        |          |      |                     |
|     | e) dochody ze sprzedaży                                                                      | 0870     |      |                        |          |      |                     |
|     | e) pozostałe odsetki                                                                         | 0920     |      |                        |          |      |                     |
|     | f) otrzymane spadki, zapisy i darowizny                                                      | 0960     |      |                        |          |      |                     |
|     | g) wpływy z różnych dochodów                                                                 | 0970     |      |                        |          |      |                     |
|     | <b>WYDATKI</b>                                                                               |          |      |                        |          |      |                     |
| 1.  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                         | np. 3020 |      |                        |          |      |                     |
|     | Wnagrodzenia i pochodne /a+b+c+d+e+f+g/                                                      |          |      |                        |          |      |                     |
|     | a) wynagrodzenia osobowe                                                                     | 4010     |      |                        |          |      |                     |
|     | b) dodatkowe wynagrodzeni roczne                                                             | 4040     |      |                        |          |      |                     |
| 2.  | c) wynarodzenia agencyjno-prowizyjne                                                         | 4100     |      |                        |          |      |                     |
|     | d) składki na ubezpieczenia społeczne                                                        | 4110     |      |                        |          |      |                     |
|     | e) składki na fundusz pracy                                                                  | 4120     |      |                        |          |      |                     |
|     | f) składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                        | 4130     |      |                        |          |      |                     |
|     | g) wynagrodzenia bezosobowe                                                                  | 4170     |      |                        |          |      |                     |
| 3.  | Inne wydatki bieżące wg klasyfikacji budżetowej przewidywane w budżecie (wymienić wszystkie) |          |      |                        |          |      |                     |
| 4.  | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                              | 4440     |      |                        |          |      |                     |
|     | Wydatki majątkowe w tym:                                                                     |          |      |                        |          |      |                     |
| 5.  | a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                | 6050     |      |                        |          |      |                     |
|     | b) wydatki na zakupy inwestycyjnejednostek budżetowych                                       | 6060     |      |                        |          |      |                     |

Burmistrz Białego Boru

Paweł Stanisław Mikołajewski



TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC NAUCZYZIELI NA 2024 ROK

| Lp.  | Stanowisko                                   | Zatrudnienie na dzień 30.09.2023 w etatach | Plan wynagrodzeń miesięcznie ogółem | Placa zasadnicza | Dodatek stażowy | Dodatek motywacyjny | Dodatek funkcyjny | Opiekun stażu | Godziny ponad wymiarowe | Dodatek premia | Dodatek za wychowawstwo | Klasy łączone | Inne (wymienić) | Dodatek wiejski | Dodatek mieszkaniowy | Wydatki jednorazowe  |         |
|------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------|---------------------|-------------------|---------------|-------------------------|----------------|-------------------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------|---------|
|      |                                              |                                            |                                     |                  |                 |                     |                   |               |                         |                |                         |               |                 |                 |                      | Nagrody jubileuszowe | Odprawy |
| I.   | Nauczyciele stażyści                         |                                            |                                     |                  |                 |                     |                   |               |                         |                |                         |               |                 |                 |                      |                      |         |
| 1.   | nauczyciel                                   |                                            |                                     |                  |                 |                     |                   |               |                         |                |                         |               |                 |                 |                      |                      |         |
| 2.   |                                              |                                            |                                     |                  |                 |                     |                   |               |                         |                |                         |               |                 |                 |                      |                      |         |
| .... |                                              |                                            |                                     |                  |                 |                     |                   |               |                         |                |                         |               |                 |                 |                      |                      |         |
| II.  | Nauczyciele kontraktowi                      |                                            |                                     |                  |                 |                     |                   |               |                         |                |                         |               |                 |                 |                      |                      |         |
| 1.   |                                              |                                            |                                     |                  |                 |                     |                   |               |                         |                |                         |               |                 |                 |                      |                      |         |
| 2.   |                                              |                                            |                                     |                  |                 |                     |                   |               |                         |                |                         |               |                 |                 |                      |                      |         |
| .... |                                              |                                            |                                     |                  |                 |                     |                   |               |                         |                |                         |               |                 |                 |                      |                      |         |
| III. | Nauczyciele mianowani                        |                                            |                                     |                  |                 |                     |                   |               |                         |                |                         |               |                 |                 |                      |                      |         |
| 1.   |                                              |                                            |                                     |                  |                 |                     |                   |               |                         |                |                         |               |                 |                 |                      |                      |         |
| 2.   |                                              |                                            |                                     |                  |                 |                     |                   |               |                         |                |                         |               |                 |                 |                      |                      |         |
| .... |                                              |                                            |                                     |                  |                 |                     |                   |               |                         |                |                         |               |                 |                 |                      |                      |         |
| IV.  | Nauczyciele dyplomowani                      |                                            |                                     |                  |                 |                     |                   |               |                         |                |                         |               |                 |                 |                      |                      |         |
| 1.   |                                              |                                            |                                     |                  |                 |                     |                   |               |                         |                |                         |               |                 |                 |                      |                      |         |
| 2.   |                                              |                                            |                                     |                  |                 |                     |                   |               |                         |                |                         |               |                 |                 |                      |                      |         |
| ...  |                                              |                                            |                                     |                  |                 |                     |                   |               |                         |                |                         |               |                 |                 |                      |                      |         |
|      | <b>RAZEM miesięcznie</b>                     |                                            |                                     |                  |                 |                     |                   |               |                         |                |                         |               |                 |                 |                      | x                    | x       |
|      | <b>RAZEM rocznie</b>                         | x                                          |                                     |                  |                 |                     |                   |               |                         |                |                         |               |                 |                 |                      | x                    | x       |
|      | Fundusz nagród 1,5%                          | x                                          | x                                   | x                | x               |                     | x                 | x             | x                       | x              |                         | x             | x               | x               | x                    | x                    | x       |
|      | wydatki jednorazowe                          | x                                          |                                     |                  |                 |                     |                   |               |                         |                |                         |               |                 |                 |                      |                      |         |
|      | <b>OGÓŁEM ROCZNIE FUNDUSZ ZDROWOTNY 0,1%</b> | x                                          |                                     |                  |                 |                     |                   |               |                         |                |                         |               |                 |                 |                      |                      |         |
|      | <b>DOKSZTAŁCANIE NAUCZYZIELI 1%</b>          | x                                          |                                     |                  |                 |                     |                   |               |                         |                |                         |               |                 |                 |                      |                      |         |

Str. 10 z 10

Główny księgowy

Dyrektor

Burmistrz Białego Boru

Paweł Stanisław Mikotański



Tabele uzupełniające dla szkół

Klasyfikacja budżetowa .....

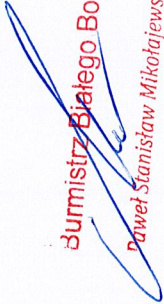
TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI NA 2024 ROK

| Lp.   | Stanowisko               | Zatrudnienie na dzień 30.09.2023 w etatach | Plan wynagrodzeń miesięcznie ogółem | w tym:           |                 |                     |                   |                |                 |                 | Wydatki jednorazowe  |                      |         |
|-------|--------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------|---------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------|---------|
|       |                          |                                            |                                     | Płaca zasadnicza | Dodatek stażowy | Dodatek motywacyjny | Dodatek funkcyjny | Dodatek premia | Inne (wymienić) | Dodatek wiejski | Dodatek mieszkaniowy | Nagrody jubileuszowe | Odprawy |
| I.    | Administracja            |                                            |                                     |                  |                 |                     |                   |                |                 |                 |                      |                      |         |
| 1.    |                          |                                            |                                     |                  |                 |                     |                   |                |                 |                 |                      |                      |         |
| 2.    |                          |                                            |                                     |                  |                 |                     |                   |                |                 |                 |                      |                      |         |
| ..... |                          |                                            |                                     |                  |                 |                     |                   |                |                 |                 |                      |                      |         |
|       | <b>RAZEM miesięcznie</b> |                                            |                                     |                  |                 |                     |                   |                |                 |                 |                      | x                    | x       |
|       | <b>RAZEM rocznie</b>     | x                                          |                                     |                  |                 |                     |                   |                |                 |                 |                      | x                    | x       |
|       | Fundusz nagród 3%        | x                                          |                                     |                  |                 |                     |                   |                |                 |                 |                      | x                    | x       |
|       | wydatki jednorazowe      | x                                          |                                     |                  |                 |                     |                   |                |                 |                 |                      |                      |         |
|       | <b>OGÓŁEM ROCZNIE</b>    |                                            |                                     |                  |                 |                     |                   |                |                 |                 |                      |                      |         |

Biały Bór, .....

Główny Księgowy

Dyrektor

  
Burmistrz Białego Bóru  
Paweł Stanisław Mikołajewski



Tabele uzupełniające dla szkół

Kwota bazowa nauczycieli:  $4.471,28 \times 110\% = \dots\dots\dots$

Klasyfikacja budżetowa.....

Podstawa odpisu dla emerytów:

Podstawa odpisu dla administracji:

INFORMACJA DOTYCZĄCA NALICZANIA ODPISU NA ZFŚS NA 2024 ROK

| Lp. | Wyszczególnienie                                                       | Prognostowana liczba<br>uprawnionych do naliczania<br>odpisu na ZFŚS na 2024 rok<br>(w osobach) | Prognostowana liczba<br>uprawnionych do<br>naliczania odpisu na<br>ZFŚS na 2024 rok (w<br>etatach) | Kwota odpisu na<br>ZFŚS na 2024 rok w<br>przeliczeniu na<br>etat/osobę (w zł) | Razem planowana<br>łączna kwota odpisu<br>na ZFŚS na 2024 rok<br>(w zł) kol. 4x kol.5 |
|-----|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                      | 3                                                                                               | 4                                                                                                  | 5                                                                             | 6                                                                                     |
| I   | Odpis na nauczycieli                                                   |                                                                                                 |                                                                                                    |                                                                               |                                                                                       |
| 1   | Nauczyciele czynni zawodow, zatrudnieni w<br>danej szkole lub placówce |                                                                                                 |                                                                                                    |                                                                               |                                                                                       |
| 2   | Emeryci i renciści- nauczyciele- objęci opieką<br>społeczną w szkole   |                                                                                                 |                                                                                                    |                                                                               |                                                                                       |
| II  | Odpis na pracowników administracji i<br>obsługi                        |                                                                                                 |                                                                                                    |                                                                               |                                                                                       |
| 1   | Pracownicy administracji i obsługi, zatrudnieni w<br>szkole            |                                                                                                 |                                                                                                    |                                                                               |                                                                                       |

Burmistrz Białego Boru  
Paweł Stanisław Mikołajewski



**PROJEKT WYDATKÓW REFERETU UM BIAŁY BÓR W 2024r.**

**Burmistrz Białego Boru**  
**Paweł Stanisław Mikotałewski**

**Burmistrz Białego Boru**

**pawel Stanisław Mikołajewski**



| Dział | Opis zadania | Ilość i jednostka miary | Szacunkowa kwota w zł | Wydatki majątkowe, inwestycyjne "I", wydatki bieżące "B" |
|-------|--------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|
|       |              |                         |                       |                                                          |
|       |              |                         |                       |                                                          |
|       |              |                         |                       |                                                          |
|       |              |                         |                       |                                                          |
|       |              |                         |                       |                                                          |
|       |              |                         |                       |                                                          |
|       |              |                         |                       |                                                          |
|       |              |                         |                       |                                                          |
|       |              |                         |                       |                                                          |

Przykład wypełnienia wniosku

|     |                                   |        |       |     |
|-----|-----------------------------------|--------|-------|-----|
| 600 | Wykonanie nowej nawierzchni drogi | 100 m2 | 60000 | "I" |
| 600 | Zakup znaków                      | 5      | 1000  | "B" |

#### Uwaga!

Wydatkiem majątkowym, inwestycją są zakupy o jednostkowej wartości powyżej 10.000 zł.  
Inne wydatki majątkowe opisano na odwrocie wniosku.

Burmistrz Białego Boru  
Paweł Stanisław Mikołajewski



Wykaz przedsięwzięć do WPF

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |    | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit ..... | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|----|--------------------------|------------|------------|------------|-------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | od               | do |                          |            |            |            |             |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |    |                          |            |            |            |             |                  |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |    |                          |            |            |            |             |                  |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |    |                          |            |            |            |             |                  |
| 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.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |    |                          |            |            |            |             |                  |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |    |                          |            |            |            |             |                  |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |    |                          |            |            |            |             |                  |
| 1.1.2.1 |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |    |                          |            |            |            |             |                  |
| 1.1.2.2 |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |    |                          |            |            |            |             |                  |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                           |                  |    |                          |            |            |            |             |                  |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |    |                          |            |            |            |             |                  |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |    |                          |            |            |            |             |                  |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                               |                                           |                  |    |                          |            |            |            |             |                  |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |    |                          |            |            |            |             |                  |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |    |                          |            |            |            |             |                  |
| 1.3.2.1 |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |    |                          |            |            |            |             |                  |
| 1.3.2.2 |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |    |                          |            |            |            |             |                  |

Burmistrz Białego Boru  
Dawid Staniszewski



# LIMITY WYDATKÓW GMINY BIAŁY BÓR NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2024 roku

[illegible]



|   |     |  |  |  |                                |      |                           |      |  |
|---|-----|--|--|--|--------------------------------|------|---------------------------|------|--|
| 3 |     |  |  |  |                                | 0,00 | <b>RAZEM</b>              | 0,00 |  |
|   |     |  |  |  |                                |      | Środki własne             | 0,00 |  |
|   |     |  |  |  |                                |      | Kredyty                   | 0,00 |  |
|   |     |  |  |  |                                |      | Środki unijne             | 0,00 |  |
|   |     |  |  |  |                                |      | Dotacje z budżetu państwa | 0,00 |  |
|   |     |  |  |  |                                |      | Inne                      | 0,00 |  |
| 4 |     |  |  |  |                                | 0,00 | <b>RAZEM</b>              | 0,00 |  |
|   |     |  |  |  |                                |      | Środki własne             | 0,00 |  |
|   |     |  |  |  |                                |      | Kredyty                   | 0,00 |  |
|   |     |  |  |  |                                |      | Środki unijne             | 0,00 |  |
|   |     |  |  |  |                                |      | Dotacje z budżetu państwa | 0,00 |  |
|   |     |  |  |  |                                |      | Inne                      | 0,00 |  |
|   | 630 |  |  |  | <b>Turystyka</b>               | 0,00 | <b>RAZEM</b>              | 0,00 |  |
|   |     |  |  |  |                                |      | Środki własne             | 0,00 |  |
|   |     |  |  |  |                                |      | Kredyty                   | 0,00 |  |
|   |     |  |  |  |                                |      | Środki unijne             | 0,00 |  |
|   |     |  |  |  |                                |      | Dotacje z budżetu państwa | 0,00 |  |
|   |     |  |  |  |                                |      | Inne                      | 0,00 |  |
| 5 |     |  |  |  |                                | 0,00 | <b>RAZEM</b>              | 0,00 |  |
|   |     |  |  |  |                                |      | Środki własne             | 0,00 |  |
|   |     |  |  |  |                                |      | Kredyty                   | 0,00 |  |
|   |     |  |  |  |                                |      | Środki unijne             | 0,00 |  |
|   |     |  |  |  |                                |      | Dotacje z budżetu państwa | 0,00 |  |
|   |     |  |  |  |                                |      | Inne                      | 0,00 |  |
|   | 700 |  |  |  | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b> | 0,00 | <b>RAZEM</b>              | 0,00 |  |
|   |     |  |  |  |                                |      | Środki własne             | 0,00 |  |
|   |     |  |  |  |                                |      | Kredyty                   | 0,00 |  |
|   |     |  |  |  |                                |      | Środki unijne             | 0,00 |  |
|   |     |  |  |  |                                |      | Dotacje z budżetu państwa | 0,00 |  |
|   |     |  |  |  |                                |      | Inne                      | 0,00 |  |
| 6 |     |  |  |  |                                | 0,00 | <b>RAZEM</b>              | 0,00 |  |
|   |     |  |  |  |                                |      | Środki własne             | 0,00 |  |
|   |     |  |  |  |                                |      | Kredyty                   | 0,00 |  |
|   |     |  |  |  |                                |      | Środki unijne             | 0,00 |  |
|   |     |  |  |  |                                |      | Dotacje z budżetu państwa | 0,00 |  |
|   |     |  |  |  |                                |      | Inne                      | 0,00 |  |
|   |     |  |  |  |                                |      | <b>RAZEM</b>              | 0,00 |  |
|   |     |  |  |  |                                |      | Środki własne             | 0,00 |  |
|   |     |  |  |  |                                |      | Kredyty                   | 0,00 |  |
|   |     |  |  |  |                                |      | Środki unijne             | 0,00 |  |
|   |     |  |  |  |                                |      | Dotacje z budżetu państwa | 0,00 |  |
|   |     |  |  |  |                                |      | Inne                      | 0,00 |  |
|   |     |  |  |  |                                |      | <b>RAZEM</b>              | 0,00 |  |
|   |     |  |  |  |                                |      | Środki własne             | 0,00 |  |



[illegible]



[illegible]



|    |       |                                                  |  |  |  |  |  |  |      |                           |             |  |
|----|-------|--------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|------|---------------------------|-------------|--|
| 14 | 85141 | Ratownictwo medyczne                             |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Kredyty                   | 0,00        |  |
|    |       |                                                  |  |  |  |  |  |  |      | Środki unijne             | 0,00        |  |
|    |       |                                                  |  |  |  |  |  |  |      | Dotacje z budżetu państwa | 0,00        |  |
|    |       |                                                  |  |  |  |  |  |  |      | Inne                      | 0,00        |  |
|    |       |                                                  |  |  |  |  |  |  |      | <b>RAZEM</b>              | <b>0,00</b> |  |
|    |       |                                                  |  |  |  |  |  |  |      | Środki własne             | 0,00        |  |
|    |       |                                                  |  |  |  |  |  |  |      | Kredyty                   | 0,00        |  |
|    |       |                                                  |  |  |  |  |  |  |      | Środki unijne             | 0,00        |  |
|    |       |                                                  |  |  |  |  |  |  |      | Dotacje z budżetu państwa | 0,00        |  |
|    |       |                                                  |  |  |  |  |  |  |      | Inne                      | 0,00        |  |
|    | 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |  |  |  |  |  |  |      |                           | <b>0,00</b> |  |
|    |       |                                                  |  |  |  |  |  |  |      | <b>RAZEM</b>              | <b>0,00</b> |  |
|    |       |                                                  |  |  |  |  |  |  |      | Środki własne             | 0,00        |  |
|    |       |                                                  |  |  |  |  |  |  |      | Kredyty                   | 0,00        |  |
| 15 | 85395 | Pozostała działalność                            |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Kredyty                   | 0,00        |  |
|    |       |                                                  |  |  |  |  |  |  |      | Środki unijne             | 0,00        |  |
|    |       |                                                  |  |  |  |  |  |  |      | Dotacje z budżetu państwa | 0,00        |  |
|    |       |                                                  |  |  |  |  |  |  |      | Inne                      | 0,00        |  |
|    |       |                                                  |  |  |  |  |  |  |      | <b>RAZEM</b>              | <b>0,00</b> |  |
|    |       |                                                  |  |  |  |  |  |  |      | Środki własne             | 0,00        |  |
|    |       |                                                  |  |  |  |  |  |  |      | Kredyty                   | 0,00        |  |
|    |       |                                                  |  |  |  |  |  |  |      | Środki unijne             | 0,00        |  |
|    |       |                                                  |  |  |  |  |  |  |      | Dotacje z budżetu państwa | 0,00        |  |
|    |       |                                                  |  |  |  |  |  |  |      | Inne                      | 0,00        |  |
|    | 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska        |  |  |  |  |  |  | 0,00 |                           | <b>0,00</b> |  |
|    |       |                                                  |  |  |  |  |  |  |      | <b>RAZEM</b>              | <b>0,00</b> |  |
|    |       |                                                  |  |  |  |  |  |  |      | Środki własne             | 0,00        |  |
|    |       |                                                  |  |  |  |  |  |  |      | Kredyty                   | 0,00        |  |
| 16 | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Kredyty                   | 0,00        |  |
|    |       |                                                  |  |  |  |  |  |  |      | Środki unijne             | 0,00        |  |
|    |       |                                                  |  |  |  |  |  |  |      | Dotacje z budżetu państwa | 0,00        |  |
|    |       |                                                  |  |  |  |  |  |  |      | Inne                      | 0,00        |  |
|    |       |                                                  |  |  |  |  |  |  |      | <b>RAZEM</b>              | <b>0,00</b> |  |
|    |       |                                                  |  |  |  |  |  |  |      | Środki własne             | 0,00        |  |
|    |       |                                                  |  |  |  |  |  |  |      | Kredyty                   | 0,00        |  |
|    |       |                                                  |  |  |  |  |  |  |      | Środki unijne             | 0,00        |  |
|    |       |                                                  |  |  |  |  |  |  |      | Dotacje z budżetu państwa | 0,00        |  |
|    |       |                                                  |  |  |  |  |  |  |      | Inne                      | 0,00        |  |
|    |       |                                                  |  |  |  |  |  |  |      | <b>RAZEM</b>              | <b>0,00</b> |  |
|    |       |                                                  |  |  |  |  |  |  |      | Środki własne             | 0,00        |  |
|    |       |                                                  |  |  |  |  |  |  |      | Kredyty                   | 0,00        |  |
|    |       |                                                  |  |  |  |  |  |  |      | Środki unijne             | 0,00        |  |
|    | 90095 | Pozostała działalność                            |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Kredyty                   | 0,00        |  |
|    |       |                                                  |  |  |  |  |  |  |      | Środki unijne             | 0,00        |  |
|    |       |                                                  |  |  |  |  |  |  |      | Dotacje z budżetu państwa | 0,00        |  |



