

## **ZARZĄDZENIE NR 103/2024 WÓJTA GMINY DUSZNIKI**

z dnia 26 sierpnia 2024 r.

### **w sprawie zakresu i sposobu opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Duszniki na rok 2025**

Na podstawie § 1 uchwały Nr LXIV/465/10 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Wójt Gminy Duszniki, zarządza, co następuje:

**§ 1.** 1. Zobowiązuje się kierowników jednostek budżetowych Gminy Duszniki do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Duszniki na rok 2025 na formularzach:

- 1) „Projekt budżetu Gminy Duszniki na rok 2025. Jednostki budżetowe – zestawienie dochodów” – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) „Projekt budżetu Gminy Duszniki na rok 2025. Jednostki budżetowe – zestawienie wydatków” - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Zobowiązuje się kierownika samorządowego zakładu budżetowego Gminy Duszniki do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Duszniki na rok 2025 na formularzu: „Projekt budżetu Gminy Duszniki na rok 2025. Samorządowe zakłady budżetowe – zestawienie przychodów i kosztów” - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

3. Kwoty wpisane do formularzy, o których mowa w ust. 1 i 2, należy uzasadnić w formie pisemnej – w przypadku wydatków rzeczowych, tzn. wydatków remontowych i wydatków inwestycyjnych, podając planowane zadania (tytuły wydatków) wraz z ich kosztami.

**§ 2.** Zobowiązuje się kierownika samorządowej instytucji kultury Gminy Duszniki do opracowania projektu planu działalności na rok 2025, zgodnie z załącznikiem nr 8, zawierającego m.in. plan finansowy i uwzględniającego:

- 1) plan przychodów, w tym niezbędną kwotę dotacji organizatora z podaniem jej szczegółowego, pisemnego uzasadnienia,
- 2) plan kosztów, z uwzględnieniem źródeł ich finansowania,
- 3) harmonogram imprez, wydarzeń kulturalnych i innych z wyszczególnieniem planowanych kwot wydatków na ich organizację.

**§ 3.** Zobowiązuje się osoby na samodzielnych stanowiskach pracy i kierujące referatami Urzędu Gminy do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Duszniki na rok 2025 według poniższego zestawienia:

#### **I. W zakresie dochodów:**

- 1) **Referat Finansowy** opracuje dane dotyczące planowanych dochodów z podatków i opłat lokalnych, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej, opłat za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych i innych.
- 2) **Referat Rozwoju Gospodarczego** opracuje dane dotyczące dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, planowanych wpływów z tytułu pozyskiwania funduszu zewnętrznych, w tym z funduszy unijnych.
- 3) **Referat Ochrony Środowiska** opracuje dane dotyczące dochodów wnoszonych z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust.4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska.
- 4) **Referat Geodezji i Planowania Przestrzennego** opracuje dane dotyczące dochodów ze sprzedaży gruntów, budynków i lokali gminnych, i innych składników majątkowych, z dzierżawy i użytkowania wieczystego nieruchomości, opłat adiacenckich, planistycznych oraz innych dochodów planowanych do pozyskania przez Referat.
- 5) **Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich** opracuje dane dotyczące dochodów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

#### **II. W zakresie wydatków:**

- 1) **Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich** opracuje dane dotyczące wydatków związanych z: funkcjonowaniem sekretariatu Urzędu Gminy, promocją i współpracą zagraniczną, bieżącym utrzymaniem Urzędu, zakupem artykułów biurowych, środków czystości, konserwacją i naprawą sprzętu biurowego, kosztem licencji komputerowych, konserwacją i naprawą sprzętu komputerowego, prenumeratą czasopism, zakupem pieczęci i tablic urzędowych, usługami wysyłkowymi; opracuje wykaz zadań, na które mogą być udzielane dotacje dla organizacji pozarządowych; opracuje dane dotyczące wydatków związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy Duszniki, Sołectw; opracuje dane dotyczące wydatków związanych z obsługą działalności gospodarczej, ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, urzędu stanu cywilnego, prowadzeniem archiwum oraz innych wydatków wynikających z zakresu działania Referatu.
- 2) **Referat Ochrony Środowiska** opracowuje dane dotyczące wydatków związanych z kosztami prowadzenia przez Gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zarówno na terenach zamieszkałych jak i na terenach publicznych, kosztami obligatoryjnych nasadzeń i pielęgnacji zieleni na terenie

Gminy, kosztami realizacji programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami i inne wynikające z zakresu działania Referatu.

- 3) **Referat Geodezji i Planowania Przestrzennego** opracowuje dane dotyczące wydatków opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy, aktualizacją planów zagospodarowania przestrzennego,
- 4) **Referat Rozwoju Gospodarczego** opracuje dane dotyczące wydatków związanych z:
  - wydatkami inwestycyjnymi, równaniem i profilowaniem dróg gruntowych gminnych, bieżącym utrzymaniem dróg, oświetleniem gminnym, funduszem sołeckim, zamówieniami publicznymi, komunikacją gminną, świetlicami wiejskimi i strażnicami, bieżącymi remontami; opracuje dane dotyczące wydatków związanych z utrzymaniem obiektów sportowych i rekreacyjnych (sale, boiska, place zabaw), organizacją imprez sportowych oraz innymi wydatków wynikających z zakresu działania Referatu;
  - Wieloletnią Prognozą Finansową obejmującą przedsięwzięcia wieloletnie w latach 2025-2035 z podaniem nazwy i celu realizowanego przedsięwzięcia, okresu realizacji przedsięwzięcia i nakładów finansowych na lata 2025-2035.
- 5) **Referat Finansowy** opracuje dane dotyczące wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, takich jak: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu, wynagrodzenia bezosobowe, szkolenia pracowników, badania lekarskie, podróże służbowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wymiana komputerów w Urzędzie Gminy, obsługa zadłużenia, prowizje bankowe, koszty sądowe, opłaty za niepubliczne przedszkola, ubezpieczenie majątku oraz innych wydatków wynikających z zakresu działania Referatu.
- 6) **Stanowisko ds. Zarządzania Bezpieczeństwem** opracuje dane dotyczące wydatków związanych z utrzymaniem samochodu służbowego (koszty paliwa, naprawy, przeglądy), obroną cywilną, zarządzaniem kryzysowym, ochotniczymi strażami pożarnymi oraz innych wydatków wynikających z zakresu działania stanowiska.
- 7) **Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** opracuje dane dotyczące wydatków związanych z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych wydatków wynikających z zakresu działania Komisji.

**§ 4.** 1. Materiały planistyczne opracowywane przez Referaty Urzędu Gminy w zakresie dochodów należy przygotować na formularzu „Projekt budżetu Gminy Duszniki na rok 2025. Referaty Urzędu Gminy – zestawienie dochodów” – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

2. Materiały planistyczne opracowywane przez samodzielne stanowiska i Referaty Urzędu Gminy w zakresie wydatków należy przygotować na formularzu „Karta zapotrzebowania na rok 2025 Referatu/Stnowiska ..... – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

**§ 5.** 1. Sołtysi składają wnioski zawierające wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków z funduszu sołectkiego na formularzu: „Uchwała Nr..... w sprawie wniosku o przyznanie środków z funduszu sołectkiego na rok 2025.” – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

2. Radni składają wnioski w imieniu mieszkańców na formularzu: „Projekt budżetu Gminy Duszniki na rok 2025. Wniosek mieszkańców do budżetu na rok 2025.” – zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia.

**§ 6.** 1. Przy opracowywaniu materiałów planistycznych należy brać pod uwagę:

- 1) szacowanie dochodów powinno opierać się na zasadach ostrożnościowych, po przeprowadzonej analizie roku 2024. Założony plan dochodów powinien być realny do wykonania,
- 2) kalkulację wydatków należy sporządzić w sposób racjonalny i celowy z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, na które zaciągnięto zobowiązania, zleconych, kontynuowanych i wynikających z zawartych umów. Zasadną nadrzędną jest ograniczenie wydatków do wydatków niezbędnych z zachowaniem zasad określonych w art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych tzn. wydatki powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. Ustala się następujący priorytet wydatków budżetowych:
  - a) zabezpieczenie środków finansowych na zadania budżetowe dla jednostek organizacyjnych gminy na poziomie zapewniającym ich sprawne i nieprzerwane funkcjonowanie;
  - b) zapewnienie środków na niezbędne remonty i naprawy zabezpieczające mienie komunalne;
  - c) zapewnienie środków na inwestycje kontynuowane i ujęte w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.

- 3) wzrost dla wydatków bieżących maksymalnie o 4,1 %. Jednakże powyższy wzrost nie może dotyczyć wszystkich wydatków bieżących tylko tych, których wzrost jest uzasadniony,
- 4) wynagrodzenia należy kalkulować na podstawie zawartych umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło, w wysokości obowiązującej na dzień 31 sierpnia 2024 r.,
- 5) środki na podwyżki wynagrodzeń należy planować w wysokości 5 % wzrostu, w ujęciu miesięcznym. Powyższe środki będą uruchomione pod warunkiem pełnej realizacji dochodów budżetu gminy. Podwyżka wynagrodzeń zostanie wprowadzona w terminie i wysokości określonej przez Wójta, przy uwzględnieniu bieżącej sytuacji finansowej Gminy. Obliczoną kwotę przeznaczoną na podwyżki, w ujęciu miesięcznym, każda jednostka wyodrębnia w zestawieniu wydatków jako osobną pozycję,
- 6) wydatki na remonty muszą zostać opisane ze wskazaniem zakresu, terminu i przyczyny jego wykonania, w szczególności jeżeli konieczność ich wykonania wynika z decyzji odpowiednich organów zewnętrznych,
- 7) wydatki majątkowe należy w krótki sposób opisać. W pierwszej kolejności muszą być zabezpieczone środki finansowe na realizację zadań inwestycyjnych wieloletnich lub finansowanych ze środków zewnętrznych,
- 8) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planować zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
- 9) wydatki z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych planuje się zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej,
- 10) każda jednostka organizacyjna Gminy Duszniki oraz osoba prawna - instytucja kultury powinny w zakresie planowanych wydatków ująć środki finansowe przeznaczone na wydatki związane z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi, zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
- 11) nowe zadania inwestycyjne zostaną wprowadzone do projektu budżetu na 2025 rok po przeprowadzeniu analizy zadań obligatoryjnych wynikających z Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz wcześniej zawartych umów.

**§ 7. 1.** Materiały planistyczne do projektu budżetu Gminy Duszniki na 2025 rok przygotowane przez Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy oraz Referaty Urzędu Gminy, należy przedkładać Wójtowi Gminy w terminie do dnia 30 września 2024 r.

2. Materiały i wnioski przygotowane przez Radnych Rady Gminy, Sołtysów oraz Dyrektora Samorządowej Instytucji Kultury należy przedkładać Wójtowi Gminy Duszniki w terminie do 30 października 2024 r.

**§ 8.** Nadzór nad całokształtem prac związanych z przygotowaniem projektu budżetu Gminy Duszniki na 2025 rok sprawuje Skarbnik Gminy Duszniki.

**§ 9.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

.....  
(nazwa jednostki)**PROJEKT BUDŻETU GMINY DUSZNIKI NA ROK 2025*****Jednostki budżetowe - zestawienie dochodów***

Dział .....

Rozdział .....

| §                     | Wyszczególnienie  | Plan wg uchwały budżetowej na 2024 rok | Przewidywane wykonanie w 2024 roku | Plan na rok budżetowy 2025 | Wskaźnik (5:4) |
|-----------------------|---|--|------------------------------------|----------------------------|----------------|
| 1                     | 2   | 3                                      | 4                                  | 5                          | 6              |
| <b>Dochody ogółem</b> |   |  |                                    |                            |                |
| § 0750                | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jst.lub innych jedn.zal.do sektora fin.publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |  |                                    |                            |                |
| § 0830                | Wpływy z usług  |  |                                    |                            |                |
| § 0920                | Pozostałe odsetki   |  |                                    |                            |                |
| § 0960                | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   |  |                                    |                            |                |
| § 0970                | Wpływy z różnych dochodów   |  |                                    |                            |                |
| ...                   |   |  |                                    |                            |                |
| ...                   |   |  |                                    |                            |                |
| x                     | <b>OGÓLEM</b>   |  |                                    |                            | x              |

| § | <i>Uzasadnienie dochodów - kalkulacje</i> |
|---|---|
| 1 | 2   |
|   |   |

.....  
Data.....  
Główny księgowy.....  
Kierownik jednostki

r.



.....  
(nazwa jednostki)**PROJEKT BUDŻETU GMINY DUSZNIKI NA ROK 2025***Jednostki budżetowe - zestawienie wydatków*

Dział .....

Rozdz. ....

| §      | Wyszczególnienie  | Plan wg uchwały budżetowej na 2024 rok | Przewidywane wykonanie w 2024 roku | Plan na rok budżetowy 2025 | Wskaźnik (5:4) |
|--------|---|--|------------------------------------|----------------------------|----------------|
| 1      | 2   | 3                                      | 4                                  | 5                          | 6              |
|        | <b>Wydatki ogółem</b>   |  |                                    |                            |                |
| § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                     |  |                                    |                            |                |
| § 3110 | Świadczenia społeczne   |  |                                    |                            |                |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |  |                                    |                            |                |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |  |                                    |                            |                |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |  |                                    |                            |                |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy  |  |                                    |                            |                |
| § 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  |  |                                    |                            |                |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  |  |                                    |                            |                |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |  |                                    |                            |                |
| § 4220 | Zakup środków żywności  |  |                                    |                            |                |
| § 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek                                       |  |                                    |                            |                |
| § 4260 | Zakup energii   |  |                                    |                            |                |
| § 4270 | Zakup usług remontowych   |  |                                    |                            |                |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych   |  |                                    |                            |                |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych   |  |                                    |                            |                |
| § 4330 | Zakup usług przez jst od innych jst   |  |                                    |                            |                |
| § 4360 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych                                   |  |                                    |                            |                |
| § 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  |                                    |                            |                |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe  |  |                                    |                            |                |
| § 4420 | Podróże służbowe zagraniczne  |  |                                    |                            |                |
| § 4430 | Różne opłaty i składki  |  |                                    |                            |                |
| § 4440 | Odpisy na zfśś  |  |                                    |                            |                |
| § 4480 | Podatek od nieruchomości  |  |                                    |                            |                |
| § 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst   |  |                                    |                            |                |
| § 4610 | Koszty postępowania sądowego  |  |                                    |                            |                |
| § 4700 | Szkolenia pracowników   |  |                                    |                            |                |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      |  |                                    |                            |                |
| § 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud.                                   |  |                                    |                            |                |
| ...    |   |  |                                    |                            |                |
| ...    |   |  |                                    |                            |                |
| x      | <b>OGÓŁEM</b>   |  |                                    |                            | x              |

UZASADNIENIE

**§ 4010 Wypełniają: GZO (bez szkół i przedszkola), GOPS, WTZ**

| Lp. | Pracownik (stanowisko), etat | Wynagrodzenie w 2024 r. | Planowane wynagrodzenie w 2025r. | Nagrody jubileuszowe, odprawy i inne | Wskaźnik (4:3) |
|-----|------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| 1   | 2                            | 3                       | 4                                | 5                                    | 6              |
| 1.  |                              |                         |                                  |                                      |                |
| 2.  |                              |                         |                                  |                                      |                |
| 3.  |                              |                         |                                  |                                      |                |
| 4.  |                              |                         |                                  |                                      |                |
| 5.  |                              |                         |                                  |                                      |                |
| 6.  |                              |                         |                                  |                                      |                |
| 7.  |                              |                         |                                  |                                      |                |
| 8.  |                              |                         |                                  |                                      |                |
| 9.  |                              |                         |                                  |                                      |                |
| ... |                              |                         |                                  |                                      |                |
| ... |                              |                         |                                  |                                      |                |
| x   | <b>OGÓLEM</b>                |                         |                                  |                                      | x              |

| § | <i>Uzasadnienie wydatków - kalkulacje</i> |
|---|---|
| 1 | 2   |
|   |   |

.....  
Data

.....  
Główny księgowy

.....  
Kierownik jednostki

.....  
(nazwa zakładu)

**PROJEKT BUDŻETU GMINY DUSZNIKI NA ROK 2025**  
**Samorządowe zakłady budżetowe - zestawienie przychodów i kosztów**

Dział .....

Rozdz. ....

| Lp/§       | Wyszczególnienie  | Plan wg uchwały budżetowej na 2024 rok | Przewidywane wykonanie w 2024 roku | Plan na rok budżetowy 2025 | Wskaźnik (5:4) |
|------------|---|--|------------------------------------|----------------------------|----------------|
| 1          | 2   | 3                                      | 4                                  | 5                          | 6              |
| <b>I</b>   | <b>Stan środków obrotowych na początek roku:</b>                |  |                                    |                            |                |
| 1          | Zapasy materiałów, wyrobów i inne                               |  |                                    |                            |                |
| 2          | Środki pieniężne  |  |                                    |                            |                |
| 3          | Należności  |  |                                    |                            |                |
| 4          | Zobowiązania  |  |                                    |                            |                |
| ...        |   |  |                                    |                            |                |
| <b>II</b>  | <b>Przychody ogółem</b>   |  |                                    |                            |                |
| § 0830     | Wpływy z usług  |  |                                    |                            |                |
| § 0920     | Pozostałe odsetki   |  |                                    |                            |                |
| § 2650     | Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy |  |                                    |                            |                |
| ...        |   |  |                                    |                            |                |
| <b>III</b> | <b>Razem (I+II) suma bilansowa</b>                              |  |                                    |                            |                |

|           |  |  |  |  |  |
|-----------|--|--|--|--|--|
| <b>IV</b> | <b>Koszty ogółem</b>                                   |  |  |  |  |
| § 3020    | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń            |  |  |  |  |
| § 4010    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                      |  |  |  |  |
| § 4040    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                         |  |  |  |  |
| § 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne                     |  |  |  |  |
| § 4120    | Składki na Fundusz Pracy                               |  |  |  |  |
| § 4170    | Wynagrodzenia bezosobowe                               |  |  |  |  |
| § 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia                         |  |  |  |  |
| § 4260    | Zakup energii  |  |  |  |  |
| § 4270    | Zakup usług remontowych                                |  |  |  |  |
| § 4280    | Zakup usług zdrowotnych                                |  |  |  |  |
| § 4300    | Zakup usług pozostałych                                |  |  |  |  |
| § 4360    | Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych          |  |  |  |  |
| § 4410    | Podróże służbowe krajowe                               |  |  |  |  |
| § 4430    | Różne opłaty i składki                                 |  |  |  |  |
| § 4440    | Odpisy na zfs  |  |  |  |  |
| § 4480    | Podatek od nieruchomości                               |  |  |  |  |
| § 4700    | Szkolenia pracowników                                  |  |  |  |  |
| § 6070    | Wydatki inwestycyjne zakładów budżet.                  |  |  |  |  |
| § 6080    |  |  |  |  |  |
| ...       |  |  |  |  |  |
| <b>V</b>  | <b>Stan środków obrotowych na koniec roku (III-IV)</b> |  |  |  |  |
| <b>VI</b> | <b>Razem (IV+V) suma bilansowa</b>                     |  |  |  |  |

*Uzasadnienie przychodów i wydatków - kalkulacje*

**Przychody**

|   |  |
|---|--|
| § |  |
|---|--|

**Koszty**

|   |  |
|---|--|
| § |  |
|---|--|

.....  
Data

.....  
Główny księgowy

.....  
Kierownik jednostki



**PROJEKT BUDŻETU GMINY DUSZNIKI NA ROK 2025***Referaty Urzędu Gminy - zestawienie dochodów*

Referat UG .....

| <b>Klasyfikacja</b> |                 |          | <b>Wyszczególnienie źródeł dochodów</b> | <b>Planowana kwota</b> | <b>Kalkulacja planowanej kwoty</b> |
|---------------------|-----------------|----------|---|------------------------|------------------------------------|
| <b>Dział</b>        | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> |   |                        |                                    |
| 1                   | 2               | 3        | 4                                       | 5                      | 6                                  |
|                     |                 |          |   |                        |                                    |
|                     |                 |          |   |                        |                                    |
|                     |                 |          |   |                        |                                    |
|                     |                 |          |   |                        |                                    |
|                     |                 |          |   |                        |                                    |
|                     |                 |          |   |                        |                                    |
|                     |                 |          |   |                        |                                    |
|                     |                 |          |   |                        |                                    |
|                     |                 |          |   |                        |                                    |
|                     |                 |          |   |                        |                                    |
|                     |                 |          |   |                        |                                    |
|                     |                 |          |   |                        |                                    |
|                     |                 |          |   |                        |                                    |
|                     |                 |          |   |                        |                                    |

.....

Data

.....

Podpis osoby kier.referatem

r.

**KARTA ZAPOTRZEBOWANIA NA ROK 2025**  
**REFERATU / STANOWISKA .....**

| Lp. | Opisany przedmiot zamówienia | Wartość szacunkowa w PLN (brutto) | Termin realizacji zamówienia | Uzasadnienie potrzeb | dostawy, usługi, roboty budowlane |
|-----|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
|     |                              |                                   |                              |                      |                                   |
|     |                              |                                   |                              |                      |                                   |
|     |                              |                                   |                              |                      |                                   |
|     |                              |                                   |                              |                      |                                   |
|     |                              |                                   |                              |                      |                                   |
|     |                              |                                   |                              |                      |                                   |
|     |                              |                                   |                              |                      |                                   |
|     |                              |                                   |                              |                      |                                   |
|     |                              |                                   |                              |                      |                                   |
|     |                              |                                   |                              |                      |                                   |
|     |                              |                                   |                              |                      |                                   |
|     |                              |                                   |                              |                      |                                   |
|     |                              |                                   |                              |                      |                                   |
|     |                              |                                   |                              |                      |                                   |
|     |                              |                                   |                              |                      |                                   |
|     |                              |                                   |                              |                      |                                   |
|     |                              |                                   |                              |                      |                                   |
|     |                              |                                   |                              |                      |                                   |

**DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

| Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Okres realizacji:<br>od - do | Nakłady finansowe na 2024-2033 w poszczególnych latach | wydatki bieżące, wydatki inwestycyjne |
|-----|-----------------------------|------------------------------|--|---------------------------------------|
|     |                             |                              |  |                                       |
|     |                             |                              |  |                                       |
|     |                             |                              |  |                                       |
|     |                             |                              |  |                                       |
|     |                             |                              |  |                                       |

Opracował/a: ..... data, podpis .....

Akceptacja kierownika referatu: data, podpis .....



(pieczęćka sołectwa)

....., dnia.....

Pan

**Radosław Łanoszka**

**Wójt Gminy Duszniki**

Niniejszym przedkładam wniosek dotyczący przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach **Funduszu soleckiego** i proszę o uwzględnienie ich w projekcie budżetu Gminy Duszniki na rok **2025**.

Na podstawie Uchwały zebrania wiejskiego, które odbyło się dnia .....mieszkańcy wsi .....środki finansowe w wysokości..... zł przeznaczają na:

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....
- 4) .....
- 5) .....
- 6) .....

W załączeniu przekazuję **uchwałę zebrania wiejskiego z załącznikiem Nr 1, protokołem zebrania oraz listą obecności mieszkańców na zebraniu.**

.....

(podpis i pieczęć sołtysa)

## PROJEKT BUDŻETU GMINY DUSZNIKI NA ROK 2025

### *Wniosek mieszkańców*

W imieniu mieszkańców Gminy Duszniki przekazuje Wójtowi Gminy Duszniki w celu umieszczenia w projekcie budżetu na rok następny następujące zadania:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

Uzasadnienie wniosku:

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

.....  
Data

.....  
Podpis Radnego

.....  
Nazwa Jednostki

Załącznik Nr 8  
do Zarządzenia Nr 103/24

Wójta Gminy Duszniki  
z dnia 26 sierpnia 2024 r.

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY NA 2025 ROK

| Lp.        | Wyszczególnienie                                     | Przewidywane wykonanie za 2024 rok | Projekt planu na 2025 rok | Wskaźnik 4:3 |
|------------|--|------------------------------------|---------------------------|--------------|
| <b>1.</b>  | <b>2.</b>  | <b>3.</b>                          | <b>4.</b>                 | <b>5.</b>    |
| <b>I.</b>  | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                              |                                    |                           |              |
| <b>1.</b>  | <b>PRZYCHODY WŁASNE, z tego :</b>                    |                                    |                           |              |
|            | A. Wpływy z prowadzonej działalności                 |                                    |                           |              |
|            | B. Wpływy z najmu i dzierżawy                        |                                    |                           |              |
|            | C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych    |                                    |                           |              |
|            | D. Inne źródła                                       |                                    |                           |              |
| <b>2.</b>  | <b>DOTACJA Z BUDŻETU GMINY, w tym:</b>               |                                    |                           |              |
|            | A. inwestycyjna                                      |                                    |                           |              |
|            | -  |                                    |                           |              |
|            | B. Podmiotowa  |                                    |                           |              |
|            | -  |                                    |                           |              |
| <b>II.</b> | <b>KOSZTY OGÓŁEM, z tego:</b>                        |                                    |                           |              |
|            | A. Koszty pokryte dotacją                            |                                    |                           |              |
|            | 1. Koszty osobowe, w tym:                            |                                    |                           |              |
|            | - Wynagrodzenia osobowe                              |                                    |                           |              |
|            | - Wynagrodzenia bezosobowe                           |                                    |                           |              |
|            | - Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy |                                    |                           |              |
|            | - Fundusz Świadczeń Socjalnych                       |                                    |                           |              |
|            | 2 Zakup materiałów i wyposażenia                     |                                    |                           |              |
|            | 3 Zakup usług remontowych                            |                                    |                           |              |
|            | 4 Wydatki majątkowe                                  |                                    |                           |              |
|            | 5 Zakup energii                                      |                                    |                           |              |

|  |             |  |  |  |  |
|--|-------------|--|--|--|--|
|  | 6           | Zakup usług  |  |  |  |
|  | -           | inne   |  |  |  |
|  | <b>B.</b>   | <b>Koszty pokryte dochodami własnymi</b>           |  |  |  |
|  | 1           | Koszty osobowe, w tym :                            |  |  |  |
|  | -           | Wynagrodzenia osobowe                              |  |  |  |
|  | -           | Wynagrodzenia bezosobowe                           |  |  |  |
|  | -           | Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy |  |  |  |
|  | -           | Fundusz Świadczeń Socjalnych                       |  |  |  |
|  | 2           | Zakup materiałów i wyposażenia                     |  |  |  |
|  | 3           | Zakup usług remontowych                            |  |  |  |
|  | 4           | Wydatki majątkowe*                                 |  |  |  |
|  | 5           | Zakup energii                                      |  |  |  |
|  | 6           | Pozostałe koszty                                   |  |  |  |
|  | -           | inne   |  |  |  |
|  | <b>III.</b> | <b>OGÓŁEM PLAN FINANSOWY</b>                       |  |  |  |
|  | <b>IV.</b>  | <b>ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW</b>                 |  |  |  |

\*wydatki majątkowe obejmują wydatki inwestycyjne

Część opisowa projektu budżetu BPiCAK obejmuje dokładne oszacowanie dochodów – odrębne dla poszczególnych wpływów, podając ich szczegółową kalkulację. W części wydatkowej oprócz części tabelarycznej należy szczegółowo uzasadnić (opisać) poszczególny koszt/wydatek przede wszystkim w odniesieniu do kosztów planowanych imprez, wydarzeń kulturalnych.

Miejsce, data sporządzenia

Sporządził : .....