

ZARZĄDZENIE NR 1899/2023
BURMISTRZA NIDZICY

z dnia 19 września 2023 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Nidzica na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Burmistrz Nidzicy zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się następujące parametry do prac nad projektem budżetu Gminy na 2024 rok:

- 1) podstawą planowania dochodów własnych, które należy planować w pełnych złotych, jest przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2023 oraz analiza skutków:
 - a) podjętych uchwał w zakresie podatków i opłat oraz ogłoszonych stawek: ceny żyta dla celów podatku rolnego i ceny drewna dla celów podatku leśnego,
 - b) windykacji należności gminnych,
 - c) przepisów w zakresie dochodów budżetowych obowiązujących od 2024 roku;
- 2) Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa Urzędu Miejskiego planuje:
 - a) wydatki na podatek od nieruchomości i podatek leśny zasobów gminy podlegających tym podatkom (w Urzędzie Miejskim),
 - b) dochody ze sprzedaży mienia gminnego, odrębnie na terenie wiejskim i na terenie miasta, sporządzając odrębny wykaz składników mienia proponowanych do sprzedaży i ich wstępną wycenę oraz szacunkowe dochody z mienia na czas obowiązywania aktualnej uchwały WPF do 2036,
 - c) dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 - d) dochody z użytkowania wieczystego gruntów,
 - e) dochody z dzierżawy i najmu,
 - f) dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.) wg załącznika nr 9;
- 3) dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe, z uwzględnieniem ewentualnych zmian wynikających ze zmiany stawek lub wprowadzenia świadczenia dodatkowych usług, planują kierownicy jednostek budżetowych, podając w objaśnieniach szczegółowe uzasadnienie planowanych kwot wraz z kalkulacją;
- 4) Skarbnik Miasta planuje dochody gminy z tytułu:
 - a) udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości określonej przez Ministra Finansów wynikającej z projektu ustawy budżetowej na 2024 rok,
 - b) udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2023,
 - c) subwencji ogólnej oraz poszczególnych jej części wyrównawczej, równoważącej i oświatowej w wysokości określonej przez Ministra Finansów wynikającej z projektu ustawy budżetowej na 2024 rok,
 - d) dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na finansowanie zadań własnych w wysokości określonej przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego, Krajowe Biuro Wyborcze,
 - e) dotacji i środków na realizację projektów z dofinansowaniem ze środków z UE (zaliczki, refundacje) w uzgodnieniu z wydziałami merytorycznymi, Wydziałem PŚPRKS i kierownikami jednostek,

- f) pozostałe, stanowiące dochody organu gminy;
- 5) Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy planuje:
- a) dochody z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w odpowiedniej klasyfikacji budżetowej. Wycień można dokonać w oparciu o szacunkową liczbę dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze Gminy Nidzica na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty, z uwzględnieniem pisma MEN znak: DAP.WA.333.1.8.2014 z dnia 15 stycznia 2014 r. przesłanego wraz z pismem z dnia 17.09.2015 r. znak: Fn.3020.2.2015,
 - b) szacunkowe dochody z subwencji oświatowej na czas obowiązywania aktualnej uchwały WPF, tj. na lata 2023-2036;
- 6) kierownicy jednostek planują dochody w podziale na majątkowe i bieżące (załącznik nr 1), w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej;
- 7) przy propozycji wydatków na zadania, zarówno w części bieżącej jak i majątkowej (załącznik nr 2), należy kierować się przede wszystkim:
- a) obowiązkiem kontynuowania zadań wieloletnich (z WPF), na które zostały zawarte umowy lub złożono wnioski,
 - b) obowiązkiem realizacji zadań obligatoryjnych gminy i zleconych gminie,
 - c) możliwością pozyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych,
 - d) obowiązującymi uchwałami Rady Miejskiej, mającymi wpływ na wydatki w 2024 r., m.in. w sprawie Planu inwestycyjnego spółki MWiK, Strategii Rozwoju Gminy, Wieloletniej Prognozy Finansowej, Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, planów zagospodarowania przestrzennego, itp.,
 - e) zapewnieniem zaspokojenia potrzeb jak największej liczby mieszkańców;
- 8) wydatki bieżące na energię oraz zakup niezbędnych materiałów i usług w celu zapewnienia działalności jednostki należy ustalić na poziomie niezbędnego minimum, racjonalnie i oszczędnie (wszelkie odchylenia należy uzasadnić);
- 9) wydatki:
- a) na obowiązkowe składki i świadczenia, na obsługę długu w związku z zaciągniętymi długoterminowymi zobowiązaniami z tytułu emisji obligacji i planowanymi do zaciągnięcia, na realizację zadań z bezzwrotnych środków zagranicznych,
 - należy oszacować w wysokości wynikającej ze złożonych wniosków, zawartych i planowanych do zawarcia umów,
 - b) na poręczenia, wg szacunków mając na uwadze udzielone już poręczenie;
- 10) pozostałe wydatki, w tym:
- a) na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska finansowanych dochodami, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.) planuje Wydział GMKR (załącznik nr 9),
 - b) na realizację Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych uzależnień należy oszacować w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, pomniejszonych o kwoty planowanych zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach tych programów. Odrębnie przedstawić kalkulację wydatków, które są niezbędne do poniesienia i nie mieszczą się w kwocie dochodów z opłat. Wysokość prognozowanych dochodów ustala MOPS w porozumieniu z Wydziałem Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego,
 - c) na zakup środków żywności w przedszkolach i szkołach należy oszacować w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu odpłatności za wyżywienie,

- d) na wynagrodzenia ze stosunku pracy i składki od nich naliczane należy zaplanować, podając planowaną liczbę etatów na 2024 r. w stosunku do 2023 r., z uwzględnieniem składników płac wynikających z zawartych umów na 01 września 2023 r. i planowanych do zawarcia nowych umów o pracę. Przewidywane wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, ewentualne przewidywane zwiększenia zatrudnienia winny być odrębnie skalkulowane i umotywowane. W ramach środków na wynagrodzenia zabezpieczyć środki na fundusz nagród, przedstawiając odrębne wyliczenia w poszczególnych rozdziałach i § klasyfikacji budżetowej (przedstawiając wskaźniki % i kwotę). Przy kalkulacji wydatków z tytułu ZUS i Funduszu Pracy przyjmuje się kwoty wynikające z przepisów o ubezpieczeniach społecznych z uwzględnieniem zróżnicowanych składek na ubezpieczenia wypadkowe. Należy zaplanować w § 4710 – wpłaty na PPK na finansowanie przez podmiot zatrudniający w wysokości 1,5 % dla pracowników korzystających z PPK. Jednostki organizacyjne sporządzają informację odpowiednio na załącznikach nr 10 i 11,
- e) odrębnie przedstawić kwoty w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej na wzrost wynagrodzeń pracowników niebędących nauczycielami w kwocie 642,00 zł na osobę miesięcznie do wynagrodzenia zasadniczego oraz dla pracowników będących nauczycielami w wysokości 12,3%,
- f) na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego należy oszacować wysokość kwot proponowanych do zawarcia umów z określeniem celu, w załączniku nr 6,
- g) dotacje podmiotowe i celowe dla jednostek systemu oświaty i innych, prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego, należy planować na podstawie zasad określonych w ustawach i przepisach wykonawczych oraz uchwał Rady Miejskiej w Nidzicy wraz z podaniem szczegółowej kalkulacji w załączniku nr 7,
- h) na remonty i konserwacje urządzeń i sprzętu, zakup materiałów i wyposażenia należy proponować kwoty niezbędne do zapewnienia nieprzerwanej działalności jednostki,
- i) na kształcenie w wysokości 0,8% zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela,
- j) na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego należy planować w wysokości planowanych dochodów z dotacji celowej z budżetu państwa na każdą jednostkę oświatową, z wyszczególnieniem w propozycji planu kwot wydatków finansowych z dotacji, o której mowa w § 1 pkt 5 lit. a;
- 11) konieczne do poniesienia w 2024 r., a wynikające np. z przepisów ustaw i rozporządzeń wykonawczych wchodzących w życie w 2024 r., należy planować ze szczegółowym uzasadnieniem konieczności i celowości proponowanych kwot;
- 12) konieczne do poniesienia z tytułu remontów bieżących obiektów szkół, przedszkoli i innych o charakterze użyteczności publicznej należy przedstawić odrębnie (poza wzorami załączników) wg pilności ich wykonania (wynikającej m.in. z zaleceń i decyzji odpowiednich organów) wraz z uzasadnieniem proponowanych kwot;
- 13) wydatki na remonty i inwestycje komunalnych zasobów mieszkaniowych należy planować w uzgodnieniu ze spółką gminną gospodarującą mieszkaniowym zasobem gminy. Wydatki zaplanować odrębnie (poza wzorami załączników) na poszczególne obiekty wraz z uzasadnieniem proponowanych kwot wydatków i rzeczowym opisem;
- 14) na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych należy planować w oparciu o aktualne przepisy prawne i projekt ustawy budżetowej państwa oraz ustaw okołobudżetowych;
- 15) kwoty dotacji celowych jednostek sektora finansów publicznych planować w załączniku nr 7 z uzasadnieniem proponowanych kwot, na podstawie złożonych wniosków;
- 16) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach propozycji wyodrębnia dochody własne gminy Nidzica, o których mowa w art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1300 z późn. zm.) oraz wydatki nimi finansowane, ze szczegółowym uzasadnieniem proponowanych kwot wydatków;
- 17) na fundusz sołecki planują odpowiednie wydziały Urzędu Miejskiego oraz jednostki, którym przekazano wnioski sołectw, odrębnie dla każdego sołectwa, na każde przedsięwzięcie, w pełnej szczegółowości budżetowej, tj. dział, rozdział, §, w załączniku nr 2a;

18) rezerwy:

- a) zaplanować rezerwę ogólną w wysokości nie mniejszej niż 1% planowanych wydatków,
- b) do 5% planowanych wydatków, mogą być planowane wydatki m.in. na rezerwy celowe:
 - odpłaty dla pracowników samorządowych oraz dla nauczycieli wynikające z odrębnych ustaw (o ile nie zostaną zaplanowane w planach finansowych poszczególnych jednostek),
 - skutki awansu zawodowego nauczycieli - zgodnie z ustawą – Karta Nauczyciela,
 - na Fundusz Nagród w oświacie (nagrody Burmistrza i dyrektorów) w wysokości 1%, o ile nie zostaną zaplanowane w planie finansowym CUW,
 - środki na fundusz zdrowotny nauczycieli w wysokości 0,3%,
 - remonty szkół i przedszkoli,
 - na zastępstwa doraźne w szkołach i przedszkolach,
 - na zarządzanie kryzysowe – w myśl przepisów ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
 - na wydatki majątkowe;
- c) na współfinansowanie programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych;

19) kierownicy jednostek budżetowych składają propozycje wydatków w podziale na majątkowe i bieżące (załącznik nr 2), w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej;

20) wydatki na zadania własne należy zaplanować w pełnych złotych w ramach paragrafów.

§ 2. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nidzicy i Nidzicki Ośrodek Kultury w Nidzicy:

- 1) sporządzają materiały planistyczne w szczególności planu finansowego wynikającego z przepisów ustawy o finansach publicznych;
- 2) uwzględniają w swoich propozycjach kwotę dotacji podmiotowej z budżetu gminy w wysokości planu na dzień 01.01.2023 r. powiększoną o skutki podwyżek płac w 2023 r. i pomniejszone o wydatki jednorazowe ponoszone w 2023 r. na zadania własne;
- 3) przedstawiają kalkulację, w której uwzględnią wszystkie planowane do poniesienia koszty, w tym na realizację planowanych na 2024 r. imprez;
- 4) uwzględniają dotychczasowy stan zatrudnienia, a odrębnie kalkulują wydatki na proponowane remonty i inwestycje wg pilności i celowości ich wykonania wraz z uzasadnieniem konieczności ich realizacji.

§ 3. Wydatki majątkowe proponuje się odrębnie wraz ze szczegółowym opisem rzeczowym (nazwa, lokalizacja, opis, uzasadnienie konieczności wprowadzenia zadania inwestycyjnego, planowane źródła finansowania):

- 1) na zadania inwestycyjne rozpoczęte w latach ubiegłych i przewidziane do kontynuowania w 2024 roku i latach następnych w wielkościach wynikających m.in. z zawartych umów, dokumentacji projektowych w załączniku nr 3 i nr 4;
- 2) na zadania roczne i na zakupy inwestycyjne, w tym zakup nieruchomości w załączniku nr 3a.

§ 4. Wykaz przedsięwzięć do WPF (w zakresie wydatków bieżących i majątkowych) proponuje się tak jak w aktualnym załączniku do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2036. Limity wg podpisanych umów wieloletnich lub planowanych do zawarcia od 2024 do 2026 roku i dalej w załączniku nr 8.

§ 5. Wydatki bieżące i majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p., w załączniku nr 4 sporządza jednostka realizująca, a w Urzędzie Miejskim - wydziały merytoryczne w uzgodnieniu z Wydziałem Pozyskiwania Środków Pomocowych, Rozwoju i Komunikacji Społecznej i Wydziałem Finansowym. Należy rozpisać kwoty wydatków bieżących i majątkowych w poszczególnych latach z uwzględnieniem źródeł finansowania oraz podaniem kwot dochodów bieżących i majątkowych jako zwrotu środków europejskich lub zaliczek środków europejskich na wydatki w poszczególnych latach budżetowych ze wskazaniem miesiąca i roku zakończenia projektu lub jego poszczególnych etapów. Powyższe jest niezbędne do prawidłowego i realistycznego zaprezentowania danych w zakresie dochodów i wydatków w poszczególnych latach w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

§ 6. Propozycje dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych, realizowane przez poszczególne jednostki lub wydziały Urzędu Miejskiego będą opracowane w załączniku nr 5, po wpłynięciu informacji o kwotach dotacji od dysponentów części budżetowych.

§ 7. Propozycje kwot dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych wraz z proponowaną nazwą zadań oraz dotacji podmiotowych wraz z nazwą podmiotu planuje się w załączniku nr 7.

§ 8.1. Materiały planistyczne na odpowiednich wzorach stanowiących załączniki do niniejszego zarządzenia w zakresie dochodów i wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i § klasyfikacji budżetowej, gminne jednostki i kierownicy wydziałów Urzędu Miejskiego opracowują w oparciu o niniejsze zarządzenie, wykorzystując wskazówki Rady Miejskiej, wnioski złożone przez radnych, komisje Rady Miejskiej, sołtysów i inne podmioty, z uwzględnieniem przepisów wchodzących w życie w 2023 r., zgodnie ze szczegółową klasyfikacją budżetową wynikającą z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (ze zmianami obowiązującymi od 01.01.2024 r.).

2. Dyrektorzy jednostek obsługiwanych składają materiały planistyczne do Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy w terminie uzgodnionym z dyrektorem CUW. CUW sprawdza prawidłowość złożonych materiałów planistycznych.

3. Centrum Usług Wspólnych opracuje zbiorczo, wg działów, rozdziałów i § klasyfikacji budżetowej, zestawienia propozycji dochodów i wydatków wszystkich jednostek obsługiwanych (szkół, przedszkoli, MOSiR, CUW).

4. Do materiałów planistycznych w zakresie dochodów i wydatków należy dołączyć część opisową zawierającą zwięzłe uzasadnienie celowości przyjętych wielkości wydatków, zakres rzeczowy planowanych zadań wraz z kalkulacją kosztów, z uwzględnieniem zapisów niniejszego zarządzenia.

5. Kierownicy wydziałów Urzędu Miejskiego składają materiały planistyczne w wersji papierowej do Skarbnika Miasta oraz w wersji elektronicznej najpóźniej do 5 października 2023 r. na adresy: skarbnik@nidzica.pl i m.dzwonkowska@nidzica.pl.

6. Dyrektor CUW składa materiały planistyczne zbiorcze i jednostkowe wszystkich jednostek obsługiwanych w terminie do 6 października 2023 r. w wersji papierowej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego oraz w wersji elektronicznej na adresy: skarbnik@nidzica.pl i m.dzwonkowska@nidzica.pl. Materiały dotyczące subwencji oświatowej na lata 2024-2036 w terminie do 19 października 2023 r.

7. Dyrektorzy MOPS, NOK i MGBP składają w nieprzekraczalnym terminie do 5 października 2023 r. materiały planistyczne w wersji papierowej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego oraz w wersji elektronicznej na adresy: skarbnik@nidzica.pl i m.dzwonkowska@nidzica.pl.

8. Jednostki i wydziały sporządzają w wersji elektronicznej załączniki w programie Excel (stosując formuły), a część opisową w programie Word czcionką Times New Roman 11.

§ 9. Zmiany w zakresie planowania, które wynikną po przyjęciu niniejszego zarządzenia, mogą być komunikowane przez Burmistrza lub Skarbnika Miasta, ustnie lub pisemnie, kierownikom jednostek, kierownikom wydziałów Urzędu Miejskiego bez konieczności zmiany treści niniejszego zarządzenia.

§ 10. Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikom jednostek organizacyjnych i kierownikom wydziałów w Urzędzie Miejskim.

§ 11. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Nidzicy

Jacek Kosmala

Nazwa jednostki/wydział

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1899/2023
Burmistrza Nidzicy
z dnia 19 września 2023 r.

PROPOZYCJA DOCHODÓW NA 2024 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	w tym	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓLEM						

.....
Miejsce, data sporządzenia

.....
Kierownik jednostki/Wydziału

Sporządził:

Nazwa jednostki/wydział

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 1899/2023
 Burmistrza Nidzicy
 z dnia 19 września 2023 r.

PROPOZYCJE LIMITÓW WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2024-2026

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (okres realizacji w latach) Cel realizacji zadania	Przewidyw. łączne koszty finansowe	Planowane wydatki i źródła finansowania									Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						Rok budżetowy 2024 (8+9+10)	w tym:			2025 r.			2026 r.			
							Środki własne (kredyty, pożyczki i obligacje)	Śr.poch. z innych źr. a)dot. celowe b)środki z RFIL c)środki z RFPŁ d)środki z RFRD e) inne*.....	a) Śr.wym. w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. b)pożyczka na prefinans.	Dochody własne (kredyty, pożyczki i obligacje)	Kredyty i pożyczki	Środki do pozyskania a)dot. z f.cel b) inne*	Środki własne	Środki do pozyskania a)dot. z f.cel. b) inne*		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1																
2																
3																
4																
5																
OGÓLEM																

* inne - np. darowizny, itp.

Proszę opisać pod tabelą szczegółowy opis rzeczowy do każdego zadania (zakres robót budowlanych, zasadność i celowość realizacji)

.....
 Miejsce, data sporządzenia

Sporządził:

.....
 Kierownik jednostki/Wydziału

Nazwa jednostki/wydział

Załącznik Nr 3a do zarządzenia Nr 1899/2023
 Burmistrza Nidzicy
 z dnia 19 września 2023 r.

PROPONOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE W 2024 r. (JEDNOROCZNE)

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						Rok budżetowy 2024 (8+9+10+11+12+13+14+15)	Środki własne i obligacje	w tym źródła finansowania:				Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
								Środki pochodzące z innych źródeł*						
							a)	b)	c)	d)	*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.														
2.														
3.														
4.														
5.														
OGÓLEM														

- a) dotacje celowe
- b) środki z RFIL
- c) środki z RFPŁ
- d) środki z RFRD
- * inne źródła opisać pod tabelą

Proszę opisać pod tabelą szczegółowy opis rzeczowy do każdego zadania (zakres robót budowlanych, zasadność i celowość realizacji)

.....
 Miejsce, data sporządzenia

.....
 Kierownik jednostki/Wydziału

Sporządził:

Nazwa jednostki/wydział

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA), A TAKŻE INNE ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI

w złotych

Lp.	Projekt	Jednostka realizująca	Klasyfikacja (dział, rozdz., paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki - 2024 r.											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:										
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	w tym			Wydatki razem (14+15)	w tym					
środki własne (kwalifikowalne)	środki własne (nie kwalifikowalne)	pozostałe (b.państ.)	środki własne	pozostałe														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
Wydatki bieżące w 2024 roku																		
1.	Program:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:																	
	z tego:2024 r.																	
	2025 r.																	
	2026 r.																	
Wydatki majątkowe w 2024 roku																		
1.	Program:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:																	
	z tego:2024 r.																	
	2025 r.																	
	2026 r.																	
Wydatki ogółem, w tym:																		
Wydatki razem (bieżące i majątkowe) w 2024 r.																		

.....
 Miejsce, data sporządzenia
 Sporządził:

.....
 Kierownik jednostki/Wydziału

Nazwa jednostki/wydział

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 1899/2023
Burmistrza Nidzicy
z dnia 19 września 2023 r.

**PROPOZYCJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W 2024 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem								

.....
Miejsce, data sporządzenia

Sporządził:

.....
Kierownik jednostki/Wydziału

Nazwa jednostki/wydział

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 1899/2023
Burmistrza Nidzicy
z dnia 19 września 2023 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NIDZICA W 2024 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/Nazwa zadania	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
				RAZEM		
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych *						
				RAZEM		
				OGÓLEM		

* np. niepubliczne jednostki oświatowe;

dla stowarzyszeń, związków, itp. Należy opisać na podstawie jakich przepisów (ustaw lub uchwał Rady Miejskiej) planuje się udzielenie dotacji określić czy jest to wsparcie zadania czy zlecenie zadania

.....
Miejsce, data sporządzenia

.....
(podpis)

Sporządził:

Nazwa jednostki/wydział

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 1899/2023
Burmistrza Nidzicy
z dnia 19 września 2023 r.

Propozycje przedsięwzięć do WPF 2024-2036

w złotych

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji * od -do	Łączne nakłady finansowe *	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
Wydatki na przedsięwzięcia ogółem:								
a) wydatki bieżące								
b) wydatki majątkowe								
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(razem), z tego:								
a) wydatki bieżące								
b) wydatki majątkowe								
2) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem), z tego:								
a) wydatki bieżące								
b) wydatki majątkowe								
3) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1) i 2), z tego:								
a) wydatki bieżące								
b) wydatki majątkowe								

Szczegółowy opis przedsięwzięć

*począwszy od dokumentacji wykonanej w latach przed 2024

.....
Miejsce, data sporządzenia

Sporządził:

.....
Kierownik jednostki/wydziału

Nazwa jednostki

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 1899/2023
Burmistrza Nidzicy
z dnia 19 września 2023 r.

Informacja o liczbie zatrudnionych nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, liczbie uczniów i oddziałów w roku szkolnym 2023/2024

Wyszczególnienie	Liczba nauczycieli w etatach wg stopnia awansu zawodowego 2023/2024					Obsługa (etaty)	oddziały	uczniowie
	ogółem	stażysta	kontraktowy	mianowany	dyplomowany	2023/2024	2023/2024	2023/2024
Razem szkoły								
Razem przedszkola								
OGÓLEM								

.....
Miejsce, data sporządzenia

Sporządził:

.....
Kierownik jednostki

MOPS w Nidzicy
CUW w Nidzicy
MOSiR w Nidzicy
Urząd Miejski w Nidzicy
Nazwa jednostki*

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 1899/2023
Burmistrza Nidzicy
z dnia 19 września 2023 r.

Zakres materiałów planistycznych dotyczących wydatków budżetowych

1. Kalkulacja wynagrodzeń osobowych na rok 2024

Lp.	Liczba etatów/osób	Wynagrodzenie zasadnicze (brutto)	Dodatki				Wynagrodzenie brutto (3+4+5+6+7)	skutki wzrostu wynagrodzeń o 642,00 zł/os/m-c
			funkcyjny	stażowy	specjalny	nagrody, premie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stanowiska urzędnicze								
RAZEM								
Stanowiska pozostałe								
RAZEM								
OGÓLEM								

2. Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne

Liczba uprawnionych	Wysokość nagród jubileuszowych (brutto)	Liczba uprawnionych	Wysokość odpraw emerytalnych (brutto)
RAZEM			

3. Wysokość środków na fundusz nagród 1%, tj. zł w materiałach planistycznych na 2024 r.

4. WPLĄTY NA PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1,5 % - § 4710 zł

* niepotrzebne skreślić

.....
Miejsce, data sporządzenia

Sporządził:

.....
Kierownik jednostki/Wydziału