

Zarządzenie Nr 0050/443/2024
Prezydenta Miasta Rzeszowa
z dnia 7 sierpnia 2024 r.

w sprawie przygotowania projektu Uchwały Budżetowej Miasta Rzeszowa na 2025 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn zm.), art. 230 ust 1 i art. 233 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1

1. W celu przygotowania projektu uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2025 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Radni, przedstawiciele osiedli, a także reprezentanci społecznych komitetów i stowarzyszeń mieszkańców, mogą składać do merytorycznych wydziałów Urzędu Miasta Rzeszowa wnioski do projektu uchwały budżetowej, w terminie do 31 sierpnia 2024 roku.
2. Dyrektorzy wydziałów Urzędu Miasta, kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta, powiatowych inspekcji i straży podejmują prace związane z przygotowaniem propozycji do projektu uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na rok 2025.

§ 2

1. Kierownicy jednostek oświatowych przedkładają propozycje planów dochodów i wydatków budżetowych oraz dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym, do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w terminach określonych przez Wydział Edukacji.
2. Kierownicy:
 - 1) samorządowych instytucji kultury przedkładają propozycje projektów planów do Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta;
 - 2) samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przedkładają propozycje projektów planów do Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta;- w terminie do 13 września 2024 r.
3. Kierownicy pozostałych jednostek organizacyjnych Miasta, powiatowych inspekcji i straży oraz dyrektorzy wydziałów Urzędu Miasta, opracowują i przedkładają Skarbnikowi Miasta za pośrednictwem Wydziału Budżetowego Urzędu Miasta propozycje planów:
 - 1) dochodów i wydatków bieżących wraz z kalkulacją kosztów i szczegółowym uzasadnieniem, w terminie do 20 września 2024 roku;
 - 2) zadań majątkowych i przedsięwzięć wieloletnich wraz z zakresem rzeczowym, w terminie do 14 października 2024 roku;
 - 3) plan zadań Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego, w terminie do 20 października 2024 roku.
4. Zobowiązuję się dyrektorów wydziałów Urzędu Miasta, kierowników jednostek organizacyjnych Miasta oraz powiatowych inspekcji i straży do racjonalnego i oszczędnego planowania wydatków, tak aby wydatki dokonywane były:
 - 1) w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów;
 - 2) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań;
 - 3) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 3

Propozycje planów dochodów i wydatków sporządza się:

- 1) w szczególności określonej w § 5 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1718), w podziale na zadania gminne i powiatowe z wyodrębnieniem zadań remontowych, majątkowych, przedsięwzięć oraz dotacji na zadania publiczne;
- 2) w układzie określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Do opracowania projektu Uchwały Budżetowej Miasta Rzeszowa na 2025 rok, przyjmuje się za podstawę następujące założenia:

- 1) stawki podatkowe, z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku;
- 2) zatrudnienie w etatach, wg stanu na 31 sierpnia 2024 roku z uwzględnieniem wzrostu zatrudnienia związanego z realizacją nowych zadań;
- 3) fundusz płac pracowników samorządowych na 2025 rok wynikający z angaży wg stanu na 31 sierpnia 2024 r., z uwzględnieniem planowanej od 1 stycznia 2025 r. podwyżki wynagrodzeń w wysokości 7,1%;
- 4) wynagrodzenia osobowe nauczycieli, zgodnie z ustawą „Karta Nauczyciela”, wg stanu na 2 września 2024 roku;
- 5) wydatki rzeczowe, po wyłączeniu wydatków jednorazowych (m. in. remontów, kar, odszkodowań, odsetek, wydatków na przeciwdziałanie COVID-19 i pomoc obywatelom Ukrainy), na poziomie przewidywanego wykonania w 2024 roku;
- 6) wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8,0 % przewidywanego wykonania wydatków na wynagrodzenia osobowe w 2024 roku;
- 7) dotacje celowe i przedmiotowe na poziomie planu z dnia 31 sierpnia 2024 roku;
- 8) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury na poziomie planu z dnia 31 sierpnia 2024 roku z uwzględnieniem planowanej od 1 stycznia 2025 r. podwyżki wynagrodzeń w wysokości 7,1%;
- 9) odpis na ZFŚS pracowników samorządowych zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela;
- 10) wydatki majątkowe należy zaplanować uwzględniając w pierwszej kolejności:
 - a) zawarte umowy,
 - b) projekty unijne,
 - c) ogłoszone i rozstrzygnięte przetargi.

§ 5

Skarbnik Miasta w oparciu o przedłożone propozycje planów, prognozowane kwoty dochodów własnych, planowane dotacje celowe na realizację zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej i subwencje z budżetu państwa, opracowuje za pośrednictwem Wydziału Budżetowego Urzędu Miasta:

- 1) zbiorcze zestawienie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do projektu uchwały budżetowej Miasta na 2025 rok;
- 2) zbiorczy wykaz przedsięwzięć wraz z prognozą kwoty długu do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa.

§ 6

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych, dyrektorom wydziałów Urzędu Miasta Rzeszowa oraz Skarbnikowi Miasta Rzeszowa.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Rzeszowa

Konrad Fijołek

**Plan dochodów (nazwa jednostki budżetowej)
na 2025 r.**

Dz./ rozdz./ §	Wyszczególnienie	plan 31.08.2024	przewidywane wykonanie 31.12.2024	Plan na 2025 r.	%
1	2	3	4	5	6=5/4
	DOCHODY OGÓŁEM				
	<i>Dochody bieżące</i>				
	<i>Dochody majątkowe</i>				
	ZADANIA WŁASNE GMINY				
Dz.					
Rozdz.					
	Dochody bieżące				
§					
§					
§					
	Dochody majątkowe				
§					
§					
§					
	ZADANIA WŁASNE POWIATU				
Dz.					
Rozdz.					
	Dochody bieżące				
§					
§					
§					
	Dochody majątkowe				
§					
§					
§					

.....
Główny księgowy

.....
Kierownik jednostki

Plan wydatków (nazwa jednostki budżetowej)
na 2025 r.

Dz. rozdz. §	Wyszczególnienie	plan 31.08.2024	przewidywane wykonanie 31.12.2024	Plan na 2025 r.	%
1	2	3	4	5	6=5/4
	Wydatki bieżące ogółem, z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych				
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych				
	Zadania własne gminy				
Dz.					
Rozdz.					
§					
§					
§					
Rozdz.					
§					
§					
§					
	Zadania własne powiatu				
Dz.					
Rozdz.					
§					
§					
§					
§					
	Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z j.s.t.				
Dz.					
Rozdz.					
§					
§					
§					
	Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z j.s.t.				
Dz.					
Rozdz.					
§					
§					
§					
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami gminie				
Dz.					
Rozdz.					
§					
§					
§					

Dz. rozdz. §	Wyszczególnienie	plan 31.08.2024	przewidywane wykonanie 31.12.2024	Plan na 2025 r.	%
1	2	3	4	5	6=5/4
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami powiatowi				
Dz.					
Rozdz.					
§					
§					
§					

.....
Główny księgowy

.....
Kierownik jednostki

**Plan wydatków Urzędu Miasta
na 2024 r.**

Wydział.....

Dz. Rozdz. § Świadczenie	Wyszczególnienie	plan na 31.08.2024	przewidywane wykonanie 31.12.2024	Plan na 2025 r.	%
1	2	3	4	5	6=5/4
	Wydatki bieżące, z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych				
	- wydatki z udziałem środków europejskich				
	Zadania własne gminy				
Dz.					
Rozdz.					
§					
świadczenie					
świadczenie					
§					
świadczenie					
świadczenie					
§					
świadczenie					
świadczenie					
	Zadania własne powiatu				
Dz.					
Rozdz.					
§					
świadczenie					
świadczenie					
§					
świadczenie					
świadczenie					
	Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z j.s.t.				
Dz.					
Rozdz.					
§					
świadczenie					
świadczenie					
§					
świadczenie					
świadczenie					

Dz. Rozdz. § Świadczenie	Wyszczególnienie	plan na 31.08.2024	przewidywane wykonanie 31.12.2024	Plan na 2025 r.	%
1	2	3	4	5	6=5/4
	Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z j.s.t.				
Dz.					
Rozdz.					
§					
świadczenie					
świadczenie					
§					
świadczenie					
świadczenie					
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami gminie				
Dz.					
Rozdz.					
§					
świadczenie					
świadczenie					
§					
świadczenie					
świadczenie					
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami powiatowi				
Dz.					
Rozdz.					
§					
świadczenie					
świadczenie					
§					
świadczenie					
świadczenie					

.....
Dyrektor wydziału

Zatrudnienie i wynagrodzenie pracowników samorządowych planowane na 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	plan na 31.08.2024 r.	wykonanie za sierpień 2024 r. (dane za 1 m-c)	przewidywane wykonanie na 31.12.2024 r.	plan na 2025 r.	w tym: skutki wzrostu wynagrodzeń
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zatrudnienie (liczba etatów)					
	<i>w tym etataty z minimalnym wynagrodzeniem</i>					
2.	Wynagrodzenia osobowe (§ 4010)					
2.1.	Wynagrodzenie wg angaży					
	<i>w tym wynagrodzenie minimalne</i>					
2.2.	Inne składniki wynagrodzenia					
2.2.1.	godziny nadliczbowe					
2.2.2.	godziny nocne					
2.2.3.	dodatek za pracę w trudnych warunkach					
2.2.4.						
2.3.	Inne wypłaty					
2.3.1.	premia (podać %)					
2.3.2.	fundusz nagród (podać %)					
2.3.3.						
2.4.	Nagrody jubileuszowe					
2.5.	Odprawy emerytalne					

.....
Główny księgowy

.....
Kierownik jednostki

PB-2.1 (N)

Zatrudnienie i wynagrodzenie pracowników pedagogicznych planowane na 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	plan na 31.08.2024 r.	wykonanie za sierpień 2024 r. (dane za 1 m-c)	przewidywane wykonanie na 31.12.2024 r.	plan na 2025 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Zatrudnienie (liczba etatów)				
2.	Wynagrodzenia osobowe (§ 4790)				
2.1.	Wynagrodzenie wg angaży				
2.2.	Inne składniki wynagrodzenia				
2.2.1.	godziny nadliczbowe				
2.2.2.	godziny nocne				
2.2.3.	dodatek za pracę w trudnych warunkach				
2.2.4.					
2.3.	Inne wypłaty				
2.3.1.	premia (podać %)				
2.3.2.	fundusz nagród (podać %)				
2.3.3.					
2.4.	Nagrody jubileuszowe				
2.5.	Odprawy emerytalne				

.....
Główny księgowy

.....
Kierownik jednostki

Wykaz zadań remontowych planowanych na 2025 r.

Dział / rozdział	Nazwa zadania remontowego	Wydatki planowane na 2025 r.	zakres rzeczowy
1	2	3	4

.....
Główny księgowy

.....
Kierownik jednostki

Zestawienie dotacji

Dział / rozdział/ §	Wyszczególnienie	Wydatki planowane na 2025 r.
1	2	3

.....
Dyrektor wydziału

Plan wydatków (nazwa jednostki budżetowej)
na 2025 r.

Dz. rozdz. §	Wyszczególnienie	plan 31.08.2024	przewidywane wykonanie 31.12.2024	Plan na 2025 r.	%
1	2	3	4	5	6=5/4
	Wydatki majątkowe ogółem				
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych				
	- dotacje na inwestycje				
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne				
	Zadania własne gminy				
Dz.					
Rozdz.					
§					
§					
Rozdz.					
§					
§					
	Zadania własne powiatu				
Dz.					
Rozdz.					
§					
§					
	Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z j.s.t.				
Dz.					
Rozdz.					
§					
§					
	Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z j.s.t.				
Dz.					
Rozdz.					
§					
§					
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami gminie				
Dz.					
Rozdz.					
§					
§					
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami powiatowi				
Dz.					
Rozdz.					
§					
§					

.....
Główny księgowy

.....
Kierownik jednostki

Tab. 1 Wykaz zakupów inwestycyjnych planowanych na 2025 r.

Dz. rozdz. §	Nazwa zadania	Wydatki planowane na 2025 r.	Zakres rzeczowy
1	2	3	4
	Ogółem		
	<i>w tym dotacje</i>		
	Zadania własne gminy		
Dz.			
Rozdz.			
	Nazwa zadania		
	<i>w tym dotacje</i>		
	Zadania własne powiatu		
Dz.			
Rozdz.			
	Nazwa zadania		
	<i>w tym dotacje</i>		

.....
Główny księgowy

.....
Kierownik jednostki

Tab 2 Wykaz inwestycji jednorocznych planowanych na 2025 r.

Dz./ rozdz./ §	Nazwa zadania	Wydatki planowane na 2025 r.	Zakres rzeczowy
1	2	3	4
	Ogółem		
	<i>w tym: dotacje</i>		
	<i>pożyczki</i>		
	Zadania własne gminy		
Dz.			
Rozdz.			
§			
	Nazwa zadania		
	<i>w tym wykupy nieruchomości</i>		
	1) <i>dotacje</i>		
	2) <i>pożyczki</i>		
Dz.			
Rozdz.			
§			
	Nazwa zadania		
	<i>w tym wykupy nieruchomości</i>		
	1) <i>dotacje</i>		
	2) <i>pożyczki</i>		
	Zadania własne powiatu		
Dz.			
Rozdz.			
§			
	Nazwa zadania		
	<i>w tym wykupy nieruchomości</i>		
	1) <i>dotacje</i>		
	2) <i>pożyczki</i>		

.....
Główny księgowy

.....
Kierownik jednostki

Tab. 3

**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.),
(podpisane umowy o dofinansowanie lub przygotowane wnioski o dofinansowanie)**

Nr ¹⁾	Rozdz.	Wyszczególnienie	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2023 r.	Wydatki planowane do 31.12.2024 r.	w tym:		2025	w tym:		limit wydatków*					Limit zobowiązań	Nr umowy/wniosku
			od	do				podpisane umowy	przetargi		podpisane umowy	przetargi	2026	2027	2028	2029	2030		
		Ogółem																	
		<i>w tym: środki UE</i>																	
		<i>dotacje</i>																	
		<i>środki własne</i>																	
1.1.1		-WYDATKI BIEŻĄCE																	
		<i>w tym: środki UE</i>																	
		<i>dotacje</i>																	
		<i>środki własne</i>																	
		<u>Nazwa projektu</u>																	
		<i>w tym: środki UE</i>																	
1.1.1...		Nazwa zadania																	
		<i>w tym: środki UE</i>																	
		<i>dotacje</i>																	
		<i>środki własne</i>																	
1.1.2		-WYDATKI MAJĄTKOWE																	
		<i>w tym: środki UE</i>																	
		<i>dotacje</i>																	
		<i>środki własne</i>																	
		<u>Nazwa projektu</u>																	
		<i>w tym: środki UE</i>																	
1.1.2...		Nazwa zadania																	
		<i>w tym: środki UE</i>																	
		<i>dotacje</i>																	
		<i>środki własne</i>																	

* należy podać wartość zawartych umów oraz postępowań przetargowych, które zostały wszczęte lub złożono dokumentację przetargową w W CZ

.....
Główny księgowy

.....
Kierownik jednostki

.....
Dyrektor Wydz. Pozyskiwania Funduszy

Tab. 4

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.),
(ujęte w WPF 2024 r.)

Nr ¹⁾	Rozdz.	Wyszczególnienie	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2023 r.	Wydatki planowane do 31.12.2024 r.	2025	limit wydatków*						Limit zobowiązań
			od	do					2026	2027	2028	2029	2030	2031	
		Ogółem													
		<i>w tym: środki UE</i>													
		<i>dotacje</i>													
		<i>środki własne</i>													
1.1.1		-WYDATKI BIEŻĄCE													
		<i>w tym: środki UE</i>													
		<i>dotacje</i>													
		<i>środki własne</i>													
		<u>Nazwa projektu</u>													
		<i>w tym: środki UE</i>													
1.1.1...		Nazwa zadania													
		<i>w tym: środki UE</i>													
		<i>dotacje</i>													
		<i>środki własne</i>													
1.1.2		-WYDATKI MAJĄTKOWE													
		<i>w tym: środki UE</i>													
		<i>dotacje</i>													
		<i>środki własne</i>													
		<u>Nazwa projektu</u>													
		<i>w tym: środki UE</i>													
1.1.2...		Nazwa zadania													
		<i>w tym: środki UE</i>													
		<i>dotacje</i>													
		<i>środki własne</i>													

Tab. 5 Wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne i bieżące (zawarte umowy, ogłoszone przetargi)

Nr ¹⁾	Rozdz.	Wyszczególnienie	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2023 r.	Wydatki planowane do 31.12.2024 r.	w tym:		plan na 2025	w tym:		limit wydatków*					Limit zobowiązań	Nr umowy/ wniosku
			od	do				podpisane umowy	przetargi		podpisane umowy	przetargi	2026	2027	2028	2029	2030		
		Ogółem																	
		<i>w tym: dotacje</i>																	
		<i>pożyczki</i>																	
1.3.1		-WYDATKI BIEŻĄCE																	
1.3.1...		Nazwa zadania																	
1.3.2		-WYDATKI MAJĄTKOWE																	
1.3.2...		Nazwa zadania																	
		<i>w tym wykupy nieruchomości</i>																	
		<i>1) dotacje</i>																	
		<i>2) pożyczki</i>																	
1.3.2...		Nazwa zadania																	
		<i>w tym wykupy nieruchomości</i>																	
		<i>1) dotacje</i>																	
		<i>2) pożyczki</i>																	

*należy podać wartość zawartych umów oraz postępowań przetargowych, które zostały wszczęte lub złożono dokumentację przetargową w WCZ

.....
Główny księgowy

.....
Kierownik jednostki

Tab. 6 Wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne i bieżące (ujęte w WPF 2024 r.)

Nr ¹⁾	Rozdz.	Wyszczególnienie	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2022 r.	Wydatki planowane do 31.12.2023 r.	plan na 2024	limit wydatków						Limit zobowiązań
			od	do					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Ogółem													
		<i>w tym: dotacje</i>													
		<i>pożyczki</i>													
1.3.1		-WYDATKI BIEŻĄCE													
1.3.1...		Nazwa zadania													
1.3.2		-WYDATKI MAJĄTKOWE													
1.3.2...		Nazwa zadania													
		<i>w tym wykupy nieruchomości</i>													
		<i>1) dotacje</i>													
		<i>2) pożyczki</i>													
1.3.2...		Nazwa zadania													
		<i>w tym wykupy nieruchomości</i>													
		<i>1) dotacje</i>													
		<i>2) pożyczki</i>													

.....
Główny księgowy

.....
Kierownik jednostki

Tab. 7 Nowe przedsięwzięcia inwestycyjne i bieżące

Lp	Rozdz.	Wyszczególnienie	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	plan na 2025	limit wydatków					Limit zobowiązań
			od	do			2026	2027	2028	2029	2030	
		Ogółem										
		<i>w tym: dotacje</i>										
		<i>pożyczki</i>										
1.3.1		-WYDATKI BIEŻĄCE										
1.3.1...		Nazwa zadania										
1.3.2		-WYDATKI MAJĄTKOWE										
1.3.2...		Nazwa zadania										
		<i>w tym wykupy nieruchomości</i>										
		1) dotacje										
		2) pożyczki										
1.3.2...		Nazwa zadania										
		<i>w tym wykupy nieruchomości</i>										
		1) dotacje										
		2) pożyczki										

.....
Główny księgowy

.....
Kierownik jednostki

**Rzeszowski Budżet Obywatelski
na 2025 r.**

Dz. rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
1	2	3
	WYDATKI OGÓŁEM	
	<i>Wydatki bieżące</i> <i>Wydatki majątkowe</i>	
	Zadania własne gminy	
Dz.		
Rozdz.		
	Wydatki bieżące	
	Nazwa zadania z RBO	
§		
§		
§		
§		
	Wydatki inwestycyjne	
	Nazwa zadania z RBO	
§		
§		
	Zadania własne powiatu	
Dz.		
Rozdz.		
	Wydatki bieżące	
	Nazwa zadania z RBO	
§		
§		
§		
	Wydatki inwestycyjne	
	Nazwa zadania z RBO	
§		

.....
Główny księgowy

.....
Kierownik jednostki

**Plan (nazwa instytucji kultury)
na 2025 r.**

Dział.....

Rozdział.....

§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w br.	Plan na 2025 r.	%
1	2	3	4	5
I	Stan środków na początek roku			
	Środki pieniężne			
II	Dochody ogółem			
....				
....				
....				
....				
III	Wydatki ogółem			
	Wydatki bieżące			
....				
....				
....				
....				
....				
	Wydatki majątkowe			
....				
....				
....				
....				
VII	Stan środków na koniec roku			
	Środki pieniężne			

Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty.....

.....
Główny księgowy

.....
Kierownik jednostki

Zakresy rzeczowe przedsięwzięć inwestycyjnych

Nr	Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy
1	2	3	4
Tab. 1		Projekty inwestycyjne finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej (podpisane umowy o dofinansowanie lub przygotowane wnioski o dofinansowanie)	
1.1.2.1			
1.1.2.2			
1.1.2...			
Tab. 2		Projekty inwestycyjne finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej (ujęte w WPF 2024 r.)	
1.1.2.1			
1.1.2.2			
1.1.2...			
Tab. 3		Wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne (zawarte umowy, ogłoszone przetargi)	
1.3.2.1			
1.3.2.2			
1.3.2...			
Tab. 4		Wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne (ujęte w WPF 2024 r.)	
1.3.2.1			
1.3.2.2			
1.3.2...			
Tab. 5		Nowe przedsięwzięcia inwestycyjne	
1			
2			
...			

.....
Główny księgowy

.....
Kierownik jednostki