

Zarządzenie Nr 182(340)24
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 12 września 2024 r.

w sprawie ustalenia wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu
budżetu Miasta Piły na 2025 rok

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.) oraz § 1 ust. 1 uchwały Nr III/12/24 Rady Miasta Piły z dnia 11 czerwca 2024 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządzam, co następuje:

§ 1. Materiały planistyczne służące opracowaniu projektu budżetu na 2025 rok należy opracować zgodnie z:

- 1) Zasadami określonymi w uchwale Nr III/12/24 Rady Miasta Piły z dnia 11 czerwca 2024 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- 2) Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych¹,
- 3) Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych²,
- 4) Obowiązującymi uchwałami Rady Miasta Piły oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Piły mającymi wpływ na budżet i wieloletnią prognozę finansową,
- 5) Warunkami porozumień, umów i innych dokumentów zawartych przez Gminę Piła z innymi podmiotami.

§ 2. Dyrektorzy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Piły, dyrektorzy jednostek budżetowych i samorządowych instytucji kultury opracowują materiały planistyczne do projektu budżetu na podstawie kalkulacji sporządzonej w oparciu o następujące założenia:

- 1) Szacowanie dochodów określa się na zasadach ostrożnościowych i szczegółowo uzasadnionych.

¹ Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn.zm.

² Dz. U. z 2022 r. poz. 513 z późn.zm.

- a) dochody z majątku gminy ustala się w oparciu o zawarte umowy i wydane decyzje, a w zakresie sprzedaży proponowane wielkości winny być ustalone w oparciu o aktualne ceny rynkowe,
 - b) dochody z podatków i opłat lokalnych ustala się na podstawie przewidywanego wykonania roku 2024 z uwzględnieniem zmian wynikających z obowiązujących ustaw i uchwał podatkowych w zakresie wysokości stawek podatkowych, skutków udzielonych ulg i zwolnień oraz wzrostu/zmniejszenia ilości podatników,
 - c) ustala się dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które w całości przeznaczają się na wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, a także ustala się dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, które w całości przeznaczają się na wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 - d) pozostałe dochody ustala się na poziomie przewidywanego wykonania roku 2024, a w przypadku najmu i dzierżawy na podstawie zawartych umów, z pominięciem jednorazowych wpływów,
- 2) Propozycje wydatków bieżących na wynagrodzenia:
- a) wydatki na wynagrodzenia ze stosunku pracy i pochodne od tych wynagrodzeń należy ustalić następująco:
 - wynagrodzenia osobowe przyjmując stan zatrudnienia na 1 września 2024 roku (uwzględniając termin obowiązywania umów zawartych na czas określony),
 - uwzględnić wzrost wynagrodzenia minimalnego wynikającego z projektu Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2025 roku, nagrody, nagrody jubileuszowe, dodatki przedemerytalne, odprawy emerytalno-rentowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, pracownicze plany kapitałowe planować w wysokości określonej odrębnymi przepisami,
 - b) wynagrodzenia bezosobowe należy ustalić wg rzeczywistych potrzeb,
- 3) Propozycje pozostałych wydatków należy przedłożyć na podstawie ustalonych dla dysponentów kwot, zgodnie z załącznikiem nr 1, w oparciu o następujące założenia:

- a) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych należy planować zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych³. W odniesieniu do szkół i przedszkoli odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli należy planować zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela⁴.
- b) wydatki na remonty bieżące powinny zawierać informacje o planowanym zakresie z wyszczególnieniem remontów związanych z decyzjami i nakazami organów nadzoru,
- c) pozostałe wydatki bieżące należy zaplanować uwzględniając m.in.:
- wydatki na realizację zadań ze środków unijnych, które należy oszacować w wysokości wynikającej z zawartych umów oraz umów planowanych do zawarcia,
 - wydatki na zakup żywności w przedszkolach i szkołach, które należy zaplanować w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu odpłatności za wyżywienie,
 - wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządowymi, które należy oszacować w wysokości kwot wynikających z zawartych umów lub porozumień oraz planowanych do zawarcia umów lub porozumień,
- d) wydatki na obsługę długu planuje się zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych,
- e) kwoty dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym muszą być zgodne z kwotami ustalonymi w rocznym programie współpracy Miasta Piły z organizacjami pozarządowymi,
- f) kwoty dotacji dla samorządowych instytucji kultury należy szacować według zapotrzebowania. Założona kalkulacja winna zawierać szczegółową dokumentację w rozbiściu na działalność bieżącą i wydatki związane z organizacją imprez,
- g) przy planowaniu środków na zadania inwestycyjne należy ująć wyłącznie:
- zadania z potwierdzonym dofinansowaniem zewnętrznym,
 - wkład własny na zadania wynikające ze złożonych wniosków na dofinansowanie,
 - zadania kontynuowane.
- Wykaz wydatków majątkowych należy przedstawić wraz z terminem realizacji oraz szczegółowym uzasadnieniem uzyskanych efektów i poniesionych już nakładów. W przypadku zadań wieloletnich kontynuowanych muszą one być zgodne z Wieloletnią Prognozą Finansową,
- h) przy planowaniu dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla samorządowych instytucji kultury należy uwzględnić jedynie zadania

³ Dz. U. z 2024 r. poz. 288

⁴ Dz. U. z 2024 r. poz. 986 z późn. zm.

z potwierdzonym dofinansowaniem zewnętrznym, zadania wynikające ze złożonych wniosków o dofinansowanie oraz zadania kontynuowane,

- i) w przypadku zadań współfinansowanych ze środków zewnętrznych należy dodatkowo podać źródło finansowania oraz wysokość środków w podziale na środki własne Gminy i środki ze źródeł zewnętrznych.
- 4) Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, jak również na zadania realizowane na podstawie porozumień będą zaplanowane i rozdzielone wg klasyfikacji budżetowej w wysokości kwot wynikających z zawiadomień dysponentów części budżetu państwa o projektowanych kwotach dotacji celowych na 2025 rok.
 - 5) Materiały planistyczne do projektu budżetu na 2025 rok należy przekazać w formie opisowej i tabelarycznej, zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia:
 - a) Dochody bieżące, załącznik nr 2,
 - b) Dochody bieżące, załącznik nr 2a – dotyczy dochodów wynikających z umów na dofinansowanie realizowanych zadań środkami zewnętrznymi (krajowymi i zagranicznymi),
 - c) Dochody majątkowe, załącznik nr 3,
 - d) Dochody majątkowe, załącznik nr 3a - dotyczy dochodów wynikających z umów na dofinansowanie realizowanych zadań środkami zewnętrznymi (krajowymi i zagranicznymi),
 - e) Dochody dotyczące realizacji projektów 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, załącznik nr 4,
 - f) Dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, załącznik nr 5,
 - g) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – zadania własne, załącznik nr 6,
 - h) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – zadania zlecone, załącznik nr 7,
 - i) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników pedagogicznych w szkołach, załącznik nr 8,
 - j) Wydatki bieżące – zadania własne, załącznik nr 9,
 - k) Wydatki bieżące – zadania zlecone, załącznik nr 10,

- l) Wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, załącznik nr 11,
- m) Zestawienie planowanych kwot dotacji i rezerw na dotacje, załącznik nr 12,
- n) Wydatki majątkowe i dotacje na inwestycje, załącznik nr 13,
- o) Instytucje kultury, załącznik nr 14,
- p) Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, załącznik nr 15.

§ 3.1. Wszystkie materiały planistyczne należy składać w terminie ustalonym w § 1 ust. 2 i 3 uchwały Nr III/12/24 Rady Miasta Piły z dnia 11 czerwca 2024 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej z wyjątkiem wydatków na zadania zlecone, które będą zaplanowane po otrzymaniu zawiadomień dysponentów części budżetu państwa o projektowanych kwotach dotacji celowych na 2025 r.

2. Materiały planistyczne należy bezwzględnie opracować zgodnie z założeniami, o których mowa w niniejszym zarządzeniu, na formularzach zgodnie z załącznikami, odrębnie dla każdego rozdziału klasyfikacji

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Piła.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA PIŁY

/-/ Beata Dudzińska

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 182(340)24
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 12 września 2024 r.

Wydatki bieżące na 2025 rok wg dysponentów (z wyłączeń wynagrodzeń, wydatków unijnych (wkładów własnych) oraz wydatków przeznaczonych na działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych)

<i>Lp.</i>	<i>Wydział/Jednostki</i>	<i>Ustalone kwoty do projektu budżetu na 2025 rok</i>
1	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	15 000,00
2	Gabinet Prezydenta	280 000,00
3	Biuro Rady Miasta	820 000,00
4	Biuro Zamówień Publicznych	60 000,00
5	Miejska Pracownia Urbanistyczna	35 000,00
6	Wydział Architektury	15 000,00
7	Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	150 000,00
8	Osiedle Górne	10 000,00
9	Osiedle Motylewo	28 100,00
10	Osiedle Podlasie	10 400,00
11	Osiedle Staszyce	8 400,00
12	Straż Miejska	430 000,00
13	Wydział Administracyjny	3 000 000,00
14	Wydział Finansowy	8 300 000,00
15	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	30 900 000,00
16	Wydział Spraw Lokalowych	3 650 000,00
17	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	700 000,00
18	Wydział Organizacyjno-Prawny	300 000,00
19	Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	33 000 000,00
20	Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich	150 000,00
21	Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych	2 300 000,00
22	CUW Jednostki Oświaty	9 750 000,00
23	Centrum Usług Wspólnych	512 000,00
24	Jednostki Oświaty	16 800 000,00
25	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	17 600 000,00
26	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 300 000,00
27	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	15 500 000,00
28	Zarząd Dróg i Zieleni	14 600 000,00
29	Organ	4 750 000,00
	razem:	167 973 900,00

załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 182(340)24
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 12 września 2024 r.

PROJEKT BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2025 ROK
DOCHODY BIEŻĄCE

Dział.....

Rozdział

§ klasyfikacji budżetowej	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Projekt na 2025 r.	% zmiana	Szczegółowy opis i kalkulacja dochodów
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
Dochody bieżące, razem:				

.....
pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej

załącznik nr 2a
do Zarządzenia Nr 182(340)24
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 12 września 2024 r.

PROJEKT BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2025 ROK

DOCHODY BIEŻĄCE

dotyczy dochodów wynikających z umów na dofinansownie realizowanych zadań środkami zewnętrznymi (krajowymi i zagranicznymi)

Dział

Rozdział

§ klasyfikacji budżetowej	Kwota dochodów planowana do uzyskania w roku					Szczegółowy opis i kalkulacja dochodów
	2025	2026	2027	2028	2029	
-1-		-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
Dochody, razem:						

.....
pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej

załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 182(340)24
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 12 września 2024 r.

PROJEKT BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2025 ROK
DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział.....

Rozdział.....

§ klasyfikacji budżetowej	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Projekt na 2025 r.	% zmiana	Szczegółowy opis i kalkulacja dochodów
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
Dochody majątkowe, razem:				

.....
pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej

załącznik nr 3a
do Zarządzenia Nr 182(340)24
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 12 września 2024 r.

PROJEKT BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2025 ROK
DOCHODY MAJĄTKOWE

dotyczy dochodów wynikających z umów na dofinansownie realizowanych zadań środkami zewnętrznymi (krajowymi i zagranicznymi)

Dział

Rozdział

§ klasyfikacji budżetowej	Kwota dochodów planowana do uzyskania w roku					Szczegółowy opis i kalkulacja dochodów
	2025	2026	2027	2028	2029	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
Dochody, razem:						

.....
pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej

załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 182(340)24
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 12 września 2024 r.

PROJEKT BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2025 ROK

**DOCHODY DOTYCZĄCE REALIZACJI PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3
USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Dział

Rozdział

§ klasyfika cji budżetow	Nazwa (wyszczególnienie)	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Planowana kwota dochodów w 2025 r.	Kwota dochodów planowana do uzyskania w roku			
				2026	2027	2028	2029
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	Dochody, razem:						
	w tym:						
	środki z budżetu państwa						
	środki europejskie						
I.	Nazwa/ projekt zadania						
						
	w tym:						
	środki z budżetu państwa						
	środki europejskie						

.....
pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej

załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 182(340)24
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 12 września 2024 r.

PROJEKT BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2025 ROK

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA WYDANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA
ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM**

Dział.....

Rozdział

§	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Projekt na 2025 r.	% zmiana	Szczegółowy opis i kalkulacja dochodów
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
I.Dochody bieżące, razem:				

.....
pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej

PROJEKT BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2025 ROK
WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ - ZADANIA WŁASNE

w tym uwzględniające wynagrodzenia wynikające z projektu Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2025 roku

Dział.....

Rozdział

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Projekt na 2025 r.	% zmiana	uwagi
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
I	Wynagrodzenia ogółem (§ 401, § 404, § 411, § 412, § 417, § 471, 474, 485)				
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 401, 474)				
w tym:					
a	miesięczne wynagrodzenia osobowe				
b	nagrody jubileuszowe				
c	odprawy emerytalno-rentowe *				
d	fundusz nagród (zgodnie z regulaminem wynagradzania)				
e	inne jednorazowe płatności **				
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 404)				
3.	Wynagrodzenia bezosobowe (§ 417)				
4.	Pochodne od wynagrodzeń (§411, §412; §485)				
w tym:					
a	składki na ubezpieczenia społeczne (§411)				
b	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§ 412)				
5.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§471)				
II	Planowane zatrudnienie średnioroczne				
1	stan na 1 stycznia				
2	stan na 31 grudnia				
III	Płaca średnioroczna (1a/III/12 m-cy)			x	

* na podstawie złożonych deklaracji pracowników

** wymienić jakie

W jednostkach oświaty powyższe dane dotyczą pracowników administracji i obsługi.

.....
pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej

PROJEKT BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2025 ROK
WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ - ZADANIA ZLECONE

w tym uwzględniające wynagrodzenia wynikające z projektu Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2025 roku

Dział.....

Rozdział

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Projekt na 2025 r.	% zmiana	uwagi
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
I	Wynagrodzenia ogółem (§ 401, § 404, § 411, § 412, § 417, § 471)				
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 401)				
w tym:					
a	miesięczne wynagrodzenia osobowe				
b	nagrody jubileuszowe				
c	odprawy emerytalno-rentowe *				
d	fundusz nagród (zgodnie z regulaminem wynagradzania)				
e	inne jednorazowe płatności **				
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 404)				
3.	Wynagrodzenia bezosobowe (§ 417)				
4.	Pochodne od wynagrodzeń				
w tym:					
a	składki na ubezpieczenia społeczne (§ 411)				
b	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§ 412)				
5.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§471)				
II	Planowane zatrudnienie średnioroczne				
1	stan na 1 stycznia				
2	stan na 31 grudnia				
III	Placa średnioroczna (1a/II/12 m-cy)			x	

* na podstawie złożonych deklaracji pracowników

** wymienić jakie

W jednostkach oświaty powyższe dane dotyczą pracowników administracji i obsługi.

.....
pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej

PROJEKT BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2025 ROK

WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH W SZKOŁACH

Dział.....

Rozdział

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 rok	Projekt na 2025 rok	%	Uwagi
				(4:3)	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
I	Wynagrodzenia ogółem (§475, § 485, 479, § 480, § 411, § 412, § 417, §471)				
I.	Wynagrodzenia osobowe (§ 475, 479)				
w tym:					
a	miesięczne wynagrodzenia osobowe				
b	godziny ponadwymiarowe i doraźne				
c	nagrody jubileuszowe				
d	odprawy emerytalno-rentowe *				
e	fundusz nagród (zgodnie z regulaminem wynagradzania)				
f	inne jednorazowe płatności **				
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§480)				
3.	Wynagrodzenia bezosobowe (§ 417)				
4.	Pochodne od wynagrodzeń (§411, §412, §485)				
w tym:					
a	składki na ubezpieczenia społeczne (§411)				
b	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§412)				
5.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§471)				
II	Planowane zatrudnienie średnioroczne				
1	stan na 1 stycznia				
2	stan na 31 grudnia				
III	Placa średnioroczna (1a+1b/III/12 m-cy)				

* na podstawie złożonych deklaracji pracowników

** wymienić jakie

.....

pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej

załącznik nr 9
do Zarządzenia Nr 182(340)24
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 12 września 2024 r.

PROJEKT BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2025 ROK
WYDATKI BIEŻĄCE - ZADANIA WŁASNE

Dział :
Rozdział :

§ klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Projekt na 2025 r.	% zmiana	Szczegółowy opis i kalkulacja wydatków
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	Wydatki bieżące, razem				
	Dotacje, razem:				
	wydatki na obsługę długu, razem:				
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę, razem:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2-3 ustawy o finansach publicznych, razem:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych, razem:				
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych, razem:				

.....
pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej

załącznik nr 10
do Zarządzenia Nr 182(340)24
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 12 września 2024 r.

PROJEKT BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2025 ROK
WYDATKI BIEŻĄCE - ZADANIA ZLECONE

Dział.....

Rozdział

§ klasyfikacji budżetowej	Nazwa grupy (wyszczególnienie)	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Projekt na 2025 r.	% zmiana	Szczegółowy opis i kalkulacja wydatków
-1-	-2-	-4-	-5-	-6-	-7-
	Wydatki bieżące, razem				
	<i>Dotacje, razem:</i>				
	<i>wydatki na obsługę długu, razem:</i>				
	<i>wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę, razem:</i>				
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2-3 ustawy o finansach publicznych, razem:</i>				
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych, razem:</i>				
	<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych, razem:</i>				

.....
pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej

załącznik nr 11
do Zarządzenia Nr 182(340)24
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 12 września 2024 r.

PROJEKT BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2025 ROK

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

Dział.....

Rozdział

§ klasyfikacji budżetowej	Nazwa (wyszczególnienie)	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Projekt na 2025 r.	% zmiana	Szczegółowy opis i kalkulacja wydatków
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	Wydatki bieżące, razem:				
	dotacje, razem:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych, razem:				
	wydatki wynagrodzenia, razem:				
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych, razem:				

.....
pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej

załącznik nr 12
do Zarządzenia Nr 182(340)24
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 12 września 2024 r.

PROJEKT BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2025 ROK
ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI I REZERW NA DOTACJE

Dział.....

Rozdział.....

§ klasyfikacji budżetowej	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Projekt na 2025 r.	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
<i>I.</i>	<i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>			
	1) przedmiotowe			
	2) celowe na pomoc finansową			
	3) inne			
<i>II.</i>	<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>			
	1) celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy			
	2) podmiotowe			
	3) na realizację Gminnego Programu Profilaktyki			
	4) na zadania z zakresu pomocy społecznej			
<i>III.</i>	<i>Rezerwy na dotacje</i>			
	1) na dotację przedmiotową			
	2) na dotację celowa na pomoc finansową			

.....
pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej

załącznik nr 13
do Zarządzenia Nr 182(340)24
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 12 września 2024 r.

PROJEKT BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2025 ROK
WYDATKI MAJĄTKOWE I DOTACJE NA INWESTYCJE

Dział:

Rozdział:

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	§ klasyfikacji budżetowej	Czwarta cyfra	Lata realizacji	Ogólny koszt inwestycji	Planowane wydatki w 2025 r.	Opis, w tym zakres rzeczowy na 2025 rok
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
I.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:						
1.	Zadania własne realizowane bez środków europejskich						
2.	Zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich						
3.	Zadania wspólne realizowane na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego						
4.	Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami						
5.	Zakup i objęcie akcji i udziałów						

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	§ klasyfikacji budżetowej	Czwarta cyfra	Lata realizacji	Ogólny koszt inwestycji	Planowane wydatki w 2025 r.	Opis, w tym zakres rzeczowy na 2025 rok
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
6.	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
7.	Dotacje celowe dla innych jednostek z sektora finansów publicznych						

.....
pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej

PROJEKT BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2025 ROK
INSTYTUCJE KULTURY

Dział.....

Rozdział

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Projekt na 2025 r.	% zmiana	uwagi
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1.	Przychody, z tego:				
1.1	Dotacje z budżetu, z tego:				
1.1.1	na działalność bieżącą				
1.1.2	na inwestycje				
1.2	Pozostałe przychody, z tego:				
1.2.1	przychody własne (wymienić źródła)				
1.2.2	pozostałe dotacje (z budżetu państwa i inne - wymienić jakie)				
1.2.3	darowizny				
1.2.4	pozostałe (wymienić jakie)				
2.	Koszty działalności, z tego:				
2.1.	Koszty bieżące				
2.1.1	wynagrodzenia ogółem				
2.1.1.1	wynagrodzenia osobowe pracowników				
w tym:					
a	miesięczne wynagrodzenia osobowe				
b	nagrody jubileuszowe				
c	odprawy emerytalno-rentowe *				
d	fundusz nagród (zgodnie z regulaminem wynagradzania)				
e	inne jednorazowe płatności **				
2.1.1.2	wynagrodzenia bezosobowe				
2.1.1.3	poходne od wynagrodzeń				
w tym:					
a	składki na ubezpieczenia społeczne				
b	składki na Fundusz Pracy				
2.1.1.4	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				
2.1.2	zakup materiałów i wyposażenia				
2.1.3	energia (woda, co, gaz, energia elektryczna)				
2.1.4	zakup usług (wymienić jakie)				
2.1.5	podróże służbowe krajowe i zagraniczne				
2.1.6	ubezpieczenie majątku				
2.1.7	amortyzacja				
2.1.8	czynsze				
2.1.9	pozostałe wymienić jakie				
2.2	Remonty (zakres rzeczowy)				
2.3	Inwestycje (zakres rzeczowy)				
3.	Zysk/strata (1-2)				
4.	Planowane zatrudnienie średnioroczne				
4.1	stan na 1 stycznia				
4.2	stan na 31 grudnia				
5.	Płaca średnioroczna (miesięczne wynagrodzenia osobowe/planowane zatrudnienie średnioroczne/12 m-cy)				x

6.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych***				
----	---	--	--	--	--

* na podstawie złożonych deklaracji pracowników

** wymienić jakie

*** wypełnić w przypadku obowiązku tworzenia ZFŚS

.....
pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Dział

Rozdział.....

Nazwa i cel	zakres rzeczowy zadania (w podziale na lata)	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań	uzasadnienie
		od	do		2025	2026	2027	2028		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
1. Wydatki na przedsięwzięcia ogółem										
- wydatki bieżące										
- 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										
- wydatki bieżące										
- wydatki majątkowe										
1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego										
- wydatki bieżące										
- wydatki majątkowe										
1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2),										
- wydatki bieżące										
- wydatki majątkowe										

.....
pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej