

Jak prawidłowo przygotować dokumenty o dochodach do stypendium socjalnego?

Zanim rozpoczniesz wypełniać „Oświadczenie o dochodach” w USOSweb odpowiedz na pytania kontrolne z tej listy analizując sytuację swoją oraz każdego członka rodziny i zgromadź wymagane dokumenty. Dotyczyć one będą każdego z osobna tj. Ciebie jako wnioskodawcę oraz wszystkich pełnoletnich osób wykazanych jako członków rodziny (pełnoletność osiągnięta w roku bazowym lub wcześniej) oraz niepełnoletnich członków rodziny (jeśli uzyskiwały dochody).

Otwórz linki przy wybranym pytaniu, aby dowiedzieć się jak otrzymać wymagane zaświadczenia.

1. Czy w 2024 r. uzyskiwane były dochody opodatkowane lub wolne od podatku?

TAK	NIE
✓ zaświadczenie naczelnika Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych jeżeli uzyskiwany w 2024 r. przychód był wolny od podatku w związku z: 1) nieukończeniem 26. roku życia, 2) przeniesieniem miejsca zamieszkania do Polski, 3) wychowywaniem przynajmniej czworo dzieci lub 4) nie otrzymywania, pomimo nabycia uprawnień, renty lub emerytury, powyższe zaświadczenie wykaże 0 zł w każdej pozycji, potrzebujesz dodatkowo: ✓ zaświadczenie o przychodzie wolnym od podatku w formie tradycyjnej (papierowej) w formie elektronicznej	✓ zaświadczenie naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzające brak zeznania podatkowego za rok 2024 lub, że osoba nie widnieje w ewidencji podatników Dotyczy wyłącznie osób pełnoletnich.
✓ zaświadczenie ZUS o zgłoszeniu do obowiązkowych ubezpieczeń od 01.01.2024 do miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku w formie tradycyjnej (papierowej) w formie elektronicznej	

2. Czy w dniu składania wniosku nadal uzyskiwane są dochody/ przychody wolne od podatku z tych samych źródeł?

TAK	NIE
✓ zaświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2024 z wyszczególnieniem poszczególnych miesięcy składowych w formie tradycyjnej (papierowej) w formie elektronicznej O wysokości składek zdrowotnych odprowadzonych z tytułu umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych zamiast ZUS może zaświadczyć pracodawca. Jeżeli jedynym dochodem była i jest renta (w tym renta rodzinna) lub emerytura zamiast tego zaświadczenia potrzebujesz zaświadczenie z pytania 3.	Odpowiedz na pytanie 6.

3. Czy dochodem w 2024 r. była i nadal jest renta (w tym renta rodzinna) lub emerytura?

TAK	NIE
✓ zaświadczenie o wysokości brutto wypłaconej w roku bazowym renty lub emerytury (w tym 13. i 14.) w rozbiu na poszczególne miesiące i z wyszczególnieniem składek na ubezpieczenie zdrowotne ZUS: w formie tradycyjnej (papierowej) w formie elektronicznej KRUS: w formie tradycyjnej (papierowej)	

4. Czy w 2024 r. uzyskiwane były dochody opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne (ryczałt ewidencjonowany, karta podatkowa)?

TAK	NIE
✓ zaświadczenie naczelnika Urzędu Skarbowego, zawierające informacje o wysokości przychodu i stawce podatku – dla ryczałtu ewidencjonowanego lub wysokości opłaconego podatku – dla karty podatkowej w formie tradycyjnej (papierowej) w formie elektronicznej	

5. Czy w 2024 r. uzyskiwane były dochody nieopodatkowane (np. z tytułu gospodarstwa rolnego, alimentów, dochodów z zagranicy, zasiłków chorobowych z KRUS, kwot z tytułu ulgi na dzieci itd.)

Uwaga! Pełną listę uwzględnianych dochodów nieopodatkowanych zawiera strona 2 na wzorze oświadczenia.

TAK	NIE
✓ oświadczenie studenta o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym (składane w imieniu własnym i wszystkich członków rodziny) – wzór Do każdej wykazanej w oświadczeniu formy dochodu potrzebujesz dodatkowy dokument: 1) dla dochodów z gospodarstwa rolnego lub zasiłków chorobowych z KRUS: ✓ zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku 2024 (zawniosku w formie tradycyjnej – wzór wniosku) lub nakaz płatniczy podatku rolnego za rok 2024, ✓ zaświadczenie KRUS o wysokości zasiłków chorobowych pobranych w roku 2024 (zawniosku w formie tradycyjnej – wzór wniosku) 2) dla świadczeń alimentacyjnych: zobacz rozdział III str. 5 załącznika nr 2 do Regulaminu świadczeń dla studentów 3) dla dochodów z zagranicy (niezłożonych do opodatkowania w Polsce): ✓ zaświadczenie pracodawcy lub inny dokument potwierdzający wysokość dochodów brutto oraz zapłaconych za granicą w 2024 r.: podatku dochodowego, składek na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i składek na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne lub wysokość dochodów netto po odliczeniu wskazanych składników wynagrodzenia 4) dla innych pozycji dochodów nieopodatkowanych zobacz rozdział III str. 4-7 załącznika nr 2 do Regulaminu świadczeń dla studentów	✓ oświadczenie studenta o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym (składane w imieniu własnym i wszystkich członków rodziny) – wzór

6. Czy w dniu składania wniosku źródła dochodów/ przychodów wolnych od podatku z roku 2024 zostały utracone?

Nie każdą okoliczność można wskazać jako utratę dochodu. Sprawdź listę w rozdziale IV str. 7 [załącznika nr 2 do Regulaminu świadczeń dla studentów](#)

TAK	NIE
✓ dokument określający datę utraty dochodu, w szczególności: - zaświadczenie pracodawcy o okresie na jaki został udzielony urlop wychowawczy, - decyzja lub zaświadczenie z Urzędu Pracy, - świadectwo pracy lub umowa cywilnoprawna, z której wynikać będzie data jej zakończenia, - decyzja lub zaświadczenie ZUS, - NIP członka rodziny, który wykreślił działalność gospodarczą, - akt zgonu rodzica zobowiązanego do świadczeń alimentacyjnych, - decyzja lub zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o wysokości i okresie pobierania świadczenia rodzicielskiego, - decyzja lub zaświadczenie z KRUS o okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, - decyzja lub zaświadczenie uczelni o okresie pobierania stypendium doktoranckiego oraz ✓ dokument określający rodzaj utraconego dochodu z roku bazowego oraz jego wysokość <u>brutto</u> z wyszczególnieniem składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne	

7. Czy dochody/ przychody wolne od podatku z pytania 1 zaczęły być uzyskiwane w trakcie roku 2024?

Sytuacja opisana w pytaniu stanowi uzyskanie dochodu, ale wyłącznie dla wybranych jego źródeł - Sprawdź listę w rozdziale V str. 8 [załącznika nr 2 do Regulaminu świadczeń dla studentów](#)

TAK	NIE
✓ dokument określający datę uzyskania dochodu, w szczególności (w zależności od okoliczności): - zaświadczenie pracodawcy o dacie uzyskania dochodu w związku z zakończeniem urlopu wychowawczego, - decyzja lub zaświadczenie z Urzędu Pracy (zasiłek lub stypendium dla bezrobotnych) - umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna, - decyzja lub zaświadczenie ZUS, - decyzja lub zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej (świadczenie rodzicielskie), - decyzja lub zaświadczenie z KRUS (zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników) - decyzja lub zaświadczenie uczelni (stypendium doktoranckie) oraz ✓ dokument określający rodzaj uzyskanego dochodu z roku bazowego oraz jego wysokość <u>brutto</u> z wyszczególnieniem składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne	

8. Czy po roku 2024 zaczęły być uzyskiwane nowe dochody/ przychody wolne od podatku i nadal są uzyskiwane (nowe źródło utrzymania)?

Sytuacja opisana w pytaniu stanowi uzyskanie dochodu ale wyłącznie dla wybranych jego źródeł - *Sprawdź listę w rozdziale VI str. 8-9 załącznika nr 2 do Regulaminu świadczeń dla studentów*

TAK	NIE
✓ dokument określający datę uzyskania dochodu, w szczególności (w zależności od okoliczności): – zaświadczenie pracodawcy o dacie uzyskania dochodu w związku z zakończeniem urlopu wychowawczego, – decyzja lub zaświadczenie z Urzędu Pracy (zasiłek lub stypendium dla bezrobotnych), – umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna, – decyzja lub zaświadczenie ZUS, – decyzja lub zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej (świadczenie rodzicielskie), – decyzja lub zaświadczenie z KRUS (zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników) – decyzja lub zaświadczenie uczelni (stypendium doktoranckie) oraz ✓ dokument określający wysokość <u>netto</u> uzyskanego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło jego uzyskanie	