

ZARZĄDZENIE NR 77/21
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZLICHTYNGOWA

z dnia 17 sierpnia 2021 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Szlichtyngowa na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm), w związku z art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), oraz Uchwały Nr XXXIII/183/17 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

zarządzam, co następuje:

§ 1. Zobowiązuje się kierowników komórek organizacyjnych i samodzielne stanowiska pracy Urzędu Miasta i Miasta i Gminy Szlichtyngowa oraz dyrektorów/kierowników jednostek podległych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok na zasadach określonych w niniejszym zarządzeniu.

§ 2. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok należy przygotować w formie opisowej i tabelarycznej. Część opisową należy opracować w podziale na zadania własne i zlecone wykonywane przez gminę, działy i rozdziały, z uwzględnieniem źródeł powstawania dochodów i zadań finansowych z budżetu gminy, natomiast część tabelaryczną zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok należy opracować zgodnie z:

1. zasadami ustalonymi w XXXIII/183/17 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
2. ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.),
3. rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1718),
4. obowiązującymi uchwałami Rady Miasta i Gminy Szlichtyngowa mającymi wpływ na budżet Miasta i Gminy,
5. warunkami porozumień i umów zawartych przez Gminę Szlichtyngowa z innymi podmiotami.

§ 3. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok opracowuje się na podstawie wskaźników makroekonomicznych Ministerstwa Finansów, z których wynika, że średnioroczny wzrost cen towarów i usług cen konsumpcyjnych wyniesie 2,8 %.

§ 4. Ustalam podstawowe założenia jakie należy przyjąć do opracowania projektu budżetu wynikające z następujących szacunków:

I. Kalkulacji dochodów dokonuje się wg następujących zasad:

1. Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych:
 - a) zakłada się na 2022 r. wysokość podatków i opłat lokalnych z zachowaniem ulg i zwolnień określonych w uchwałach na poziomie 2021 r – wskaźnik ściągalności 95%,
 - b) wpływy z karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn oraz opłatę skarbową ustala się poprzez podwyższenie planowanych wpływów o wskaźnik inflacji,
 - c) opłaty lokalne należy ustalić na poziomie wykonania 2021 r. i planowanego wskaźnika wzrostu stawek.
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód państwa:
 - a) podatek dochodowy od osób fizycznych do budżetu na 2022 r. przyjmuje się w wysokości wskazanej przez Ministerstwo Finansów,
 - b) podatek dochodowy od osób prawnych ustala się na podstawie przewidywanego wykonania za 2021 r.

3. Dochody z majątku Miasta i Gminy szacuje się na podstawie wykazów mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w 2022 r. oraz wykonania dochodów za 2021 r. ze sprzedaży składników majątkowych.

4. Pozostałe dochody planuje się w wysokości przewidywanego wykonania w 2021 r.

5. Subwencje i dotacje na 2022 r. przyjmuje się w wysokościach podanych przez właściwe organy.

II. Kalkulacji wydatków budżetowych dokonuje się wg następujących zasad:

1. Zakłada się wzrost wydatków o 2,8%.

2. Bierze się pod uwagę wydatki na zadania własne poniesione w 2021 r.

3. W odniesieniu do wynagrodzeń osobowych kwotą bazową jest miesięczna kwota wynagrodzeń osobowych wynikająca ze stosunku pracy przewidywanego na dzień 31.12.2021 r. pomnożona przez liczbę 12, powiększona o jednorazowe płatności (nagrody jubileuszowe, odprawy itp.).

4. Wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego planuje się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym pracowników sfery budżetowej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1872).

5. Składki na ubezpieczenia społeczne planuje się w wysokości określonej w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 266 ze zm.)

6. Składki na Fundusz Pracy planuje się w wysokości jak na rok 2021.

7. Składki pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe planuje się w wysokości 4,0%.

8. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jednostki organizacyjne planują zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1352 ze zm.). Do planowania wysokości odpisu podstawowego przyjmuje się kwotę prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej. W odniesieniu do nauczycieli, odpis planuje się zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2215 ze zm.).

9. Wydatki rzeczowe planuje się na podstawie przewidywanego wykonania do końca 2021 r., pomniejszonego o jednorazowe wydatki w tym roku, powiększonego o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług wynikający z prognozy makroekonomicznej przyjętej do planowania budżetu państwa.

10. Nowe zadania inwestycyjne zostaną wprowadzone do budżetu na 2022 rok po zatwierdzeniu listy zadań przewidzianych do realizacji przez Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa. Należy uwzględnić przede wszystkim:

- a) zadania ujęte w wieloletniej prognozie finansowej,
- b) możliwość realizacji przewidywanego zakresu robót,
- c) zaawansowanie robót na koniec 2021 r.

11. Wydatki należy uzasadnić uwzględniając:

- 1) zmiany wielkości poszczególnych elementów kalkulacyjnych;
- 2) czynniki, które spowodowały ewentualną zmianę trendu wzrostu lub spadku;
- 3) wydatki jednorazowe lub niewystępujące w 2021 roku;
- 4) kwoty planowanych wydatków dla nowych zadań przewidzianych do realizacji w 2022 roku.

12. Jednostki planując wydatki na remonty winny wskazać zakres planowanych remontów z wyszczególnieniem tych związanych z decyzjami i nakazami organów nadzoru.

13. W projekcie budżetu Miasta i Gminy tworzy się rezerwę ogólną na wydatki nieprzewidziane oraz rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokościach wynikających z obowiązujących przepisów.

§ 5. Ustalam następujący priorytet wydatków:

1. Zabezpieczenie środków finansowych dla jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Szlichtyngowa na poziomie zapewniającym ich sprawne i nieprzerwane funkcjonowanie,

2. Zabezpieczenie środków na niezbędne remonty i naprawy zabezpieczające mienie komunalne,
3. Zabezpieczenie środków na wydatki bieżące i inwestycje kontynuowane i ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w limitach wydatków na przedsięwzięcia.

§ 6. Ustalam wzory formularzy obowiązujących przy opracowywaniu budżetu Miasta i Gminy Szlichtyngowa na 2022 r.:

Załącznik nr 1.1. - Plan dochodów na 2022 rok;

Załącznik nr 1.1.1. - Plan dochodów wg źródeł powstawania na 2022 rok;

Załącznik nr 1.2. - Plan wydatków bieżących na 2022 rok;

Załącznik nr 1.2.1. - Tabela kalkulacji zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.;

Załącznik nr 1.3. - Plan wydatków inwestycyjnych i majątkowych na 2022 rok;

Załącznik nr 1.4. - Plan dotacji podmiotowych i przedmiotowych, zleconych podmiotom zaliczanym do sfp i nie zaliczanym do sfp w 2022 roku;

Załącznik nr 1.5. - Plan dotacji celowych;

Załącznik nr 1.6. - Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2022 rok;

Załącznik nr 1.7. - Plan dochodów i wydatków na 2022 rok z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;

Załącznik nr 1.8. - Plan dochodów i wydatków w zakresie realizacji finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej – z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 z ustawy dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, na 2022 rok;

Załącznik nr 1.9. - Plan dochodów i wydatków w zakresie realizacji, finansowania i gospodarowania odpadami komunalnymi na 2022 rok;

Załącznik nr 1.10. - Plan wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego na 2022 rok;

Załącznik nr 1.11. - Plany przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok;

Załącznik nr 1.12. - Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok

§ 7. Dopuszcza się możliwość dołączenia innych druków, które zdaniem osób odpowiedzialnych za sporządzenie projektu budżetu są niezbędne przy projektowaniu budżetu.

§ 8. Materiały do projektu budżetu powinny być sporządzone w układzie klasyfikacji budżetowej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tj. Dz.U. z 2015 poz. 1470).

§ 9. Przy wyliczeniach dochodów i wydatków w poszczególnych paragrafach należy w miarę możliwości dokonywać zaokrągleń do pełnych złotych.

§ 10. Plany finansowe winny być rzetelną prognozą niezbędnych potrzeb związanych ze świadczeniem usług publicznych z uwzględnieniem możliwości finansowych gminy, racjonalności działań, poprawy jakości i efektywności zarządzania. Część opisowa powinna zawierać szczegółowe wyjaśnienia opisujące rzeczowy zakres realizowanych zadań, ich specyfikę oraz zagrożenia mogące pojawić się w realizacji planu.

§ 11. 1. Plany finansowe należy dostarczyć do Sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa.

2. Wnioski do projektu budżetu na 2022 rok Rada Miasta i Gminy, Sołtysi, pozostałe osoby mogą składać do **25 września 2021** roku w formie papierowej.

3. Kierownicy jednostek budżetowych, instytucji kultury, kierownicy referatów Urzędu, pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach przekazują materiały planistyczne do **10 października 2021** roku zgodnie z niniejszym zarządzeniem.

§ 9. Wszystkie plany finansowe sporządzane przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta i Gminy na każdym etapie projektowania budżetu wymagają akceptacji Burmistrza, Zastępcy Burmistrza, Sekretarza lub Skarbnika Gminy nadzorującego pracę komórki organizacyjnej bądź w ramach podległych jednostek kierownika jednostki organizacyjnej.

§ 12. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy
Szlichtyngowa

Jolanta Wielgus

PLAN DOCHODÓW NA 2022 ROK

Lp.	Źródła dochodów wg klasyfikacji budżetowej	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	Wskaźnik % 9:8
1		2	3	4	5	6	8	9	10
	Dochody bieżące:								
	z tego:								
	Dochody majątkowe:								
	z tego:								
	Ogółem dochody:	X	X	X	X				X

Uzasadnienie:

Objaśnienia:

* w uzasadnieniu do planowanych dochodów należy opisać szczegółowo rodzaj planowanych dochodów

sporządził: Kierownik Jednostki/referatu
samodzielne stanowisko

data:

PLAN DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA NA 2022 ROK

Lp.	Dochody według źródeł	Plan na 2021 r.	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Szacunek dochodów na 2022 r.	Wskaźnik w % 5:4
1	2	3	4	5	6
A.	Podatki i opłaty				
A.1	Podatek od nieruchomości (§031)				
A.2	Podatek od środków transportowych (§034)				
A.3	Podatek rolny i leśny (§§032,033)				
A.4	Opłata targowa (§043)				
A.5	Opłata skarbową (§041)				
A.6	Podatek od czynności cywilnoprawnych (§050)				
A.7	Podatek od spadków i darowizn (§036)				
A.8	Wpływy z karty podatkowej (§035)				
A.9	Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§048)				
A.10	Opłata eksploatacyjna (§046)				
A.11	Pozostałe opłaty (§§040,049)				
A.12	Różne opłaty (§§061,062,063,064,066,067,068,069)				
A.13	Rekompensaty utraconych dochodów ... (§268)				
B.	Udział w podatkach budżetu państwa				
B.1	Pod. doch. od osób fizycznych (§001)				
B.2	Pod. doch. od osób prawnych (§002)				
C.	Dochody z majątku				
C.1	Sprzedaż mienia (§§077)				
C.2	Sprzedaż składników majątkowych (§087)				
C.3	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§076)				
D.	Pozostałe dochody z majątku				
D.1	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§047, §055)				
D.2	Dzierżawa, najem, czynsz, leasing (§075)				
D.3	Wpływy z dywidend (§074)				
E.	Odsetki				
E.1	Pozostałe odsetki (§092)				
E.2	Od nieterminowych wpłat podatków i opłat (...) (§§090,091)				
F.	Pozostałe dochody				
F.1	Grzywny i kary pieniężne (§§057,058,095) własne Grzywny i kary pieniężne (§§057,058,095) UE				
F.2	Wpływy z usług i sprzedaży wyrobów (§§083,§084)				
F.3.	Inne dochody (§§094,096, 097, 098, 236, 291,295,298) własne Inne dochody (§§094,096, 097, 098, 236, 291,295,298) UE				
F.4.	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych (§§666,669)				
G.	Subwencje z budżetu państwa				
G.1	Subwencja oświatowa (§292)				
G.2	Subwencja wyrównawcza (§292)				
G.3	Subwencja równoważąca (§292)				
G.4	Uzupełnienie subwencji (§§275,276,279)				
	SUMA A:G				

Lp.	Dochody według źródeł	Plan na 2021 r.	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Szacunek dochodów na 2022 r.	Wskaźnik w % 5:4
1	2	3	4	5	6
H.	Dotacje celowe				
H.1	Dotacje celowe na zadania własne				
H.1.1	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących (§§200,202,203,204,205,212,213,231,232,233,244,246,269,271,288,290)				
H.1.1.1	<i>Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących</i>				
H.1.1.2	<i>Dotacje celowe na realizację zadań bieżących współfinansowanych ze środków UE</i>				
H.1.2	Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych (§§618,620,625,626,628,630,633,642,643,662,663)				
H.1.2.1	<i>Dotacje celowe na realizację własnych zadań inwestycyjnych</i>				
H.1.2.2	<i>Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE</i>				
H.2	Dotacje celowe na zadania zlecone i powierzone				
H.2.1	<i>Dotacje celowe na realizację zleconych i powierzonych zadań bieżących</i>				
H.2.2	<i>Dotacje celowe na realizację zleconych i powierzonych zadań inwestycyjnych</i>				
I.	Środki z innych źródeł				
I.1	Środki pozyskane z innych źródeł (§270)				
I.1.1	<i>Środki na zadania własne bieżące pozyskane z innych źródeł</i>				
I.1.2	<i>Środki na zadania własne bieżące pozyskane z innych źródeł współfinansowane ze środków UE</i>				
I.2	Środki na zadania własne inwestycyjne pozyskane z innych źródeł (§629)				
I.2.1	<i>Środki na zadania własne inwestycyjne pozyskane z innych źródeł</i>				
I.2.2	<i>Środki na zadania własne inwestycyjne pozyskane z innych źródeł współfinansowane ze środków UE</i>				
	DOCHODY RAZEM				

Uzasadnienie:

Objaśnienia:

* w uzasadnieniu do planowanych dochodów należy opisać szczegółowo rodzaj planowanych dochodów

Kierownik Jednostki/referatu/samodzielne stanowisko

data:

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA 2022 ROK

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	Wskaźnik % 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

Uzasadnienie:

Objaśnienia:

- * w uzasadnieniu do planowanych wydatków należy opisać szczegółowo rodzaj zadań do realizacji w 2022 roku i planowanych na 2022 rok
- * wynagrodzenia oraz odpisy od wynagrodzeń winny być zgodne z kalkulacją płac
- * w części opisowej wyszczególnić wydatki, które są kontynuacją wcześniej podpisanych umów

sporządził:

Kierownik Jednostki/referatu
samodzielne stanowisko

data:

TABELA KALKULACJI ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ ZA OKRES OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 R.

PIECZĄTKA

DZIAŁ

ROZDZIAŁ

Lp.	STANOWISKO	liczba etatów	WYNAGRODZENIE ZASADNICZE	PREMIA	DODATKI FUNKCYJNE	WYSLUGA LAT	DODATEK SPECJALNY	INNE (NP.. NADGODZINY)	RAZEM ZA MIESIĄC:	RAZEM OD I DO XII	Przewidywane wykonanie 2021	PLAN NA na 2022	Wskaźnik w % 13:12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A.	NAUCZYCIELE / WYCHOWAWCY												
	RAZEM NAUCZYCIELE/WYCHOWAWCY:												
B.	ADMINISTRACJA												
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
	RAZEM ADMINISTRACJA:		0		0	0	0	0	0	0	0	0	
C.	OBSLUGA												
1													
2													

Lp.	STANOWISKO	liczba etatów	WYNAGRODZENIE ZASADNICZE	PREMIA	DODATKI FUNKCYJNE	WYSLUGA LAT	DODATEK SPECJALNY	INNE (NP.. NADGODZINY)	RAZEM ZA MIESIĄC:	RAZEM OD I DO XII	Przewidywane wykonanie 2021	PLAN NA na 2022	Wskaźnik w % 13:12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
D.	RAZEM OBSŁUGA:		0			0		0	0	0	0	0	
E.	OGÓŁEM OD I DO XII												

ekwiwalenty:	
odprawy	
jubileusze	
pozostale	
Razem wynagrodzenia obsługi i administracji	

nagroda (wykreślono z projektu)

Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
zus	
fundusz pracy	

Kierownik Jednostki/referatu/samodzieln -

data:

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I MAJĄTKOWYCH NA 2022 ROK

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	Wskaźnik w % 8:7	Źródła finansowania		
									Środki własne	Środki zewnętrzne (dotacje)	Razem źródła finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadania inwestycyjne											
A.											
Razem:											
Zakupy inwestycyjne											
B.											
Razem:											
Ogółem:											

Uzasadnienie:

Objaśnienia:

* w uzasadnieniu do planowanych dochodów należy opisać szczegółowo rodzaj planowanych dochodów

Kierownik Jednostki/ referatu
samodzielne stanowisko

data:

PLAN DOTACJI

I. PLAN DOTACJI PODMIOTOWYCH ZLECONYCH PODMIOTOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2022 ROKU					
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI	
				PRZEWIDYWANE WYKONANIE NA 2021 ROK	PLAN DOTACJI NA 2022 ROK
Przedszkole Niepubliczne Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Stare Drzewce					
801	80104	2540			
RAZEM					-

II. PLAN DOTACJI PODMIOTOWYCH ZLECONYCH PODMIOTOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2022 ROKU					
Biblioteka Publiczna w Szlichtyngowej					
921	92116	2480			
RAZEM					

III. PLAN NA DOTACJE PRZEDMIOTOWE DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2022 ROKU					
Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szlichtyngowej					
900	90001	2650			
RAZEM					

Uzasadnienie:

Kierownik Jednostki/referatu
samodzielne stanowisko

data:

PLAN DOTACJI CELOWYCH

I. PLAN DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2022 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI CELOWEJ	
				PRZEWIDYWANE WYKONANIE NA 2021 ROK	PLAN DOTACJI NA 2022 ROK
JEDNOSTKI NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			NAZWA ZADANIA		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
Dotacja na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolonatriacie					
921	92195	2360			
RAZEM				-	-
926			Kultura fizyczna i sport		
Dotacja na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolonatriacie					
926	92601	2360			
RAZEM				-	-
926			Kultura fizyczna i sport		
Dotacja na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolonatriacie					
926	92605	2360			
RAZEM				-	-

II. PLAN DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2022 ROKU

JEDNOSTKI ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			NAZWA ZADANIA		
801			Oświata i wychowanie		
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin					
801	80103	2030			
801	80104	2030			
801	80106	2030			
RAZEM				-	-

III. PLAN DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU GMINY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2022 ROKU

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin					
RAZEM				-	-
RAZEM				-	-

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODBRĘBNYMI USTAWAMI
ORAZ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2022**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik w % 6:5	Wydatki		Wskaźnik w % 9:8
				Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.		Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

* W KOLUMNIE 4 NALEŻY WPISAĆ W ODRĘBNYCH WIERSZACH: DZIAŁ, ROZDZIAŁ , NAZWĘ ZADANIA JAKA PLANOWANA JEST DO REALIZACJI

Uzasadnienie:

Objaśnienia:

* w uzasadnieniu do planowanych dochodów należy opisać szczegółowo rodzaj planowanych dochodów

Kierownik Jednostki
Kierownik Wydziału / Referatu

sporządził:

data:

[illegible]

Kierownik Jednostki/referatu/ samodzielne stanowisko

Załącznik Nr 1.8.
do Zarządzenia Nr 77/21
Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa
z dnia 17 sierpnia 2021 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZAKRESIE REALIZACJI FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ART.. 402 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2022 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik w % 6:5	Wydatki		Wskaźnik w % 9:8
				Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.		Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

* W KOLUMNIE 4 NALEŻY WPISAĆ W ODRĘBNYCH WIERSZACH: DZIAŁ, ROZDZIAŁ , NAZWĘ ZADANIA JAKA PLANOWANA JEST DO REALIZACJI

Uzasadnienie:

Objaśnienia:

* w uzasadnieniu do planowanych dochodów należy opisać szczegółowo rodzaj planowanych dochodów

Kierownik Jednostki/referatu
samodzielne stanowisko

data:

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZAKRESIE REALIZACJI FINANSOWANIA GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
NA 2022 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik w % 6:5	Wydatki		Wskaźnik w % 9:8
				Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.		Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

* W KOLUMNIE 4 NALEŻY WPISAĆ W ODRĘBNYCH WIERSZACH: DZIAŁ, ROZDZIAŁ , NAZWĘ ZADANIA JAKA PLANOWANA JEST DO REALIZACJI

Uzasadnienie:

Objaśnienia:

* w uzasadnieniu do planowanych dochodów należy opisać szczegółowo rodzaj planowanych dochodów

Kierownik Jednostki/referatu
samodzielne stanowiska

data:

Załącznik Nr 1.10
do Zarządzenia Nr 77/21
Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa
z dnia 17 sierpnia 2021 r.

Projekt wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego na 2022 rok

Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Zadanie	Plan/kwota	
SUMA					

Uzasadnienie:

Kierownik Jednostki/referatu
samodzielne stanowiska

**PLANY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2022 rok**

LP.	NAZWA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PRZYCHODY	KOSZTY	WPŁATA DO BUDŻETU
OGÓŁEM ZAKŁAD BUDŻETOWY						

kierownik jednostki

**PLANU FINANSOWY
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
NA ROK 2022**

DZIAŁ
ROZDZIAŁ

poz.	nazwa	przewidywane wykonanie 2021 roku	planu na 2022 rok	relacja % (4:3)
1	2	3	4	5
I	PLAN OGÓŁEM			
II	WSKAŹNIK BUDŻETOWY			
III	IŁOŚĆ ETATÓW			
IV	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POČĄTKU ROKU			
V	ZWIĘKSZENIA POZOSTAŁE			
VI	PRZYCHODY			
	1. DOTACJE Z BUDŻETU JST			
	2. POZOSTAŁE			
VII	ŁĄCZNY STAN ŚRODKÓW (IV+V+VI)			
VIII	KOSZTY			
	1. WYNAGRODZENIA			
	2. POZOSTAŁE BIEŻĄCE			
	3. MAJĄTKOWE			
IX	INNE ZMNIEJSZENIA			
X	ZMNIEJSZENIA ŁĄCZNIE (VIII+IX)			
XI	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU (VII-X)			
UZASADNIENIE PRZYCHODÓW				
UZASADNIENIE KOSZTÓW				

kierownik jednostki

data