

## **ZAŁOŻENIA I WYTYCZNE DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA GOSTYNINA NA 2022 ROK ORAZ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

### **I. Założenia ogólne**

Założenia do projektu budżetu Miasta Gostynina na 2022 rok zostały opracowane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i inne akty wewnętrzne, w tym w szczególności:

1. ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372);
2. ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.38 z późn. zm.);
3. ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305);
4. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.).

Podstawą konstrukcji projektu budżetu na 2022 rok będą:

1. przepisy prawa zewnętrznego (ustawy i rozporządzenia);
2. przepisy prawa wewnętrznego (uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie i Zarządzenia Burmistrza Miasta Gostynina) mające wpływ na budżet Miasta;
3. informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego o przyznanych gminie kwotach subwencji i dotacji oraz prognozowanych wpływach z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych;
4. informacje o dochodach z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych oraz innych podatków i dochodów przekazywanych przez urzędy skarbowe na poziomie przewidywanego wykonania roku 2021 z uwzględnieniem zmian przepisów prawa oraz pozyskanych informacjach w zakresie kształtowania się tych dochodów;
5. zawarte porozumienia i umowy przez Gminę Miasta Gostynina z innymi podmiotami;
6. wskaźniki makroekonomiczne, przyjęte w założeniach do projektu budżetu państwa na 2022 rok, które należy uwzględnić przy opracowaniu wielkości budżetowych.

Przy opracowywaniu materiałów planistycznych na 2022 rok należy uwzględnić:

1. prognozowany wskaźnik inflacji – 2,8 %;
2. prognozowany wzrost płacy minimalnej;
3. prognozowany wzrost minimalnej stawki godzinowej.

## II. Założenia dotyczące dochodów i przychodów.

1. Szacowanie dochodów powinno opierać się na zasadach ostrożnościowych i gruntownie uzasadnionych.
2. W zakresie prognozowania dochodów należy dokonać szczegółowego podziału źródeł dochodów i uzasadnić wymiennie każdy ich składnik, podając ich szczegółową kalkulację. **Założony plan wpływów winien być realny do wykonania.** Proponowane kwoty należy uzasadnić podając podstawę i przyczyny wzrostu lub zmniejszenia w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego.
3. Dochody z podatków i opłat lokalnych winny być planowane na poziomie dochodów z 2021 roku z uwzględnieniem w szczególności: zmian w wysokości stawek podatkowych, wzrostu i zmniejszenia ilości podatników, skutków udzielonych ulg i zwolnień wynikających z uchwał Rady Miejskiej oraz zmian wynikających z obowiązujących ustaw podatkowych. Przy ustalaniu poziomu dochodów na 2022 rok należy uwzględnić również sytuację płatniczą największych podatników gminy oraz poziom windykacji zaległości podatkowych.
4. Dochody z majątku gminy (w tym: dzierżawy, użytkowania wieczystego, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, dochody ze sprzedaży majątku) należy szacować na podstawie zawartych umów z uwzględnieniem stopnia realizacji tych dochodów w latach poprzednich. Propozycja dochodów ze sprzedaży majątku powinna zawierać szczegółowy wykaz nieruchomości proponowanych do zbycia, ich stan przygotowania formalno-prawny do zbycia oraz szacunkowe ich wartości możliwe do uzyskania.
5. Wysokość planowanych dochodów z opłaty planistycznej, adiacenckiej oraz zajęcia pasa drogowego, powinna uwzględniać przewidywane wpływy wynikające z wydanych decyzji.
6. Dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należy skalkulować na podstawie wydanych zezwoleń, które będą obowiązywały w 2022 roku z uwzględnieniem przewidywanej ilości zezwoleń na sprzedaż jednorazową.
7. Pozostałe dochody planuje się wg przewidywanego wykonania w 2021 r.
8. Wysokość dochodów z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dotacji celowych, subwencji i pomocy finansowej uwzględniona zostanie na podstawie zawartych umów z jednostkami j.s.t, kalkulacji Ministerstwa Finansów oraz informacji przekazanych przez poszczególnych dysponentów części budżetowych.
9. Środki z budżetu Unii Europejskiej należy zaplanować zgodnie z przewidywanymi terminami ich otrzymania.
10. Przychody budżetu zaplanowane zostaną zgodnie z aktualną Wieloletnią Prognozą Finansową.

11. Rozchody budżetu zaplanowane zostaną zgodnie z aktualnymi harmonogramami spłat kredytów i pożyczki.

### III. Założenia dotyczące wydatków i przedsięwzięć

1. Wydatki budżetu Miasta na 2022 rok planowane będą w warunkach ograniczonych możliwości finansowych przy założeniu zapewnienia finansowania wydatków „sztywnych” oraz zobowiązań wynikających z umów długoterminowych. Ograniczone możliwości finansowe budżetu gminy miasta Gostynina wymagają od dysponentów środków budżetowych zwiększenia efektywności gospodarowania środkami publicznymi, w szczególności w obszarach, które generują najwyższe wydatki bieżące. Konieczne będzie utrzymanie podwyższonej dyscypliny budżetowej m.in. poprzez rygorystyczne przestrzeganie zasady oszczędności określonej w ustawie o finansach publicznych – jako uzyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów.
2. **Kalkulację wydatków należy sporządzić w sposób racjonalny, celowy i oszczędny z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zleconych oraz zadań kontynuowanych i wynikających z zawartych umów, porozumień.**
3. Wyboru zadań przy konstruowaniu budżetu – zarówno w części bieżącej, jak i majątkowej – należy dokonywać biorąc przede wszystkim pod uwagę:
  - 1) zadania kontynuowane, na realizację których zaciągnięto zobowiązania podpisując umowy wieloletnie z wykonawcami/dostawcami towarów i usług;
  - 2) przy wyborze zadań mających charakter remontowy (bieżących) oraz zadań inwestycyjnych (majątkowych) należy kierować się głównie wykazem przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Gostynina;
    - **Poprzez wydatki bieżące należy rozumieć remonty (klasyfikowane w szczególności w § 4270). Za „remont” można uznać wszelkie działania przywracające pierwotny stan techniczny środka trwałego wraz z wymianą zużytych składników technicznych, które służą odtworzeniu cech, funkcji obiektów i urządzeń;**
    - **Natomiast poprzez wydatki majątkowe należy rozumieć wydatki na zadania inwestycyjne (klasyfikowane w §§ od 6010 do 6800) związane z zakupem, powstaniem, wytworzeniem, budową, przebudową, adaptacją lub modernizacją środka trwałego o wartości powyżej 10.000,00 zł, które dodają nowe funkcje, powiększają obiekt;**
  - 3) możliwość uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych – w szczególności pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej;
  - 4) zadania mające szczególne znaczenie dla rozwoju miasta i poprawy jakości życia jego mieszkańców;
  - 5) zadania, które zapewnią niezbędne usługi zaspokajające potrzeby dużej liczby mieszkańców.

4. Wydatki bieżące należy skalkulować na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2021, z którego należy wyłączyć wszystkie zwiększenia o charakterze jednorazowym oraz wydatki na zadania zakończone w 2021 r. i nie wymagające kontynuacji w roku 2022, a powiększonego o dodatkowe zadania roku przyszłego.
5. Wynagrodzenia osobowe należy kalkulować wg kwot wynikających ze stosunku pracy na dzień 31.08.2021 r., biorąc pod uwagę skutki finansowe planowanych zmian organizacyjnych do końca 2021 r. oraz w roku 2022. Dodatkowo należy skalkulować środki niezbędne na wypłaty odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz innych wypłat wynikających z przepisów prawa.
6. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe należy kalkulować wg planowanych umów, ze wskazaniem przewidywanych środków na realizację każdej z nich.
7. Wysokość środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne projektuje się w oparciu o ustawę z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1872). Do projektowania ww wydatków należy przyjąć przewidywane na etapie tworzenia materiałów planistycznych planowane wykonanie wynagrodzeń w 2021 roku, przy uwzględnieniu obniżenia podstawy do naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego o absencję zatrudnionych i uprawnionych pracowników.
8. Wysokość środków na składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy planuje się przyjmując za podstawę naliczenia - projektowaną w 2022 roku wielkość wynagrodzeń osobowych, wynagrodzeń bezosobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz obowiązujące w 2021 roku procentowe stawki składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.
9. Odpis na ZFŚS oblicza się wg przewidywanego stanu zatrudnienia na dzień 31.12.2021 roku z uwzględnieniem planowanych wzrostów zatrudniania zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalenia przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (Dz. U. z 2009 r. nr 43 poz. 349). Za podstawę naliczenia odpisu na 2021 rok przyjmuje się stawkę odpisu podstawowego:
  - 1) dla pracowników w wysokości 1.550,26zł;
  - 2) dla emerytów i rencistów w wysokości 258,38 zł.W przypadku zmiany podstawy naliczania odpisu, stawki odpisu zostaną skorygowane do obowiązujących.
10. W odniesieniu do placówek oświatowych odpis na fundusz świadczeń socjalnych od nauczycieli planować zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.2215 z późn. zm).
11. Należy przewidzieć koszty opłat sądowych – § 4610 – (do ustalenia w porozumieniu z Zespołem Prawnym) w zakresie prowadzonych spraw sądowych należących do zakresu poszczególnych komórek i jednostek.

12. Planując wydatki na remonty bieżące zabezpieczające mienie komunalne należy wskazać planowany zakres rzeczowy, uzasadnić konieczność ich przeprowadzenia, sporządzić szczegółową kalkulację (np. kosztorys szacunkowy) oraz wskazać termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji remontu. W pierwszej kolejności należy zaplanować remonty związane z decyzjami i nakazami organów nadzoru i z zagrożeniem zdrowia lub życia (do przedkładanego materiału planistycznego należy załączyć kopie takich decyzji).

Do wydatków remontowych zalicza się również wydatki o charakterze konserwacyjnym, mające na celu utrzymanie składnika majątkowego w należyтым stanie technicznym, zapobiegające przedwczesnemu niszczeniu, nie powodujące zmian sposobu używania obiektu.

13. Wydatki na utrzymanie obiektów oddanych do użytkowania w 2021 roku należy zaplanować na okres pełnego roku.

14. Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej należy oszacować w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

15. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych należy proponować na realizację określonych zadań gminy Miasta Gostynina z podaniem kwoty dotacji i zakresu rzeczowego zleconego zadania.

16. Należy przeprowadzić analizę wydatków na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych w podziale na część finansowaną z budżetu UE i budżetu krajowego. Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej należy oszacować w wysokości wynikającej z zawartych umów lub z zatwierdzonych wniosków aplikacyjnych gwarantujących Miastu otrzymanie dofinansowania.

**17. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące. W związku z powyższym zobowiązuję naczelników wydziałów Urzędu Miasta, dyrektorów jednostek oświatowych, instytucji kultury oraz dyrektorów i kierowników pozostałych jednostek do:**

- 1) ograniczenia wydatków bieżących;**
- 2) uzyskiwania optymalnych efektów z poniesionych nakładów;**
- 3) zaproponowania zmian w zakresie realizacji zadań;**
- 4) monitorowania zużycia mediów i ograniczania ich zużycia.**

18. Przy planowaniu wydatków majątkowych na rok 2022 i lata następne pierwszeństwo w zabezpieczeniu finansowania mają zadania kontynuowane przewidziane do zakończenia w 2022 roku oraz zadania z potwierdzonym zewnętrznym wsparciem finansowym.

19. Wydatki majątkowe określa się w wysokościach umożliwiającym wykonanie zadania z uwzględnieniem szacunków kosztorysowych i wartości rynkowych.

Należy przy tym opisać zadanie ze wskazaniem w szczególności:

- 1) nazwy i celu,

- 2) daty rozpoczęcia i zakończenia robót,
  - 3) ogólnego kosztu inwestycji (wartość kosztorysowa),
  - 4) nakładów poniesionych i do poniesienia w roku 2022,
  - 5) stanu zaawansowania robót, źródeł finansowania (budżet miasta i inne).
20. Planowanie środków na nowe inwestycje roczne i zakupy inwestycyjne roczne, może nastąpić w koniecznych i uzasadnionych przypadkach, na podstawie możliwości i ograniczeń finansowych wyznaczonych przez reguły fiskalne wynikające z ustawy o finansach publicznych, a określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
21. Procedurze planowania podlegają realizowane i planowane do realizacji zadania wieloletnie przedstawiane w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w podziale na przedsięwzięcia bieżące i majątkowe.
22. Naczelnicy wydziałów, samodzielne stanowiska, kierownicy i dyrektorzy jednostek organizacyjnych sporządzają wykaz realizowanych lub planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich, tj. programów, projektów lub zadań inwestycyjnych, których wynikające płatności wykraczają poza rok 2021.
23. **Wykaz przedsięwzięć wieloletnich sporządzić należy na załączniku nr 7 do niniejszego zarządzenia, wyszczególniając:**
- 1) pełną nazwę przedsięwzięcia;
  - 2) numer i datę zawarcia umowy;
  - 3) cel zadania;
  - 4) okres realizacji projektu – "od roku.... do roku ....";
  - 5) łączne nakłady finansowe, w tym:
    - poniesione przed rokiem 2021 (należy w uzupełnieniu wypisać wszystkie zawarte do tej daty umowy podając: datę zawarcia, nazwę wykonawcy, przedmiot umowy, kwotę brutto i termin jej realizacji),
    - aktualny plan na 2021 rok,
    - planowane do poniesienia w 2022 roku i latach następnych.
24. **Wykaz środków na wydatki majątkowe na rok 2022 i lata następne oraz wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne roczne, planowane przez wydziały, samodzielne stanowiska oraz jednostki organizacyjne do realizacji w 2022 roku wraz z kartą zadania inwestycyjnego lub kartą przedsięwzięcia winien być przed złożeniem do Skarbnika uzgodniony z Burmistrzem.**
25. Jeżeli po przedłożeniu materiału planistycznego przedsięwzięcia lub zadania jednorocznego, co do których zachodzą przesłanki, że nie zostaną wykonane w 2021 roku należy w terminie **do 04 listopada 2021 roku** przekazać do wydziału finansowego informację wg ust 21 (na wskazanym załączniku do niniejszego zarządzenia).
26. W przypadku przedsięwzięć wieloletnich, realizowanych przy udziale środków zewnętrznych, naczelnik wydziału pozyskiwania środków zewnętrznych, przedstawia szczegółową informację o źródłach finansowania przedsięwzięcia w poszczególnych latach (wg załącznika nr **7b** do niniejszego zarządzenia), uwzględniając:

- 1) całkowitą wartość zadania, netto i brutto, w rozbięciu na koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne,
- 2) wysokość wydatków do poniesienia w poszczególnych latach zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym,
- 3) wysokość dotacji planowanych w związku z realizacją zadania, w rozbięciu na poszczególne lata.

#### **IV. Przygotowanie materiałów planistycznych**

1. Projekty budżetów mają być rzetelną, realną prognozą niezbędnych potrzeb związanych ze świadczeniem usług publicznych z uwzględnieniem możliwości finansowych Miasta.
2. Materiały planistyczne należy sporządzić w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział i §), z podziałem na bieżące i majątkowe, w formie opisowej i tabelarycznej i przekazać do Wydziału Finansowego **w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2021 roku**, z zastrzeżeniem pkt 7 poniżej.
3. Część opisową należy opracować w podziale na działy, rozdziały i paragrafy (przy inwestycjach na poszczególne zadania), natomiast część tabelaryczną zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.
4. W przypadku znacznego wzrostu wydatków w stosunku do bieżącego roku i braku szczegółowej kalkulacji oraz ich uzasadnienia Skarbnik Miasta zwróci się do osób odpowiedzialnych za przygotowanie materiałów planistycznych o przedstawienie szczegółowej kalkulacji i uzasadnienia tego wzrostu.
5. Otrzymane materiały podlegają analizie i weryfikacji przez Burmistrza i mogą ulec zmianie. Wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie prac nad projektem budżetu powodują konieczność niezwłocznej aktualizacji planów do zmian wprowadzonych przez Burmistrza. Materiały planistyczne zostaną zwrócone naczelnikom wydziałów Urzędu Miasta, samodzielnym stanowiskom, dyrektorom, kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta w celu dokonania ich korekty.
6. Naczelnicy wydziałów, samodzielne stanowiska Urzędu Miasta sporządzają materiały planistyczne na drukach stanowiących Załączniki od nr 1 do nr 7b do Założeń i wytycznych do projektu budżetu miasta Gostynina na 2022 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z zakresem merytorycznym komórki organizacyjnej lub samodzielnego stanowiska.
7. Dyrektorzy jednostek budżetowych oświatowych składają swoje projekty planów finansowych na druku stanowiącym Załącznik nr 8 oraz Załącznik nr 15 Dyrektorowi **MZESiP w nieprzekraczalnym terminie do 20 września 2021 roku.**
8. **Dyrektor** MZESiP sporządza zbiorczy plan finansowy według klasyfikacji budżetowej oraz poszczególnych placówek na druku stanowiącym Załącznik nr 8a do Założeń i wytycznych do projektu budżetu miasta Gostynina na 2022 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej i przekazuje w nieprzekraczalnym terminie

- do 7 października 2021 roku wraz z Załącznikiem nr 15 z poszczególnych jednostek oświatowych.
9. Kierownik MOPS sporządza materiały planistyczne na drukach stanowiących Załączniki od nr 9 do nr 10 wraz z Załącznikiem nr 15 do Założeń i wytycznych do projektu budżetu miasta Gostynina na 2022 rok oraz wieloletnie] prognozy finansowej.
  10. Dyrektor MOSiR sporządza materiały planistyczne na druku stanowiącym Załącznik nr 11 wraz z Załącznikiem nr 15 do Założeń i wytycznych do projektu budżetu miasta Gostynina na 2022 rok oraz wieloletnie] prognozy finansowej.
  11. Dyrektor MZESiP sporządza materiały planistyczne na druku stanowiącym Załącznik nr 12 wraz z Załącznikiem nr 15 do Założeń i wytycznych do projektu budżetu miasta Gostynina na 2022 rok oraz wieloletnie] prognozy finansowej.
  12. Dyrektorzy instytucji kultury przedkładają materiały planistyczne – projekty planów finansowych instytucji kultury na druku stanowiącym Załącznik nr 13 wraz z Załącznikiem nr 15 do Założeń i wytycznych do projektu budżetu miasta Gostynina na 2022 rok oraz wieloletnie] prognozy finansowej wraz z planem działalności statutowej.
  13. Kierownik KLUBU DZIECIĘCEGO "UŚMIECH MALUCHA" sporządza materiały planistyczne na druku stanowiącym Załącznik nr 14 wraz z Załącznikiem nr 15 do Założeń i wytycznych do projektu budżetu miasta Gostynina na 2021 rok oraz wieloletnie] prognozy finansowej.
  14. Dopuszcza się możliwość dołączenia innych druków, które zdaniem osób odpowiedzialnych za sporządzenie projektu budżetu są niezbędne przy projektowaniu budżetu.

**Burmistrz Miasta Gostynina**

**Paweł Witold Kalinowski**



Załącznik nr 1 do Założeń i wytycznych do projektu budżetu miasta Gostynina na 2022 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej prognozy

## PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA ROK 2022

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Prognoza dochodów na 2022 rok
1	2	3	4		5	6
.....	.....	.....	<b>Dochody bieżące:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			- .....			
			- .....			
<i>Razem rozdział</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			- .....			
			- .....			
<i>Razem rozdział</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Razem dział</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dochody majątkowe:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
.....	.....	.....	- .....			
			- .....			
<i>Razem rozdział</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Razem dział</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W tabeli w poszczególnych paragrafach komórka organizacyjna, samodzielne stanowiska szczegółowo określają tytuł dochodu.

.....  
Miejsce, data sporządzenia

.....  
Naczelnik wydziału

## PROJEKT PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POZAPŁACOWYCH NA ROK 2022

*W tabeli w poszczególnych paragrafach komórka organizacyjna lub samodzielne stanowisko wyszczególnia szczegółowo zadania, które przewiduje do realizacji.*

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 2021 r.	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Plan wydatków na 2022 rok
1	2	3	4		5	6
.....	.....	2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
		w tym	- .....			
			- .....			
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		3110	świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4190	nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		w tym	- .....			
			- .....			
		4220	zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	0,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
		4260	zakup energii	0,00	0,00	0,00
		w tym	energia elektryczna	0,00	0,00	0,00
			- .....			
			- .....			
		4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		w tym	- .....			
			- .....			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 2021 r.	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Plan wydatków na 2022 rok
1	2	3	4		5	6
		<b>4300</b>	<b>zakup usług pozostałych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym	- .....			
			- .....			
		<b>4360</b>	<b>zakup usług telekomunikacyjnych w ruchomej sieci tel.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym	- .....			
			- .....			
		<b>4390</b>	<b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym	- .....			
			- .....			
		<b>4400</b>	<b>opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4410</b>	<b>podróże służbowe krajowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4420</b>	<b>podróże służbowe zagraniczne</b>			
		<b>4430</b>	<b>różne opłaty i składki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym	- .....			
			- .....			
		<b>4480</b>	<b>podatek od nieruchomości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4500</b>	<b>pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek rolny, leśny)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4510</b>	<b>Opłaty na rzecz budżetu państwa (wydatki z tytułu opłat za uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego o zatrudnionym pracowniku)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4520</b>	<b>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4590</b>	<b>Kary i odszkodowania dla osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym	- .....			
			- .....			
		<b>4600</b>	<b>Kary i odszkodowania dla osób prawnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym	- .....			
			- .....			
		<b>4610</b>	<b>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym	- .....			
			- .....			
		<b>4700</b>	<b>szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem rozdział</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem dział</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**\* Uwaga:**

- 1. załącznik należy stosować odpowiednio do wszystkich działów i rozdziałów, w których w danej komórce występują wydatki,**
- 2. jeżeli wydatki ponoszone są w kilku rozdziałach w danym dziale oraz w kilku działach, należy dokonać podsumowania wszystkich §§ w rozdziale następnie podsumować wszystkie rozdziały występujące w danym dziale, podsumować działy i dokonać ogólnego podsumowania wszystkich występujących działów.**
- 3. do załącznika należy sporządzić szczegółową część opisową,**

.....  
Miejsce, data sporządzenia

.....  
Naczelnik wydziału

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM OCHRONY ŚRODOWISKA I  
 GOSPODARKI WODNEJ w roku 2022**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie*	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan 2021 r.	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Plan na 2022 rok	Plan 2021 r.	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Plan na 2022 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.....	.....	.....							
			<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* UWAGA  
 w kol.4 w poszczególnych §§ należy wpisać nazwę zadania planowanego do realizacji

.....  
 Miejsce, data sporządzenia

.....  
 Naczelnik wydziału

## DANE PLANISTYCZNE DO PROJEKTU BUDŻETU I WPF MIASTA GOSTYNINA

### Kalkulacja Zatrudnienia i Fundusz Wynagrodzeń

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie (etaty)		Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Plan na 2022 rok	Prognoza na lata		
			Przewidywane zatrudnienie na 31.XII.2021	Plan na 2022 r. i kolejne lata			20023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>§ 4010 Wynagrodzenia osobowe ogółem, w tym:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>1. Pracownicy drogowi, w tym:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		a) umowy na czas nieokreślony							
		b) umowy terminowe roboty publiczne							
		- Wyплаты jednorazowe:			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		a) odprawy emerytalno – rentowe							
		b) nagrody jubileuszowe							
		c) ekwiwalent za urlop							
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>2. Administracja rządowa</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>3. Administracja samorządowa, w tym:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		a) umowy na czas nieokreślony							
		b) umowy terminowe interwencyjni, publiczni, staże							
		c) inne (jakie)							
		- Wyплаты jednorazowe:			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		a) odprawy emerytalno – rentowe							
		b) nagrody jubileuszowe							
		c) ekwiwalent za urlop							

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie (etaty)		Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Plan na 2022 rok	Prognoza na lata		
			Przewidywane zatrudnienie na 31.XII.2021	Plan na 2022 r. i kolejne lata			20023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754</b>	<b>75495</b>	<b>4. Pracownicy monitoringu</b>							
		a) wynagrodzenia brutto							
		- Wyплаты jednorazowe:							
		a) odprawy emerytalno – rentowe							
		b) nagrody jubileuszowe							
<b>851</b>	<b>85153</b>	<b>5. Pracownicy Punktu dziennego</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		a) wynagrodzenia brutto			<b>0,00</b>				
		- Wyплаты jednorazowe:			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		a) odprawy emerytalno – rentowe							
		b) nagrody jubileuszowe							
<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>6. Pracownicy Punktu dziennego</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		a) wynagrodzenia brutto							
		- Wyплаты jednorazowe:			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		a) odprawy emerytalno – rentowe							
		b) nagrody jubileuszowe							
<b>900</b>	<b>90002</b>	<b>7. Obsługa systemu gospodarowania odpadami, w tym:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		a) wynagrodzenia brutto							
		- Wyплаты jednorazowe:			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		a) odprawy emerytalno – rentowe							
		b) nagrody jubileuszowe							
<b>900</b>	<b>90004</b>	<b>8. Pracownicy zieleni, w tym:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		a) umowy na czas nieokreślony							
		b) umowy terminowe, roboty publiczne							
		d) inne (jakie)							
		- Wyплаты jednorazowe:			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		a) odprawy emerytalno – rentowe							
		b) nagrody jubileuszowe							
		c) ekwiwalent za urlop							

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie (etaty)		Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Plan na 2022 rok	Prognoza na lata		
			Przewidywane zatrudnienie na 31.XII.2021	Plan na 2022 r. i kolejne lata			20023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne ogółem § 4040*</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.....							
		<b>Wynagrodzenia bezosobowe ogółem § 4170*</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Umowy zlecenia							
		umowy o dzieło							
		<b>Odpis na ZFŚS ogółem § 4440 *</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- pracownicy samorządowi							
		- pracownicy rządowi							
		- emeryci i renciści							

\* **UWAGA:** 1. załącznik należy stosować odpowiednio do wszystkich działów i rozdziałów, w których występują wydatki

2. odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów tylko w rozdz. 75023

#### Objaśnienia:

#### Uzasadnienie wzrostu:

- stażowe (kwota)
- najniższe wynagrodzenie (kwota)
- inne (jakie, kwota)

.....  
Miejsce, data sporządzenia

.....  
Naczelnik wydziału



## DANE PLANISTYCZNE DO PROJEKTU BUDŻETU I WPF MIASTA GOSTYNINA

*Składki naliczane od wynagrodzeń i PFRON*

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2021 r. w złotych	Plan na 2022 rok	Prognoza na lata		
					2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
.....	.....	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne § 4110 w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		- od wynagrodzeń osobowych § 4010					
		- od wynagrodzeń bezosobowych § 4170					
		- od dodatkowego wynagrodzenia rocznego § 4040					
		<b>Składki na Fundusz Pracy § 4120 w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		- od wynagrodzeń osobowych § 4010					
		- od wynagrodzeń bezosobowych § 4170					
		- od dodatkowego wynagrodzenia rocznego § 4040					
		<b>Odpisy na PFRON § 4140</b>					

**\* UWAGA:**

załącznik należy stosować odpowiednio do wszystkich działów i rozdziałów, w których występują wydatki.

**Objaśnienia:**

.....  
Miejsce, data sporządzenia

.....  
Naczelnik wydziału

## Wykaz zadań inwestycyjnych na 2022 roku nieobjętych wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 2022 rok	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6
	.....	.....			
			<b>razem rozdział</b>	0,00	
			<b>razem rozdział</b>	0,00	
			<b>razem dział</b>	0,00	
			<b>OGÓLEM</b>	0,00	

**\* Uwaga**

Do załącznika należy sporządzić część opisową i kartę zadania inwestycyjnego (załącznik 6a)

.....  
 Miejsce, data sporządzenia

.....  
 Naczelnik wydziału

## Karta zadania inwestycyjnego

<b>Dział .....</b>	<b>Rozdział .....</b>	<b>§ .....</b>
<b>Nazwa zadania inwestycyjnego</b> <b>Lokalizacja (adres)</b>		
<b>Opis zadania inwestycyjnego</b> <b>(zakres robót)</b>		
<b>Szacunkowy koszt realizacji zadania</b> <b>inwestycyjnego, w tym finansowany</b> <b>z:<sup>1</sup></b>		
- środki własne		
- środki zewnętrzne (np. dotacje)		
- środki UE		
- inne środki (wymienić jakie)		
<b>Koszty poszczególnych robót:</b>		
- wykonanie dokumentacji budowlanej		
- roboty podstawowe		
- nadzór inwestycyjny		
-inne ( wymienić jakie)		

<sup>1</sup> wszystkie wartości podawać w kwocie brutto ( z uwzględnieniem podatku VAT)

.....  
Miejsce, data sporządzenia

.....  
Naczelnik wydziału

Załącznik nr 7 do Założeń i wytycznych do projektu budżetu miasta gostynina na 2022 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej prognozy

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO PROJEKTU BUDŻETU I WPF MIASTA GOSTYNINA

Lp	Dz. Rozdz	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne koszty finansowe (5+6+7+12+13+14)	Wydatki poniesione przed 2021 rokiem	Wydatki planowane do poniesienia w 2021 roku	Planowane wydatki w 2022 r. (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				Wydatki do poniesienia w 2023 roku	Wydatki do poniesienia w 2024 roku	Wydatki do poniesienia po 2024 roku
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł *)	środki z UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		wydatki bieżące:	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>							
			0,00			0,00							
			0,00			0,00							
		wydatki majątkowe:	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>							
			0,00			0,00							
			0,00			0,00							
		<b>OGÓLEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* określić źródło finansowania

\*\* Ddo załącznika należy sporządzić część opisową i dodatkowo w zakresie wydatków majątkowych kartę zadania inwestycyjnego (załącznik 7a)

.....  
Miejsce, data sporządzenia

.....  
Naczelnik wydziału

## Karta przedsięwzięcia

Dział ..... Rozdział ..... § .....

Nazwa przedsięwzięcia (adres)	Lokalizacja					
Opis przedsięwzięcia (zakres robót)						
Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie (ze wskazaniem kosztów poniesionych przed planowanm rokiem budżetowym) <sup>1</sup> , w tym finansowane z :	do 31.12.2021	w 2022 roku	w 2023 roku	w 2024 roku	w 2025 roku	
	1. dochody własne jst					
2. kredyty i pożyczki						
3. środki UE						
4. środki z innych źródeł (wymienić jakie)						
<b>Koszty poszczególnych robót:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wykonanie dokumentacji budowlanej						
- roboty podstawowe						
- nadzór inwestycyjny						
- inne ( wymienić jakie)						

<sup>1</sup> wszystkie watości podawać w kwocie brutto (z uwzględnieniem podatku VAT)

**Uzupełnienie: podać informacje wg III. pkt 21 załącznika do zarządzenia nr 93/2021**

.....  
Miejsce, data sporządzenia

.....  
Naczelnik wydziału

Załącznik nr 7b do Założeń i wytycznych do projektu budżetu  
 miasta Gostynina na 2022 rok oraz wieloletniej prognozy  
 finansowej prognozy

## PLAN WYDATKÓW NA PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

<b>I. Nazwa projektu</b>			
<b>II. Nr i data umowy - dofinansowanie</b>			
<b>III. Nazwa komórki realizującej zadanie</b>			
<b>IV. Wartość projektu:</b>	<b>wartość brutto</b>	<b>wartość netto</b>	<b>podatek Vat</b>
1. całkowita wartość projektu			
2. wysokość kosztów kwalifikowanych			
3. wysokość kosztów			
4. procent dofinansowania			

### V. Finansowanie zadania w poszczególnych okresach

#### 1. WYDATKI

Dział	Rozdział	§ (0,7,8,9)	okres realizacji projektu	do 31.12.2021	w 2022 roku	na 2023 rok	na 2024 rok
			<b>Razem:</b>	0	0	0	0

#### 2. DOCHODY

Dział	Rozdział	§ (0,7,8,9)	okres realizacji projektu	do 31.12.2021	w 2022 roku	na 2023 rok	na 2024 rok
			<b>Razem:</b>	0	0	0	0

## VI. Dodatkowe informacje o projekcie

<b>1. Opis zakresu merytorycznego projektu (miedzy innymi zakres i cel projektu, ilość osób uczestniczących w projekcie, korzyści dla gminy rzeczowe, społeczne, inne)</b>				
<b>2. Okres trwałości projektu - data końcowa oraz obowiązki gminy (finansowe i niefinansowe) w związku z realizacją projektu w okresie trwałości</b>				
<b>3. Czy projekt jest wprowadzony do WPF</b>			<b>TAK</b>	<b>NIE</b>
<b>4. W przypadku niefinansowego wkładu w realizacji projektu, opisać sposób udziału jednostki w projekcie</b>				
<b>5. Opisać na jakim etapie jest projekt jeżeli nie jest podpisana umowa</b>				

Uwaga: plan sporządza się odrębnie dla każdego projektu

Uzupełnienie:

koszty bezpośrednie ( w poszczególnych latach)

koszty pośrednie (w poszczególnych latach)

wkład niefinansowy

.....  
Miejsce, data sporządzenia

.....  
Naczelnik wydziału

## PROJEKT PLANU FINANSOWEGO OŚWIATOWEJ JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA ROK 2022

Dział ..... Rozdział .....		Plan na 2021 rok	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Plan na 2022 rok
<b>Dane organizacyjne</b>				
	Liczba oddziałów			
	Liczba uczniów/wychowanków			
	Zatrudnienie w etatach (zgodnie z zatwierdzoną organizacją)			
	Liczba etatów pracowników pedagogicznych			
	Liczba etatów pracowników administracji			
	Liczba etatów pracowników obsługi			
<b>Plan dochodów</b>				
§	Treść	Plan na 2021 rok	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Plan na 2022 rok
Razem dochody				
<b>Plan wydatków</b>				
§	Treść	Plan na 2021 rok	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Plan na 2022 rok
Razem wydatki				

**\*Uwaga:**

*W tabeli w poszczególnych paragrafach jednostka wyszczególnia szczegółowo zadania, które przewiduje do realizacji. W §§ 4010,4110,4120 należy wyszczególnić wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalent za urlop oddzielnie dla nauczycieli i AiO*

.....  
Miejsce, data sporządzenia

.....  
Kierownik jednostki



## ZBIORCZE ZESTAWIENIE PROJEKTÓW PLANÓW FINANSOWYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK 2022

Dział ..... Rozdział .....		Plan na 2021 rok			Przewidywane wykonanie w 2021 roku			Plan na 2022 rok		
		Jednostka oświatowa	Jednostka oświatowa	Jednostka oświatowa	Jednostka oświatowa	Jednostka oświatowa	Jednostka oświatowa	Jednostka oświatowa	Jednostka oświatowa	Jednostka oświatowa
<b>Dane organizacyjne</b>										
	Liczba oddziałów									
	Liczba uczniów/wychowanków									
	Zatrudnienie w etatach (zgodnie z zatwierdzoną organizacją)									
	Liczba etatów pracowników pedagogicznych									
	Liczba etatów pracowników administracji									
	Liczba etatów pracowników obsługi									
<b>Plan dochodów</b>										
§	Treść	Plan na 2021 rok			Przewidywane wykonanie w 2021 roku			Plan na 2022 rok		
Razem dochody										
<b>Plan wydatków</b>										
§	Treść	Plan na 2021 rok			Przewidywane wykonanie w 2021 roku			Plan na 2022 rok		
Razem wydatki										

UWAGA:

należy sporządzić odrębnie dla szkół, przedszkoli, punktów przedszkolnych .

.....  
 Miejsce, data sporządzenia

.....  
 Kierownik jednostki

Załącznik nr 9 do Założeń i wytycznych do projektu budżetu  
 miasta Gostynina na 2022 rok oraz wieloletniej prognozy  
 finansowej prognozy

## PROJEKT PALNU DOCHODÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ NA ROK 2022

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dochodu	Plan na 2021 rok	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Prognoza dochodów na 2022 rok	
						dotacja celowa	budżet miasta
<i>Razem rozdział</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Razem rozdział</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Razem rozdział</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Razem dział				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

.....  
 Miejsce, data sporządzenia

.....  
 Kierownik jednostki

## PROJEKT PALNU WYDATKÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ NA ROK 2022

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie wydatku	Plan na 2021 rok	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Plan na 2022 rok	
						dotacja celowa	budżet miasta
		4010	Wynagrodzenia osobowe				
			- wynagrodzenia				
			- nagrody jubileuszowe				
			- odprawy emerytalne				
			- ekwiwalent za urlop				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				
			- od wynagrodzeń osobowych § 4010				
			- od wynagrodzeń bezosobowych § 4170				
			- od dodatkowego wynagrodzenia rocznego § 4040				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				
			- od wynagrodzeń osobowych § 4010				
			- od wynagrodzeń bezosobowych § 4170				
			- od dodatkowego wynagrodzenia rocznego § 4040				
		§§	pozostałe paragrafy				
			- .....				
<b>Razem rozdział</b>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Razem dział</b>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**\*Uwaga:**

*W tabeli w poszczególnych paragrafach jednostka wyszczególnia szczegółowo zadania, które przewiduje do realizacji.*

.....  
Miejsce, data sporządzenia

.....  
Kierownik jednostki

## PROJEKT PALNU DOCHODÓW I WYDATKÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU i REKREACJI NA ROK 2022

Dział ..... Rozdział .....

<i>Plan dochodów</i>				
§	Treść	Plan na 2021 rok	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Plan na 2022rok
.....	-.....			
.....	-.....			
Razem dochody		0,00	0,00	0,00
<i>Plan wydatków</i>				
§	Treść	Plan na 2021 rok	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Plan na 2022rok
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
	- .....			
4010	Wynagrodzenia osobowe			
	- wynagrodzenia			
	- nagrody jubileuszowe			
	- odprawy emerytalne			
	- ekwiwalent za urlop			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			
	- od wynagrodzeń osobowych § 4010			
	- od wynagrodzeń bezosobowych § 4170			
	- od dodatkowego wynagrodzenia rocznego § 4040			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			
	- od wynagrodzeń osobowych § 4010			
	- od wynagrodzeń bezosobowych § 4170			
	- od dodatkowego wynagrodzenia rocznego § 4040			
§§	pozostałe paragrafy			
	- .....			
Razem wydatki		0,00	0,00	0,00

**\*Uwaga:**

*W tabeli w poszczególnych paragrafach jednostka wyszczególnia szczegółowo zadania, które przewiduje do realizacji.*

.....  
Miejsce, data sporządzenia

.....  
Kierownik jednostki

Załącznik nr 12 do Założeń i wytycznych do projektu budżetu  
miasta Gostynina na 2022 rok oraz wieloletniej prognozy  
finansowej prognozy

## PROJEKT PALNU DOCHODÓW I WYDATKÓW MIEJSKIEGO ZESPOŁU EKONOMICZNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI NA ROK 2022

Dział ..... Rozdział .....

<i>Plan dochodów</i>				
§	Treść	Plan na 2021 rok	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Plan na 2022 rok
Razem dochody				
<i>Plan wydatków</i>				
§	Treść	Plan na 2021 rok	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Plan na 2022 rok
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
	- .....			
4010	Wynagrodzenia osobowe			
	- wynagrodzenia			
	- nagrody jubileuszowe			
	- odprawy emerytalne			
	- ekwiwalent za urlop			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			
	- od wynagrodzeń osobowych § 4010			
	- od wynagrodzeń bezosobowych § 4170			
	- od dodatkowego wynagrodzenia rocznego § 4040			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			
	- od wynagrodzeń osobowych § 4010			
	- od wynagrodzeń bezosobowych § 4170			
	- od dodatkowego wynagrodzenia rocznego § 4040			
§§	pozostałe paragrafy			
	-.....			
Razem wydatki				

**\*Uwaga:**

*W tabeli w poszczególnych paragrafach jednostka wyszczególnia szczegółowo zadania, które przewiduje do realizacji.*

.....  
Miejsce, data sporządzenia

.....  
Kierownik jednostki

## PROJEKT PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2022

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Przewid. wykonanie w 2021 roku	Plan na 2022 rok	Objaśnienia
1.	<b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU</b>				
2.	<b>PRZYCHODY</b>	0,00	0,00	0,00	
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy				
2.2	Przychody ze sprzedaży usług własnych				
2.3	Przychody z najmu i dzierżawy				
2.4	Darowizny				
2.5	Przychody ze środków UE				
2.6	Pozostałe przychody, jakie .....				
3.	<b>KOSZTY</b>				
3.1	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	
	wynagrodzenia osobowe				
	składki na ubezpieczenia społeczne				
	składki na fundusz pracy				
	wynagrodzenia bezosobowe - (umowy zlecenia, o dzieło itp..)				
3.2	<b>Materiały i wyposażenie, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	
	materiały biurowe				
	środki czystości				
	zakup zbiorów				
	wyposażenie				
	inne, jakie.....				
3.3	<b>Usługi, w tym</b>	0,00	0,00	0,00	
	energia elektryczna, gaz, woda				
	usługi remontowe i konserwatorskie				
	usługi wywozu nieczystości				
	usługi telekomunikacyjne (telefoniczne, internetowe)				
	usługi pocztowe				
	usługi najmu i dzierżawy				
	inne, jakie.....				
3.4	<b>Pozostałe koszty, w tym</b>	0,00	0,00	0,00	
	odpis na ZFSS				
	opieka medyczna				
	szkolenia i dokształcanie				
	samochodowe				
	inne, jakie .....				
5.	<b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU</b>				

**Informacja dodatkowa**

## Szczegółowa kalkulacja wynagrodzeń

paragraf	treść	ilość osób	ilość etatów	stawki wg angaży na 01.09.2021	przewidywane zmiany		plan na 2022 rok
					ilość/ wartość	objaśnienie	
4010	wynagrodzenia osobowe						
	wynagrodzenia zasadnicze						
	dodatki za wysługę lat						
	dodatki funkcyjne						
	dodatki specjalne						
	premie						
	nagrody jubileuszowe						
	odprawy emerytalne						
	inne, jakie.....						
	fundusz nagród						
Razem							

I. W załączeniu część opisowa dotycząca :

- a) planowanych przychodów,
- b) planowanych wydatków( w tym kosztów),
- c) kalkulacja zatrudnienia i wynagrodzeń osobowych.

II. Plan działań merytorycznych

.....  
Miejsce, data sporządzenia

.....  
Kierownik jednostki

## PROJEKT PALNU DOCHODÓW I WYDATKÓW KLUBU DZIECIECEGO "UŚMIECH MALUCHA" NA ROK 2022

Dział ..... Rozdział .....

<i>Plan dochodów</i>				
§	Treść	Plan na 2021 rok	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Plan na 2022 rok
Razem dochody		0,00	0,00	0,00
<i>Plan wydatków</i>				
§	Treść	Plan na 2021 rok	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Plan na 2022 rok
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
	- .....			
4010	Wynagrodzenia osobowe			
	- wynagrodzenia			
	- nagrody jubileuszowe			
	- odprawy emerytalne			
	- ekwiwalent za urlop			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			
	- od wynagrodzeń osobowych § 4010			
	- od wynagrodzeń bezosobowych § 4170			
	- od dodatkowego wynagrodzenia rocznego § 4040			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			
	- od wynagrodzeń osobowych § 4010			
	- od wynagrodzeń bezosobowych § 4170			
	- od dodatkowego wynagrodzenia rocznego § 4040			
§§	pozostałe paragrafy			
	- .....			
Razem wydatki		0,00	0,00	0,00

**\*Uwaga:**

*W tabeli w poszczególnych paragrafach jednostka wyszczególnia szczegółowo zadania, które przewiduje do realizacji.*

.....  
Miejsce, data sporządzenia

.....  
Kierownik jednostki



**Informacja dodatkowa do § 4010 - pracownicy zatrudnieni w jednostce**

2021										2022					
L.p.	stanowisko	Wymiar czasu pracy	wynagrodzenie zasadnicze	dodatek stażowy		dodatek funkcyjny	dodatek specjalny	dodatek .....	Pobory brutto	wynagrodzenie zasadnicze	dodatek stażowy (+1%)	dodatek funkcyjny	dodatek specjalny	dodatek .....	Pobory brutto
				kwota	%										
1.				0,00					0,00		0,00				0,00
2.				0,00					0,00		0,00				0,00
3.				0,00					0,00		0,00				0,00
4.				0,00					0,00		0,00				0,00
5.				0,00					0,00		0,00				0,00
6.				0,00					0,00		0,00				0,00
7.				0,00					0,00		0,00				0,00
8.				0,00					0,00		0,00				0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*Uwaga:

Informację należy podać w poszczególnych działach i rozdziałach, z których ponoszone są wydatki z uwzględnieniem źródła pokrycia (środki własne i inne).

W jednostkach oświatowych informacja dotyczy pracowników administracji i obsługi.

.....  
Miejsce, data sporządzenia

.....  
Kierownik jednostki