

**ZARZĄDZENIE NR 220/21**  
**WÓT GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE**  
**z dnia 09 września 2021 r.**

**w sprawie założeń i opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Kołaki Kościelne na 2022 rok**

Na podstawie art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz uchwałą Nr XXXI/143/10 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Wójta Gminy Kołaki Kościelne zarządzam, co następuje:

§ 1. Zobowiązuje się dyrektorów instytucji kultury, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz pracowników merytorycznych realizujących zadania, do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2022 r. w terminach określonych § 1 ust. 3 i 4 uchwały Nr XXXI/143/10 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

§ 2. Określa się założenia do projektu budżetu gminy Kołaki Kościelne na 2022 rok, w tym:

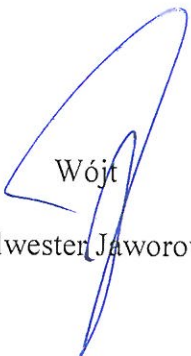
- 1) zasada konstrukcji projektu budżetu na 2022 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) ogólne zasady sporządzania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2022 – zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Określa się wzory druków do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok zgodnie z Załącznikami od Nr 2.1 do Nr 2.12.

§ 4. Założenia określone w niniejszym zarządzeniu mogą być modyfikowane i uzupełniane w zakresie i formie określonej przez Wójta Gminy Kołaki Kościelne.

§ 5. Nadzór nad całokształtem prac związanych z przygotowaniem projektu budżetu Gminy Kołaki Kościelne na 2022 rok sprawuje Skarbnik Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

  
Wójt  
Sylwester Jaworowski

## Rozdział 1 Zasady konstrukcji projektu budżetu na 2022 rok

§ 1. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok należy opracować zgodnie z:

- 1) Uchwałą Nr XXXI/143/10 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej;
- 2) ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.);
- 3) ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 38 z późn.zm.);
- 4) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 z późn.zm.);
- 5) innymi przepisami prawa;
- 6) warunkami zawartych umów i porozumień;
- 7) stosowanymi w praktyce formami przekazu, jeżeli mają one związek z projektowanymi wielkościami budżetowymi.

§ 2. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, które należy uwzględnić przy opracowaniu wielkości budżetowych na 2022 rok:

- 1) wzrost PKB o 4,6 %;
- 2) średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 3,3 %;
- 3) nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 6,4 %;
- 4) nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw o 6,7 %;
- 5) stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku na poziomie 5,8 %;
- 6) minimalne wynagrodzenie za pracę w 2022 roku będzie wynosiło 3 000,00 zł;
- 7) minimalna stawka godzinowa w 2022 roku będzie wynosiła 19,60 zł ;
- 8) średni wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – 104,4 %.

## Rozdział 2 Założenia w zakresie prognozowania dochodów budżetowych na 2022 rok.

§ 3. Podstawą planowania dochodów na 2022 rok jest przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2021.

§ 4. Szacowanie dochodów opierać się powinno na zasadach ostrożnościowych i gruntownie uzasadnionych.

§ 5. Przy ustalaniu poziomu dochodów na 2022 rok należy uwzględnić:

- 1) prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych,
- 2) przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2021,
- 3) dotacje celowe na zadania własne i zadania zlecone zakresu administracji rządowej – w kwotach podanych przez Wojewody Podlaskiego oraz Delegaturę KBW w Łomży;

- 4) subwencje, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – w kwotach podanych przez Ministra Finansów;
- 5) informacje urzędów skarbowych na temat przewidywanych dochodów,
- 6) planowane zmiany cen świadczonych usług,
- 7) przepisy podatkowe i prognozowane stawki podatków i opłat lokalnych,
- 8) sytuację płatniczą największych podatników gminy,
- 9) poziom windykacji zaległości podatkowych,
- 10) podjęte działania w celu pozyskiwania dodatkowych środków finansowych, w tym z Unii Europejskiej, budżetu państwa, itp.
- 11) planowane zmiany innych należności budżetowych wynikające ze zmieniających się przepisów.

§ 6. 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.

§ 7. Dochody bieżące należy prognozować w następujący sposób:

- 1) dotacje celowe na zadania własne i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – w kwotach podanych przez Wojewodę Podlaskiego oraz Krajowe Biuro Wyborcze,
- 2) subwencje – w kwotach podanych przez Ministra Finansów,
- 3) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – w kwotach podanych przez Ministra Finansów,
- 4) dotacje celowe (w tym pomoc finansowa) uzyskane od innych jednostek samorządu terytorialnego ujmuje się na podstawie obowiązujących zapisów porozumień i umów,
- 5) dochody z podatków i opłat lokalnych winny być planowane na poziomie dochodów z 2021 roku, z uwzględnieniem w szczególności zmiany wysokości stawek podatkowych, podstaw opodatkowania, skutków udzielenia ulg oraz zmian wynikających z obowiązujących ustaw podatkowych,
- 6) dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi szacować na podstawie obowiązujących stawek, uwzględniając wskaźnik ściegłości,
- 7) dochody z majątku gminy szacować na podstawie wykazu mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w 2022 roku, zawartych umów najmu i dzierżawy oraz planowanych przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- 8) zaliczki i refundacje ze środków Unii Europejskiej ustalić z uwzględnieniem planowanych terminów składania wniosków o płatność oraz wynikającego z umowy, czasu ich weryfikacji i poświadczenia przez Instytucję Zarządzającą.

### **Rozdział 3**

#### **Założenia w zakresie projektowania wydatków budżetowych na 2022 rok.**

§ 8. Planowanie wydatków na 2022 rok oparte jest na przewidywanym wykonaniu budżetu w roku 2021, które jednocześnie stanowi podstawę obliczenia limitów wydatków bieżących.

§ 9. Wydatki budżetowe podlegają ograniczeniom formalno-prawnym wynikającym z art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 10. Wszelkie działania realizowane przez Gminę Kołaki Kościelne muszą być zgodne z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tzn. wydatki powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. W trakcie planowania i realizacji budżetu obowiązują przepisy dotyczące gospodarki finansowej i zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

§ 11. Kalkulację wydatków należy sporządzić w sposób racjonalny i celowy z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zleconych, kontynuowanych i wynikających z zawartych umów. Ustala się następujący priorytet wydatków budżetowych:

- 1) zabezpieczenie środków finansowych na zadania budżetowe dla jednostek organizacyjnych gminy na poziomie zapewniającym ich sprawne i nieprzerwane funkcjonowanie,
- 2) zapewnienie środków na niezbędne remonty i naprawy zabezpieczające mienie komunalne,
- 3) zapewnienie środków na wieloletnie pogramy, projekty lub zadania ujęte w aktualnym Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 12. Wydatki rzeczowe planuje się na podstawie przewidywanego wykonania roku 2021, pomniejszonego o jednorazowe wydatki w bieżącym roku, z uwzględnieniem dodatkowych zadań roku przyszłego. 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.

§ 13. Jednostki planujące wydatki na remonty winny wskazać zakres planowanych remontów z wyszczególnieniem tych związanych z decyzjami i nakazami organów nadzoru.

§ 14. Wynagrodzenia osobowe kalkulować wg kwot wynikających ze stosunku pracy na dzień 30.09.2021 r., biorąc pod uwagę skutki finansowe planowanych zmian organizacyjnych do końca 2021 roku oraz w 2022 roku z uwzględnieniem wynagrodzeń jednorazowych (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne).

§ 15. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe kalkulować wg zawartych i planowanych umów, ze wskazaniem przewidywanych kwot środków na realizację każdej z nich.

§ 16. Wydatki z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych planuje się zgodnie ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2018 r. poz.1872).

§ 17. Składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych planuje się w wysokościach zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 18. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planować zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 746). Do planowania wysokości odpisu podstawowego przyjąć kwotę bazową stosowaną w roku 2021. 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z późn. zm.).

§ 19. Nowe zadania inwestycyjne zostają wprowadzone do projektu budżetu na 2022 rok po przeprowadzeniu procedury Wieloletniego Planu Przedsięwzięć i zatwierdzeniu listy zadań przewidzianych do realizacji przez Wójta.

§ 20. W projekcie budżetu gminy tworzy się rezerwę ogólną na wydatki nieprzewidziane oraz rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokościach wynikających z obowiązujących przepisów.

Wójt  
Sylwester Jayworowski

**Rozdział 1  
Ogólne zasady sporządzania materiałów planistycznych do projektu budżetu  
na 2022 rok.**

§ 1. 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 i powiat, działy i rozdziały, z uwzględnieniem źródeł powstawania dochodów i zadań finansowych z budżetu miasta, natomiast część tabelaryczną zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia i złożyć w wersji papierowej oraz elektronicznej na [g-mioduszewska@wp.pl](mailto:g-mioduszewska@wp.pl) w terminie określonym w Uchwale Nr XXXI/143/10 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 10 listopada 2010 r. tj. do 25 października 2021 r. do Skarbnik Gminy.

§ 2. Materiały planistyczne należy składać na drukach stanowiących Załączniki od Nr 2.1 do Nr 2.12 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 4. 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.

§ 6. Przy wyliczeniach dochodów i wydatków w poszczególnych paragrafach należy w miarę możliwości dokonywać zaokrągleń do 100,00 zł.

§ 7. Część opisowa powinna zawierać tabelaryczne zestawienia planowanych wydatków w podziale na zadania:

1) wydatki bieżące:

- wydatki jednostek budżetowych - fundusz wynagrodzeń, utrzymanie nieruchomości, remonty nieruchomości, pozostałe wydatki jednostki (zgodnie z metodologią przyjętą do projektowania budżetu w latach poprzednich);
- pozostałe wydatki realizowane za pośrednictwem komórek organizacyjnych – z podziałem na realizowane zadania (zwięźle określenie rodzaju zadania) z przedstawieniem symbolu zadania, ich przewidywanego wykonania za 2020 rok i planu na 2022 rok oraz dynamiki;

2) wydatki majątkowe – z przedstawieniem symbolu zadania, planu na 2022 rok i okresu realizacji zadania.

3.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2022 r. oraz w latach 2022-2023 , w tym: wykaz zadań realizowanych i planowanych do realizacji przy udziale środków z UE (nazwa zadania, okres realizacji, opis zadania, poniesionych nakładów i prognozowanych nakładów w roku 2022 i latach następnych),</li> <li>- wydatki na zadania wieloletnie w szczególności zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</li> </ul>	<p>podinspektor ds. gospodarki gruntami, zagospodarowania przestrzennego i inwestycji gminnych,  starszy inspektor ds. rolnictwa, ochrony środowiska i drogownictwa  starszy inspektor ds. zaopatrzenia w wodę i gospodarkę odpadami,  inspektor ds. gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i inwestycji.</p> <p>Załącznik Nr 2.2.  Załącznik Nr 2.3.  Załącznik Nr 2.7.  Załącznik Nr 2.12.</p>
4.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wykaz mienia przewidzianego do sprzedaży wg stanu na dzień 30.09.2021 r.,</li> <li>- dochody z gospodarowania mieniem w szczególności: wpływy z najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego,</li> <li>- dochody z opłaty eksploatacyjnej,</li> <li>- wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne, Diany zagospodarowania przestrzennego,</li> <li>- ogólna informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30.09.2021 r.</li> </ul>	<p>inspektor ds. gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i inwestycji,  podinspektor ds. gospodarki gruntami, zagospodarowania przestrzennego i inwestycji gminnych</p> <p>Załącznik Nr 2.1.  Załącznik Nr 2.1.1.  Załącznik Nr 2.3.</p>
5.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dochody i wydatki w zakresie finansowania ochrony i środowiska i gospodarki wodnej,</li> <li>- wydatki - opłaty za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza, opieka nad bezdomnymi zwierzętami, odbiór i unieszkodliwianie padłych sztuk zwierząt, opłaty za odbiór materiałów zawierających azbest,</li> <li>- dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty skarbowe (za wydanie decyzji środowiskowej, wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, uzgodnienie zjazdu)</li> <li>- wydatki - przegląd obiektów drogowo mostowych,</li> <li>- wykaz zadań realizowanych i planowanych do realizacji przy udziale środków z UE (nazwa zadania, okres realizacji, opis zadania, poniesionych nakładów i prognozowanych nakładów w roku 2022 i latach następnych)</li> </ul>	<p>starszy inspektor ds. zaopatrzenia w wodę i gospodarkę odpadami,  starszy inspektor ds. rolnictwa, ochrony środowiska i drogownictwa</p> <p>Załącznik Nr 2.1.  Załącznik Nr 2.1.1.  Załącznik Nr 2.2.  Załącznik Nr 2.3.  Załącznik Nr 2.7.  Załącznik Nr 2.10.  Załącznik Nr 2.11.  Załącznik Nr 2.12</p>

13.	- wydatki na członków OSP i na zdarzenia pożarowo- ratownicze	podinspektor ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej i promocji gminy Załącznik Nr 2.2. Załącznik Nr 2.3.
14.	- dochody i wydatki z tytułu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi	przewodniczący GKRPA Załącznik Nr 2.8.

Wójt

Sylwester Jaworowski





PLAN DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA NA 2022 ROK

Lp.	Dochody według źródeł	Plan na 30.09.2021.	Wykonanie 31.08.2021.	Przewidywane wykonanie 2021	Szacunek dochodów na 2022	Wskaźnik w % 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>A.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>					
A.1	Podatek od nieruchomości (§031)					
A1.1.	rozd. 75615					
A1.2	rozd.75616					
A.2	Podatek od środków transportowych (§034)					
A2.1	rozd. 75615					
A2.2	rozd.75616					
A.3	Podatek rolny i leśny (§032,033)					
A3.1	rozd. 75615					
A3.2	rozd.75616					
A.4	Oplata targowa (§043)					
A.5	Oplata skarbowa (§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	Oplata komunikacyjna (§042, §065)					
A.10	Oplata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§048)					
A.11	Oplata eksploatacyjna (§046)					
A.12	Pozostałe opłaty (§040,049)					
A.13	Różne opłaty (§061,062,063,064,066,067,068,069)					
A.14	Rekompensaty utraconych dochodów ... (§268)					
<b>B.</b>	<b>Udział w podatkach budżetu państwa</b>					
B.1	Pod. doch. od osób fizycznych (§001)					
B.2	Pod. doch. od osób prawnych (§002)					
<b>C.</b>	<b>Dochody z majątku</b>					
C.1	Sprzedaż mienia (§077)					
C.2	Sprzedaż składników majątkowych (§087)					
C.3	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§076)					
<b>D.</b>	<b>Pozostałe dochody z majątku</b>					
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)					
<b>E.</b>	<b>Odsetki</b>					
E.1	Pozostałe odsetki (§092)					
E.2	Od nieterminowych wpłat podatków i opłat (...) (§089,090,091)					
<b>F.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>					
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)					
<b>G.</b>	<b>Subwencje z budżetu państwa</b>					
G.1	Subwencja oświatowa (§292)					
G.2	Subwencja wyrównawcza (§292)					
G.3	Subwencja równoważąca (§292)					
G.4	Uzupełnienie subwencji (§275,276,279)					
	<b>SUMA A:G</b>					



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

PIECZĄTKA  
DZIAŁ ROZDZIAŁ

Lp	STANOWISKO	liczba relatów	WYNIAGRODZENIE ZASADNICZE	PREMIA	DODATKI FUNKCYJNE	WYŚLUGA LAT	DODATEK SPECJALNY	INNE (NF - PRADGODZINY)	RAZEM ZA MIESIĄC	RAZEM OD I DO XII	Wykonanie 31.05.2021	Przewidywane wykonanie 2021	PLAN NA 2022	Współnik w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A.	NAUCZYCIELE / WYCHOWAWCY													
RAZEM (RAZEM LICZĄC WYCHOWAWCÓW)														
B.	ADMINISTRACJA													
RAZEM (ADMINISTRACJA)														
C.	OBŚLUGA													
RAZEM (OBŚLUGA)														
D.	RAZEM OBŚLUGA													
E.	OGÓLEM OD I DO XII													

ekwiwalenty	
odprawy	
jubilajsze	
piorostafe	
Razem wynagrodzenia obsługi i administracji	

Dotatkowe wynagrodzenia roczne	
zuz	
fundusz pracy	
fgsp	

Kierownik Jednostki

sporządził:  
data:

ORGANIZACJA I ZATRUDNIENIE W PRACOWNICACH OMIJAWIOWYCH NA 2022 ROK

Pozycja Dział	FUNKCJA	liczba stanowisk etatów	średnia liczba umów na etatach	Opis i nazwa	Zatrudnienie w tym		średnia liczba etatów na etatach	plan wydatków obrotowych system na 2022 rok	średnia na ustnia wzrost	średnia na etatach w zł	KAZDYM MIESIĄCY	RAZEM OBIJ DNI	Wycenione 31.08.2021	Przewidywane wycenione 2021	PLAN NA 2022	Wzrost w % 14.33
					Pracownicy	Administracja obrotowa										
1	A	3	3		4	3	3	7	8	3	10	11	12	13	14	15
B																
C																
D																

leżymy	
sterny	
ubliwac	
pozostale	
Basem wypracowana oświadczenia administracji	
Działalność w gospodarstwie rolnym	
fundacji pracy	
tytuł	

Kierownik Jednostki

sporządził:  
data:

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I MAJĄTKOWYCH NA 2022 ROK

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2021.	Wykonanie 31.08.2021.	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	Wskaźnik w % 9:8	Źródła finansowania		
										Środki własne	Środki zewnętrzne (dotacje)	Razem źródła finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zadania inwestycyjne												
A.												
Razem:												
Zakupy inwestycyjne												
B.												
Razem:												
Ogółem:												

Uzasadnienie:

Objaśnienia:

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

sporządził:

data:

Kierownik Jednostki

PLAN DOTACJI PODMIOTOWYCH ZLECONYCH PODMIOTOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2022 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI PODMIOTOWEJ	
				PRZEWDYWANE WYKONANIE NA 2021 ROK	PLAN DOTACJI NA 2022 ROK
JEDNOSTKI ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			NAZWA ZADANIA		
Dotacja na podstawie ustawy o systemie oświaty					
Szkoła Podstawowa w Szczodrach					
801					
801	80101	2590			
liczba uczniów od I do VIII					
liczba uczniów od IX do XII					
dotacja na ucznia					
801	80104	2590			
liczba uczniów od I do VIII					
liczba uczniów od IX do XII					
dotacja na ucznia					
801	801.....	2590			
liczba uczniów od I do VIII					
liczba uczniów od IX do XII					
dotacja na ucznia					
RAZEM				-	-
Dotacje na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej					
921	92116	2480			
RAZEM				-	-
Ogółem:				-	-

Uzasadnienie:

Objaśnienia:

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

Kierownik Jednostki

sporządził:

data:

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		
851			Ochrona zdrowia		
Dotacja na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie					
851	85153	2820			
851	85154	2820			
RAZEM				-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
RAZEM				-	-
RAZEM				#ADR!	#ADR!
Ogółem:				#ADR!	#ADR!

Uzasadnienie:

Objaśnienia:

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

Kierownik Jednostki

sporządził:

data:







PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2022 ROK  
Z TYTUŁU OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.09.2021 rok	Wykonanie na 31.08.2021 rok	Przewidywane wykonanie na 2021 rok	PLAN NA 2022 ROK	Wykonanie w % 8.7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej					
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw						
		0270	Przekazanie opłaty od napojów alkoholowych przekazanych przez urzędy skarbowe					
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych					
<b>RAZEM DOCHODY</b>								
851			Ochrona zdrowia					
	85153	Zwalczanie narkomanii						
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanych					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					
		4220	zakup środków żywności					
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					
		4100	Zakup usług pozostałych					
		4430	różne opłaty i składki					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi						
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanych					
		3040	stypendia dla uczniów					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne					
		4120	Składki na Fundusz Pracy					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					
		4220	zakup środków żywności					
		4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					
		4260	Zakup energii					
		4270	Zakup usług remontowych					
		4280	Zakup usług zdrowotnych					
		4100	Zakup usług pozostałych					
		4410	Podróże służbowe krajowe					
<b>RAZEM WYDATKI</b>								

WYDATKI W UKŁADZIE ZADANIOWYM

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.09.2021 rok	Wykonanie na 31.08.2021 rok	Przewidywane wykonanie na 2021 ROK	PLAN NA 2022 ROK	Wykonanie w % 7.6
1	2	3	4	5	6	7	7	8
851			Ochrona zdrowia					
	85153	Zwalczanie narkomanii						
		ZADANIE:	NAZWA ZADANIA					
		I.						
		II.						
		III.						
		IV.						
		RAZEM:						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi						
		ZADANIE:	NAZWA ZADANIA					
		I.						
		II.						
		III.						
		IV.						
		RAZEM:						

Uzasadnienie:

Uzasadnienia:

w uzasadnieniu do planowanych dochodów należy opisać szczegółowo rodzaj planowanych dochodów

Kierownik Jednostki

porządkil:  
lata:

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2022 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2021 r. rok	Wykonanie na 31.08.2021 rok	Przewidywane wykonanie na 2021 rok	Plan na 2022 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	6-5 7
1.	PRZYCHODY OGÓLEM:					
	PRZYCHODY WŁASNE					
	z tego:					
2.	DOTACJA PODMIOTOWA					
3.	KOSZTY OGÓLEM:					
A.	KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ:					
3.1.						
3.2.						
3.3.						
3.4.						
B	KOSZTY POKRYTE PRZYCHODAMI WŁASNYMI:					
3.1.						
3.2.						
3.3.						
3.4.						
IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW					
V.	STAN NALEŻNOŚCI					
	NA POZĄTEK OKRESU					
	NA KONIEC OKRESU					
VI.	STAN ZOBOWIĄZAŃ					
	NA POZĄTEK OKRESU					
	NA KONIEC OKRESU					
	w tym:					
VII.	STAN ZOBOWIĄZAŃ W Y M A G A L N Y C H					
	NA POZĄTEK OKRESU					
	NA KONIEC OKRESU					

Objaśnienia:

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

sporządził:

data:

Kierownik Jednostki





Załącznik Nr 2.12.  
do Zarządzenia Nr 220/21  
Wójta Gminy Kofaki Kościelne  
z dnia 09 września 2021 r.

**WYDATKI NA ZADANIA WIELOLETNIE W SZCZEGÓLNOŚCI ZGODNIE Z ART. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 2022 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2021	Zmiany w planie	Plan na 31.08.2021 rok	Planowane wykonanie na 2021 rok	Plan na 2022 rok	Wykonanie %	stopień zaawansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:									
	1.1.	Wydatki bieżące								
	1.2.	Wydatki majątkowe								
			<b>RAZEM :</b>							

\* 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