

**Zarządzenie Nr 76/2021**  
**Burmistrza Chodcza**  
**z dnia 27 września 2021 r.**

**w sprawie określenia założeń i wytycznych sporządzenia projektu budżetu  
Gminy Chodecz na rok 2022, wzoru formularzy do opracowania budżetu  
oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chodecz**

Na podstawie: art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 1, art. 31, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2021, poz. 1372 ), art. 230 ust. 1, art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2021 r., poz. 305 ze zmianami ),  
**zarządzam co następuje:**

§ 1. 1. Określa się podstawowe parametry przyjęte do prac nad projektem budżetu Miasta i Gminy Chodecz na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

2. Przyjęte założenia stanowiąc będą podstawę do szczegółowego opracowania projektu budżetu Miasta i Gminy na 2022 rok.

§ 2. 1. Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy sporządzają projekty planów w nieprzekraczalnym terminie do **25 października 2021 r.** w wersji papierowej składają w siedzibie tut. Urzędu oraz w wersji elektronicznej na adres email: skarbnik\_1@wp.pl

2. Do danych liczbowych zawartych w formularzach planistycznych załączają część opisową do planowanych dochodów i wydatków oraz kalkulację funduszu wynagrodzeń.

§ 3. Określa się wzory formularzy do opracowania budżetu stanowiące załączniki nr 2,3,4,5,6,7,8,9 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Chodecz.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w BIP Miasta i Gminy Chodecz.

**Burmistrz Chodcza**

**Jarosław Grabczyński**



## **UZASADNIENIE**

Określenie podstawowych założeń jakimi należy się kierować w trakcie prac nad projektem budżetu Miasta i Gminy Chodecz na 2022 rok jest konieczne przede wszystkim do oszacowania prognozowanych wielkości dochodów i wydatków budżetu.

## **ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY CHODECZ NA 2022 ROK**

Materiały planistyczne służące opracowaniu projektu budżetu na 2022 rok należy opracować zgodnie z:

- a) ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
- b) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
- c) ustawą o samorządzie gminnym.
- d) ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
- e) obowiązującymi uchwałami Rady Miejskiej w Chodczu oraz zarządzeniami Burmistrza Chodcza mającymi wpływ na budżet i wieloletnią prognozę finansową (WPF).

Przy opracowaniu projektu budżetu (planu rzeczowo - finansowego) należy uwzględnić następujące założenia:

### **I. DOCHODY**

Podstawą planowania dochodów na rok 2022 jest przewidywane wykonanie dochodów w roku 2021, z uwzględnieniem planowanych, bądź przewidywanych zmian, które mogą nastąpić do końca roku 2021 z tym że:

1. Dochody własne gminy oraz podległych jednostek organizacyjnych ustala się na poziomie przewidywanego wykonania za 2021 r. z uwzględnieniem planowanych zmian wysokości stawek podatkowych.
2. Wielkość subwencji ogólnej, w części oświatowej i równoważącej wg wielkości określonej przez Ministra Finansów.
3. Wielkość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa w oparciu o szacunki określone przez Ministra Finansów.
4. Dotacji celowych - zgodnie z wielkościami określonymi przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.
5. Ustala się terminy przekazywania dochodów realizowanych przez jednostki organizacyjne Gminy na rachunek budżetu Miasta i Gminy nie rzadziej niż:
  - do końca danego miesiąca za okres od 1 do 28 dnia danego m-ca,
  - ostateczne rozliczenie danego m-ca w terminie do 5 dnia następnego m-ca za wyjątkiem m-ca grudnia, w którym wszystkie uzyskane dochody winny być odprowadzone na rachunek budżetu gminy do dnia 31 grudnia

## II. WYDATKI

Podstawą planowania wydatków budżetowych na rok 2022 jest przewidywane wykonanie wydatków w 2021 r. w następującym zakresie:

1. Wynagrodzenia ustalić należy na poziomie zaszergowania pracowników na dzień 01 września 2021, uwzględniając wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w wysokości 5 % oraz planowany wzrost dodatków stażowych.
2. Dla nauczycieli jest Karta Nauczyciela, zatwierdzone arkusze organizacyjne na rok szkolny 2021/2022 oraz regulamin wynagradzania nauczycieli.

Ponadto należy uwzględnić:

- a) wakaty, odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe, urlopy macierzyńskie, oraz urlopy zdrowotne dla nauczycieli.
  - b) w zakresie nagród kierować się danymi zawartymi w przepisach prawa lub zarządzeniach wewnętrznych (*wykonanie uzależnione będzie od możliwości finansowych Gminy*)
3. Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2022 roku przyjąć w wysokości : 3.010,00 zł.
  4. Minimalna stawka godzinowa z tytułu umowy cywilnoprawnej (zlecane) : 19,70 zł.
  5. Do naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych należy planować zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( Dz.U.z 2016 poz. 800 z późn. zm.).
  6. Wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników jednostek samorządowych planuje się w wysokości 8,5 % sumy wynagrodzenia, o którym mowa w art.4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej (Dz. U z 2013 poz. 1144 ze zmianami)
  7. Wydatki rzeczowe należy planować na poziomie uchwały budżetowej na 2022 r. z wyłączeniem wydatków o charakterze jednorazowym, które miały miejsce w 2021 r .

**W przypadku konieczności zwiększenia kwoty planowanej na wydatki rzeczowe należy osobno przedstawić szczegółowe uzasadnienie wraz z kalkulacją.**

8. Wydatki planowane na podstawie zawartych umów, porozumień, decyzji , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie w planie finansowym wydatków na 2022 rok.
9. **Wydatki na realizację zadań remontowych należy uzasadnić konieczność ich przeprowadzenia wraz z kalkulacją kosztów.**
10. Wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych należy oszacować w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

11. Wydatki na zakup środków żywności w stołówkach szkolnych, przedszkolu należy oszacować w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu odpłatności za wyżywienie.

### **III. INWESTYCJE**

1. Podstawą opracowania planu inwestycyjnego na 2022 rok, będzie wieloletnia prognoza finansowa oraz niezbędne zadania roczne, głównie dofinansowywane za środków zewnętrznych.
2. Przedsięwzięcia na programy, projekty lub zadania wieloletnie finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż z udziałem środków o których mowa w art. 5. ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) powinny być zgodne z podpisanymi umowami.. W przypadku konieczności zmian nakładów na poszczególne lata, należy również dokonać odpowiedniej korekty w wykazie przedsięwzięć.

### **IV. REZERWA BUDŻETOWA**

Zakłada się utworzenie następujących rezerw budżetowych:

1. Rezerwa ogólna na wydatki bieżące do 1% wydatków ogółem;
2. Zarządzanie kryzysowe (nie mniej niż 0,5% wydatków ogółem pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu)

### **V. SPŁATA ZADŁUŻENIA**

1. Spłata zadłużenia następować będzie zgodnie z harmonogramem spłaty kredytów i pożyczek.

### **VI. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA**

2. Do opracowania projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej należy przedłożyć informację dotyczącą kwot wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia na załączniku nr do niniejszego Zarządzenia.
3. Przez przedsięwzięcie należy rozumieć:
  - projekty, programy lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
  - umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
  - gwarancje i poręczenia udzielone przez jst.
4. Jednostki /Referaty/ w terminach określonych dla opracowywania budżetu przekazują kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikające z limitów wydatków na realizowane i projektowane przedsięwzięcia dla każdego roku objętego prognozą, z wyodrębnieniem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst.

5. Przy ustalaniu zadań inwestycyjnych należy zweryfikować nakłady poniesione, tzn. wartość inwestycji rozpoczętych w latach poprzedzających rok 2022 w celu weryfikacji, czy wydatek nie stanowi przedsięwzięcia wieloletniego.
6. Ustala się okres prognozy na lata 2021-2033.

## VII. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. W przypadku ustawowych zmian w kształtowaniu dochodów jednostki samorządu terytorialnego lub zmian dochodów wynikających z innych przyczyn, stosownej zmianie mogą ulec wskaźniki dla opracowania budżetu Gminy Chodecz.
2. Złożone przez jednostki organizacyjne Miasta i Gminy Chodecz projekty planu finansowego na rok 2022 są propozycjami i mogą być zmienione w trakcie dalszych prac planistycznych, z uwagi na konieczność odpowiedniego zbilansowania dochodów i wydatków.
3. Uzasadnienie planowanych dochodów i wydatków sporządzać należy oddzielnie dla każdego działu, rozdziału i klasyfikacji budżetowej. Wydatki bieżące i majątkowe należy uzasadnić odrębnie, omawiając szczegółowo przewidywane wykonanie i założenia planu z uwzględnieniem:
  - zmian wielkości poszczególnych elementów kalkulacyjnych,
  - czynników, które mogą spowodować wzrost lub spadek wykonania oraz planu na 2022 rok w stosunku do wykonania 2021 roku,
  - dochodów i wydatków jednorazowych lub nieujętych w budżecie 2021 r.,
  - kwot planowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach dla nowych zadań przewidzianych do realizacji w 2022 roku,
  - planowane dochody należy ująć w podziale na dochody majątkowe i bieżące.
4. **Planując środki należy się kierować gospodarnością i celowością, uwzględniając najpilniejsze potrzeby.**
5. **Kierownicy referatów oraz samodzielne stanowiska w terminie do 15 października 2021 r. przedstawiają w formie pisemnej planowane wydatki, które muszą być uwzględnione w budżecie 2022 r.**
6. **Skarbnik Miasta i Gminy może wnioskować o dodatkowe dane lub wyjaśnienia w zakresie złożonych planów oraz przekazywać plany do skorygowania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.**
7. Do dnia 15 listopada 2021 roku Burmistrz Chodcza opracowuje ostateczny projekt budżetu i WPF.
8. W terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały budżetowej Burmistrz Chodcza przekazuje dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych gminy oraz kierownikom komórek urzędu (samodzielnym stanowiskom), informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków.

Otrzymują:

1. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chodczu Pan Andrzej Nowacki
2. Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Chodczu Pani Joanna Osowska
3. Dyrektor Żłobka Samorządowego w Chodczu Pani Agnieszka Raczkowska
4. Kierownik MGOPS Chodecz Pani Katarzyna Józwiak
5. Kadry w UMiG Chodecz Pani Wioletta Gierkowska
6. Kierownik MGBP Pani Lucyna Szalańska
7. Kierownik Referatu Budownictwa, Inwestycji i Gospodarki Komunalnej UMiG Chodecz Pani Agata Drzewiecka

**BURMISTRZ**

*Jarosław Grabczyński*

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a vertical line extending downwards.

**Kalkulacja funduszu wynagrodzeń osobowych  
i pochodnych od wynagrodzeń na 2022 rok w Szkole Podstawowej  
w Chodczu**

**Rozdział .....**

L.p	wyszczególnienie	Nauczyciele	Administracja i obsługa	Razem
	dodatki wiejskie i mieszkaniowe § 3020			
	Płace wraz z dodatkami § 4010			
	Płace wraz z dodatkami § 4790			
	Godziny ponadwymiarowe § 4790			
	Awanse, staże § 4790			
	Nagrody jubileuszowe § 4010			
	Nagrody jubileuszowe § 4790			
	§ 4010, § 4790 razem			
	§ 4040			
	§ 4170			
	§ 4110			
	§ 4120			
	§ 4440			
	§ 4710			
	§ 4790			
	§ 4800			
	<b>Ogółem</b>			
	Ilość etatów			
	Odprawy emerytalne rezerwa. Nazwisko i imię : 1.			
	Nagrody rezerwa			



## Kalkulacja funduszu wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń na 2022 rok w Przedszkolu Samorządowym w Chodczu

Rozdział .....

L.p	wyszczególnienie	Nauczyciele	Administracja i obsługa	Razem
	dotatki wiejskie i mieszkaniowe § 3020			
	Place wraz z dodatkami § 4010			
	Place wraz z dodatkami § 4790			
	Godziny ponadwymiarowe § 4790			
	Awanse, staże § 4790			
	Nagrody jubileuszowe § 4010			
	Nagrody jubileuszowe § 4790			
	§ 4010, § 4790 razem			
	§ 4040			
	§ 4170			
	§ 4110			
	§ 4120			
	§ 4440			
	§ 4710			
	§ 4790			
	§ 4800			
	<b>Ogółem</b>			
	Ilość etatów			
	Odprawy emerytalne rezerwa. Nazwisko i imię : 1.			
	Nagrody rezerwa			

**Kalkulacja funduszu wynagrodzeń osobowych  
i pochodnych od wynagrodzeń na 2022 rok w Żłobku Samorządowym  
w Chodczu**

**Rozdział .....**

L.p	wyszczególnienie	Nauczyciele	Administracja i obsługa	Razem
	Płace wraz z dodatkami § 4010			
	Awanse, staże § 4010			
	Nagrody jubileuszowe § 4010			
	§ 4010 razem			
	§ 4040			
	§ 4170			
	§ 4110			
	§ 4120			
	§ 4440			
	§ 4710			
	<b>Ogółem</b>			
	Ilość etatów			
	Odprawy emerytalne rezerwa. Nazwisko i imię : 1.			
	Nagrody rezerwa			

## Kalkulacja funduszu wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń na 2022 rok

Rozdział .....

L.p	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie	Plan na 2021 r.	Uwagi
	Płace wraz z dodatkami § 4010			
	Awanse, staże			
	Nagrody jubileuszowe § 4010			
	§ 4010 razem			
	§ 4040			
	§ 4170			
	§ 4110			
	§ 4120			
	§ 4440			
	§ 4710			
	<b>Ogółem</b>			
	Ilość etatów			
	Odprawy emerytalne, rezerwa Nazwisko i imię 1.			
	Nagrody rezerwa			

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Chodcza nr 76/2021 Z dnia 27.09.2021 r.

**WYNAGRODZENIA NA 2021 r.**

Lp	Wymiar czasu pracy	Nazwisko i imię	Staż pracy	Wynagrodzenie zasadnicze	Dodatki funkcyjne		Razem wynagr. brutto	Razem	DWR	RAZEM
					stażowy					
1							0	0	0	0
2							0	0	0	0
3							0	0	0	0
4							0	0	0	0
5							0	0	0	0
6							0	0	0	0
7							0	0	0	0
8							0	0	0	0
9							0	0	0	0
10							0	0	0	0
11							0	0	0	0
12							0	0	0	0
13							0	0	0	0
14							0	0	0	0
15							0	0	0	0
16							0	0	0	0
17							0	0	0	0
18							0	0	0	0
19							0	0	0	0
<b>RAZEM</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

ZUS .....  
 FP - .....  
 razem .....

Projekt budżetu na 2022 r.

UMiG

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Chodcza nr 76/2021 z dnia 27.09.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	wydatki		dochody			
				przewidywane wykonanie 2020 r.	plan na 2021 r.	przewidywane wykonanie 2020 r.	plan na 2021 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		0,00				
	01030		Isby rolnicze						
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego						
	01095		<b>Pozostała działalność</b>						
		4260	Zakup energii						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych						
		4510	Różne opłaty						
		4300	Zakup usług pozostałych						
		2010	Dotacje						
600			<b>Transport</b>						
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>						
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						
		4270	Usługi remontowe						
		4300	Zakup usług pozostałych						
		4430	Opłaty i składki						
	60078		<b>Usunięcie skutków klęsk żywiołowych</b>						
		6050	Wydatki inwestycyjne						
		2030	Dotacje						
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>						
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>						
		4300	Zakup usług pozostałych						
		4430	Opłaty i składki						
		4510	Różne opłaty						
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości						
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych						
		0910	Odsieki od nieterminowych wpłat z tytułu						
	70095		<b>Pozostała działalność</b>						
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych						
750			<b>Administracja publiczna</b>						
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						
		4120	Składki na Fundusz Pracy						
		4710	<b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań mieczących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
75022			<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych						
		4210	Zakup materiałów i usług						
		4300	Zakup usług pozostałych						

75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych-telefony komórkowe							
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych-telefony stacjonarne							
	4410	Podróże służbowe krajowe							
	4010	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)							
	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników							
	4110	Dodatki i wynagrodzenie roczne							
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne							
	4140	Składki na Fundusz Pracy							
	4170	Wpłaty PFRON							
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe							
	4240	Zakup materiałów i wyposażenia							
	4260	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek							
	4280	Zakup energii							
	4300	Zakup usług zdrowotnych							
	4350	Zakup usług pozostałych							
	4360	Zakup usdostępu do sieci Internet							
	4410	Za rozm. telefonii komórkowej							
	4430	Za rozm. telefonii stacjonarnej							
	4440	Podróże służbowe krajowe							
	4440	Różne opłaty i składki							
	4700	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							
	4700	Szkolenia pracowników							
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający							
	6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych							
	0490	Wpływy z lokalnych opłat							
	0750	Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych							
	0920	Pozostałe odsetki							
	0970	Wpływy z różnych dochodów							
	6639	Wpływy z różnych opłat							
75095		Pozostała działalność							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia							
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							
	4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne							
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne							
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne							
	4120	Składki na Fundusz Pracy							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							
	4260	Zakup energii							
	4280	Zakup usług zdrowotnych							
	4300	Zakup usług pozostałych							
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych							
	4410	Podróże służbowe krajowe							
	4430	Różne opaty i składki							
	4440	Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							
	4700	Szkolenia pracowników							
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający							
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa							

75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa								
	4300 Zakup usług pozostałych								
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań niezających z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami								
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa								
	75405 Komendy Powiatowe policji								
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia								
	4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych								
	75412 Ochotnicze stráže pożarne								
	2710 Dotacja celowa								
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych								
	4110 SkładkaZUS								
	4120 Fundusz Pracy								
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe								
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia								
	4260 Zakup energii								
	4270 Zakup usług remontowych								
	4280 Usługi zdrowotne								
	4300 Zakup usług pozostałych								
	4430 Różne opłaty i składki								
756	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieosobistych, wydatki związane z ich poborem								
	75601 Wpływy z podatku dochodowego od os, Fizycznych								
	0350 Podatek os fiz - karta podatkowa								
	75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od nieruchomości i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych								
	0310 Podatek od nieruchomości								
	0320 Podatek rolny								
	0330 Podatek leśny								
	0340 Podatek od środków transportowych								
	0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych								
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat								
	0970 Wpływy z różnych dochołów								
	75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych								
	0310 Podatek od nieruchomości								
	0320 Podatek rolny								
	0330 Podatek leśny								
	0340 Podatek od środków transportowych								
	0360 Podatek od spadków i darowizn								
	0370 Opłata od posiadania psów								
	0430 Wpływy z opłaty targowej								
	0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych								
	0690 Wpływy z różnych opłat								
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat terytorialnego na podstawie ustaw								
	75618 Wpływy z opłaty skarbowej								
	0410 Wpływy z opłaty za sprzedaż alkoholu								
	0480 Wpływy z opłaty za pozwolenia na sprzedaż alkoholu								

75621	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat						
	0010	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa						
	0020	Podatek dochodowy od osób fizycznych						
		Podatek dochodowy od osób prawnych						
75702		Obsługa długu publicznego						
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego						
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych						
75801		Różne rozliczenia						
	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego						
		Subwencje ogólne z budżetu państwa						
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin						
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa						
75814		Różne rozliczenia finansowe						
	0920	Pozostałe odsetki						
75818		Rezerwy						
	4810	Rezerwy						
75831		Część równoważąca subwencjo ogólnej gmin						
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa						
80195		Pozostała działalność						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe						
	4300	Zakup usług pozostałych						
85415		Pomoc materialna dla uczniów						
	3240	Stypendia dla uczniów						
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód						
		Wpływy z różnych dochodów						
	0970	Wpływy z różnych dochodów						
90002		Gospodarka odpadami						
	2440	Dotacje otrzymane z parastatowych funduszy celowych						
	4300	Zakup usług pozostałych						
90003		Oczyszczanie miast i wsi						
	4300	Zakup usług pozostałych						
	0690	Wpływy z różnych opłat						
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach						
	2440	Dotacje z funduszy celowych						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						
90013		Schroniska dla zwierząt						
	4300	Zakup usług pozostałych						
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg						
	4260	Zakup energii						
	4300	Zakup usług pozostałych						
90019		Różne opłaty i kary						
	0970	Wpływy z różnych dochodów						
	4430	Różne opłaty i składki						
90095		Pozostała działalność						
	4300	Zakup usług pozostałych						
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						



92116	Biblioteki									
2480	Dotacja									
92195	Pozostała działalność									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia									
4260	Zakup energii									
4300	Usługi pozostałe									
0960	Otrzymałe spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej									
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych									
4430	Różne opłaty i składki									
926	Kultura fizyczna i sport									
92695	Pozostała działalność									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia									
4260	Zakup energii									
4300	Usługi pozostałe									
4430	Różne opłaty i składki									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych									
Ogółem :										

Dochody - plan na 2022 r.

Wydatki - plan na 2022 r.

Nadwyżka/ deficyt

# Projekt budżetu na 2022 r. MGOPS

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Burmistrza  
Chodcza nr 76/2021 z dnia 27.09.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	wydatki			dochody						
				przewidywane wykonanie 2021 r.	plan na 2022 r.	%	przewidywane wykonanie 2021 r.	plan na 2022 r.	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
851			Ochrona zdrowia										
			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń									
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników									
			4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne									
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne									
			4120	Składki na Fundusz Pracy									
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia									
			4260	Zakup energii									
			4280	Zakup usług zdrowotnych									
			4300	zakup usług pozostałych									
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych-telefony komórkowe									
			4410	Podróże służbowe krajowe									
			4430	Różne opłaty i składki									
			4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych									
			4700	Szkolenia pracowników									
			4710	PPK									
852			<b>Pomoc społeczna</b>										
			<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia									
			4300	Zakup usług pozostałych									
			<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			2030			<b>Dotacje</b>							
						Składki na ubezpieczenia zdrowotne							
						<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3110	Świadczenia społeczne									
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)									
			2039	Dotacje celowe									
			85216			<b>Zasiłki stałe</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2030	Dotacje celowe						
			3110	Świadczenia społeczne									
			85219			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						3020	Wynagrodzenie bezosobowe						
						4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						
4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne												
4120	Składki na Fundusz Pracy												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia												
4280	Zakup usług zdrowotnych												
4300	Zakup usług pozostałych												
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych-telefony komórkowe												
4410	Podróże służbowe krajowe												





Projekt budżetu na 2022 r. Przedszkole

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	wydatki			dochody		
				przewidywane wykonanie 2021 r.	plan na 2022 r.	%	przewidywane wykonanie 2021 r.	plan na 2022 r.	%
801	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80103			Oświata i wychowanie						
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						
		4120	Składki na Fundusz Pracy						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający						
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli						
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli						
80104			Przedszkola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych						
		0830	Wpływy z usług						
		0970	Wpływy z różnych dochodów						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne						
		4120	Składka na Fundusz Pracy						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						
		4220	Zakup środków żywności						
		4260	Zakup energii						
		4280	Zakup usług zdrowotnych						
		4300	Zakup usług pozostałych						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych						
		4410	Podróże służbowe krajowe						
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						
		4440							
		4700	Szkolenia pracowników						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający						

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	wydatki			dochody		
				przewidywane r.	plan na 2022 r.	%	przewidywane wykonanie 2021 r.	plan na 2022 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli						
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli						
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników						
	80149		realizacja zadań wynagajacych stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i icnnnych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						
		4120	Składki na Fundusz Pracy						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający						
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli						
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli						
			<b>Ogółem :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			Dochody - plan na 2022 r.	<b>0,00</b>					
			Wydatki - plan na 2022 r.	<b>0,00</b>					
			Nadwyżka, deficyt	0,00					

Projekt budżetu na 2022 r. **Żłobek**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	wydatki			dochody		
				przewidywane wykonanie 2020 r.	plan na 2021 r.	%	przewidywane wykonanie 2020 r.	plan na 2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85516		<b>Żłobek</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych						
		0830	Wpływy z usług						
		0970	Wpływy z różnych dochodów						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne						
		4120	Składka na Fundusz Pracy						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						
		4220	Zakup środków żywności						
		4260	Zakup energii						
		4270	Zakup usług remontowych						
		4280	Zakup usług zdrowotnych						
		4300	Zakup usług pozostałych						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych						
		4410	Podróże służbowe krajowe						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający						
			<b>Ogółem :</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dochody - plan na 2022 r.	0,00					
			Wydatki - plan na 2022 r.	0,00					
			Nadwyżka, deficyt	0,00					

.....  
Nazwa jednostki/referatu

**PROJEKT BUDŻETU MIASTA I GMINY CHODECZ NA 2022 r.**  
Wydatki majątkowe - Inwestycje

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa i opis zadania	Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa (na poziomie cen 2021 r.)	Nakłady poniesione do 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok					Środki niezbędne na realizację inwestycji po 2022
				Termin rozpo- częcia	Termin zakoń- czenia			Ogółem	Własne	Dotacje z budżetu państwa i funduszy celowych	Środki z funduszy pomocowych	Inne (np. kredyty)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								0,00					
								0,00					
								0,00					
								0,00					
								0,00					
								0,00					
								0,00					
								0,00					
								0,00					
			Ogółem					0,00					

/w zł/

.....  
Miejsce, data sporządzenia

Sporządził: .....