

Zarządzenie Nr 178/2021
Burmistrza Gminy Kozenice
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

w sprawie: określenia materiałów planistycznych, założeń i wytycznych do projektu budżetu Gminy Kozenice na rok 2022 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), w związku z art. 233 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz. U. z 2021r. poz. 305) oraz § 1 Załącznika do Uchwały Nr XLI/469/2009 Rady Miejskiej w Kozenicach z dnia 30 grudnia 2009 r. **zarządza się co następuje:**

§ 1.

Podstawą do opracowania projektu uchwały budżetowej na rok 2022, są aktualne przepisy prawne, w tym w szczególności ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (t. j. Dz.U z 2021 r., poz. 305), oraz poniższe założenia.

§ 2.

Przy sporządzaniu projektu budżetu Gminy i wieloletniej prognozy finansowej udział biorą:

- 1) pracownicy Urzędu Miejskiego w Kozenicach,
- 2) kierownicy i dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych Gminy Kozenice.

§ 3

Podmiotami uprawnionymi do składania materiałów planistycznych lub innych wniosków do projektu budżetu na rok 2022 i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozenice są:

- 1) samorządowe osoby prawne,
- 2) członkowie Rady Miejskiej w Kozenicach,
- 3) przewodniczący rad sołeckich i osiedlowych,
- 4) organizacje społeczne, stowarzyszenia oraz pozostałe instytucje działające na terenie Gminy Kozenice,

§ 4

Materiały do opracowania projektu budżetu winny być zestawione w następujący sposób:

- 1. Dochody budżetowe** winny być zaplanowane zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych wg. ich źródeł, w tym: w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.
- 2. Wydatki budżetowe** winny być zaplanowane zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem planowanych kwot wydatków bieżących i majątkowych, wraz z objaśnieniami przyjętych wartości w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
 - dotacje na zadania bieżące,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego,
- obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego,
- wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia,
- wydatki majątkowe i inwestycyjne.

3. Do zestawień i danych liczbowych wymienionych w ust.1 i 2 należy dołączyć szczegółową kalkulację wraz z uzasadnieniem planowanych wielkości i odnieść je do przewidywanego wykonania 2021 roku - określając jednocześnie wskaźnik procentowy. Materiały planistyczne należy opracować zgodnie z załączonymi formularzami, stanowiącymi załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Założenia i wytyczne do projektu:

1. Ustalenie projektowanych dochodów budżetowych należy wyliczyć w oparciu o:

- a) prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych,
- b) przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2021,
- c) stawki podatków i opłat obowiązujące w roku poprzedzającym rok budżetowy z uwzględnieniem planowanego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych i ewentualnych zmian stawek podatków i opłat dokonanych przez Radę Miejską w Kozienicach z terminem obowiązywania od 1 stycznia 2022 roku.
- d) zawarte umowy z tytułu dzierżawy, najmu oraz opłat za wieczyste użytkowanie,
- e) wycenę szacunkową z tytułu planowanej sprzedaży mienia,
- f) informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów o przyznanej gminie subwencji ogólnej oraz prognozowanych wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- g) dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) oraz innych podatków realizowanych za pośrednictwem urzędów skarbowych z uwzględnieniem przewidywanego wykonania w 2021 roku oraz wskaźników makroekonomicznych,
- h) informacje Wojewody Mazowieckiego oraz Krajowego Biura Wyborczego o wysokościach dotacji celowych na zadania własne i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymywanych z budżetu państwa i dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych ustawami podlegające przekazaniu do budżetu państwa,
- i) złożone i planowane do złożenia wnioski o dofinansowanie zadań, umowy, porozumienia o środki na dofinansowanie projektów realizowanych z bezzwrotnych źródeł zagranicznych,
- j) odpowiednie przepisy prawa (np. ustawa, rozporządzenia, uchwały, zarządzenia, decyzje, umowy czy porozumienia) w odniesieniu do innych dochodów wyżej nie wymienionych.

2. **Wydatki Gminy Kozienice na 2022 rok** winny być prognozowane racjonalnie przy uzyskaniu jak najlepszych efektów w celu uzyskania stabilności finansowej w roku 2022 i latach następnych.

3. Podstawą konstrukcji wydatków budżetu Gminy Kozienice na rok 2022, będą wskaźniki makroekonomiczne przyjęte przez Radę Ministrów w założeniach do projektu Budżetu Państwa na rok 2022 z dnia 8 czerwca 2021r.

4. Wytyczne do projektowanych wydatków bieżących:

- a) planowany wzrost wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w jednostkach budżetowych ustala się na poziomie 4%;
- b) wzrost wynagrodzeń nauczycieli ustala się na poziomie wynikającym z Karty Nauczyciela i stopnia awansu zawodowego;
- c) podstawową wpłatę pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe ustala się na poziomie 1,5% wynagrodzenia;
- d) wydatki pozapłacowe należy planować w oparciu o przewidywane ich wykonanie w roku 2021, po wyłączeniu wydatków o charakterze jednorazowym oraz kończących się w roku 2021, z uwzględnieniem wskaźnika planowanego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,8%;
- e) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego lub organizacjami pożytku publicznego należy oszacować w wysokości kwot wynikających z zawartych umów, porozumień lub na podstawie przewidywanego wykonania;
- f) wydatki na realizację zadań z bezzwrotnych środków zagranicznych w wysokości wynikających z zawartych umów lub planowanych do zawarcia umów;
- g) wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, należy zaplanować w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu;
- h) wydatki i dochody związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej planować należy w zakresie określonym ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r., Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2001r. poz. 627);
- i) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2022 rok planować należy zgodnie z obowiązującymi na 2022 rok stawkami i przepisami prawa.

5. **Wydatki majątkowe** określić należy w wysokości umożliwiającej osiągnięcie zaplanowanego efektu, w tym:

- a) dla inwestycji, których cykl inwestycyjny wykracza poza rok budżetowy, program (projekt, zadanie) winien zawierać:
 - nazwę zadania (programu, projektu) i jego cel;
 - jednostkę organizacyjną realizującą inwestycję;
 - okres realizacji inwestycji, dotychczasowe przewidywane nakłady, planowane nakłady finansowe na poszczególne lata;
 - źródło finansowania;
- b) dla inwestycji nowych, których cykl realizacji zamyka się w roku budżetowym należy podać:
 - nazwę zadania inwestycyjnego;
 - planowany koszt inwestycji;
 - źródło finansowania.

6. Do wszystkich opracowanych materiałów planistycznych winny być dołączone szczegółowe kalkulacje oraz uzasadnienia planowanych dochodów ze wszystkich źródeł jak również uzasadnienie planowanych wydatków łącznie ze wskaźnikami, o które oparto planowanie (etaty, stawki wynagrodzeń, prognozy cen, itp.)

7. Wszystkie projekty planów finansowych winny być opracowane w pełnej klasyfikacji budżetowej określonej Rozporządzeniem MF z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 2014 poz. 1053 z późn.zm.)

8. Na podstawie przedłożonych materiałów zostanie opracowany projekt budżetu.

§ 6

1. Materiały planistyczne określające **wieloletnie przedsięwzięcia** stanowiące element Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice, o której mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r., o finansach publicznych (odrębnej do uchwały budżetowej) winny zawierać:

- a) nazwę przedsięwzięcia i jego cel;
- b) jednostkę organizacyjną realizującą lub koordynującą przedsięwzięcie;
- c) okres realizacji przedsięwzięcia i łączne planowane nakłady finansowe;
- d) wysokość wydatków planowanych na rok 2022 (rok budżetowy) oraz w kolejnych latach;
- e) limit wydatków w poszczególnych latach;
- f) limit zobowiązań.

2. Przez **przedsięwzięcia**, o których mowa w ust.1 należy rozumieć wieloletnie:

- programy, projekty lub zadania (**bieżące i majątkowe**)
- programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r., o finansach **publicznych (bieżące i majątkowe)**

3. Materiały planistyczne do opracowania wieloletniej prognozy finansowej (w myśl art.227 ustawy o finansach publicznych) winny obejmować okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty wieloletnią prognozą finansową nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków, o których mowa w § 6 ust.1 lit.e).

§ 7

1. Przy podejmowaniu decyzji odnośnie umieszczania poszczególnych zdań w projekcie budżetu i wieloletniej prognozie finansowej należy dać pierwszeństwo tym, które odpowiadają poniższym wymogom:

- 1) zadania, które są zadaniami własnymi gminy;
- 2) zadania rozpoczęte w roku ubiegłym lub wcześniej i wymagające kontynuacji dla uzyskania efektu;
- 3) zadania, przy realizacji których można wykorzystać środki pomocowe;
- 4) zadania, które relatywnie szybko spowodują obniżenie wydatków, co pozwoli na szybki zwrot poniesionych nakładów i potem osiągnięcie oszczędności w okresach następnych;
- 5) zadania, które zapewnią rozwój usług dla mieszkańców;
- 6) zadania, których wykonanie spowoduje tworzenie nowych dochodów dla gminy;
- 7) zadania winny mieć określony ilościowo efekt, jaki w wyniku wydatkowania środków zostanie osiągnięty.

2. Pracownicy prowadzący sprawy w zakresie budownictwa, inwestycji i remontów w zakresie dróg i rozwoju lokalnego, opracowują plany finansowe inwestycji i remontów jednorocznych, jak również plany finansowe inwestycji wykraczające poza rok budżetowy.

3. Dyrektorzy i kierownicy jednostek budżetowych oraz samodzielne stanowiska, realizujące określone zadania gminy wynikające z przepisów prawa, opracowują projekty planów finansowych z uwzględnieniem wytycznych określonych w niniejszym zarządzeniu

4. Projekty planów finansowych wynikające z planowanych kwot dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej należy przedłożyć niezwłocznie po otrzymaniu informacji od dysponenta środków o planowanych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok kwotach dotacji.

5. Złożone materiały planistyczne stanowią materiały pomocnicze i mogą być zmienione w trakcie dalszych prac nad projektem budżetu.

§ 8

1. Dysponenci opracowują projekty swoich budżetów (plan wg. uchwały budżetowej na 30.09.2021 r., przewidywane wykonanie 31.12.2021r., plan na 2022 r.) w układzie obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

2. Materiały planistyczne, podpisane przez dyrektora / kierownika jednostki oraz głównego księgowego, w przypadku komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Kozienicach przez Dyrektora Wydziału, należy składać po uzyskaniu aprobaty, odpowiedzialnego za dane zadania zastępcy Burmistrza Gminy Kozienice w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2021 r. do Skarbnika Gminy Kozienice .

3. Materiały planistyczne należy złożyć w wersji papierowej i elektronicznej .

§ 9

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Kozienicach oraz Kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Kozienice.

§ 10

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Kozienice

§ 11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy Kozienice

Piotr Kozłowski



(nazwa jednostki/wydziału)

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Dział:....., Rozdział:.....

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 30.09.2021 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021 r.	Projekt planu na 2022 r.	% /6:5/
1	2	3	4	5	6	7
	Wydatki budżetowe ogółem (A+B)					
A	Wydatki bieżące (I+II+III+IV+V+VI)					
	z tego:					
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010				
2.	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	4020				
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040				
6.	Honoraria	4090				
7.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110				
8.	Składki na Fundusz Pracy	4120				
9.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170				
10.inne paragrafy zaliczane do wynagrodzeń					
II	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020				
2.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030				
3.	Świadczenia społeczne	3110				
4.	Stypendia dla uczniów	3240				
5.inne paragrafy zaliczane do grupy świadczeń					
III	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań					
1.	Wpłaty na PFRON	4140				
2.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210				
3.	Zakup środków żywności	4220				
4.	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240				
5.	Zakup energii	4260				
6.	Zakup usług remontowych	4270				
7.	Zakup usług zdrowotnych	4280				
8.	Zakup usług pozostałych	4300				
9.	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360				
10.	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380				
11.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390				
12.	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400				
13.	Podróże służbowe krajowe	4410				
14.	Podróże służbowe zagraniczne	4420				
15.	Różne opłaty i składki	4430				
16.	Odpisy na ZFŚS	4440				
17.	Pozostałe odsetki	4580				
18.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610				
19.	Szkolenia pracowników niebędących członkami ksc	4700				
20.	Rezerwy	4810				
21. inne paragrafy zaliczane do grupy wydatków statutowych					
IV	Wydatki na obsługę długu					

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE
mgr Piotr Kozłowski

1.	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110				
V Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji						
1.	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	8030				
VI Dotacje na zadania bieżące						
1.	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji opp	2360				
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480				
3.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540				
4.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fiz.	2590				
5.	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2800				
7.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2830				
8.	inne dotacje udzielane z budżetu gminy					
VII Grupa wydatków zgodnie z klasyfikacją budżetową w paragrafach w/w z odpowiednią czwartą cyfrą :1,2,5,6,7 w zakresie budżetu środków europejskich: 8, 9.						
1						
2						
3						
:						
VII Grupa wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego						
1						
2						
3						
:						
B Wydatki majątkowe (I+II+III)						
I Razem inwestycje i zakupy inwestycyjne						
1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050				
2.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060				
3	pozostałe paragrafy dotyczące inwestycji					
II Grupa wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.						
1						
2						
:						
III Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
1		6010				
Wydatki ogółem (bieżące + majątkowe)						

UWAGA ! Klasyfikacja budżetowa zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku (t.j. Dz. U. z 2010 r. Poz. 1053 z póź. zm. - ostatnia zmiana w Dz. U. z 2021r. poz. 1382)

K A L K U L A C J A
wraz ze szczegółowym uzasadnieniem:

PRZEMISŁA GMINY KOZIENICE
Piotr Kozłowski

(nazwa jednostki/wydziału)

Dane informacyjne o wynagrodzeniach i zatrudnieniu - oświata

Dział

Rozdział

Lp	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1	2	3
1.	Suma wynagrodzeń nominalnych* (bez odliczeń) brutto nauczycieli z tytułu umowy o pracę za wrzesień 2021 r.	
2	x 12 miesięcy	
3	Zwiększenia z tytułu:	
4	+ nowych etatów	
5	+ awansów zawodowych	
6	+ godzin ponadwymiarowych	
7	+ godzin doraźnych zastępstw	
8	+ odpraw	
9	+ nagród jubileuszowych	
10	- nagród DEN	
11	+ inne (jakie?)	
12	Zmniejszenia z tytułu:	
13	- likwidacji etatów	
14	- inne (jakie?)	
15	Razem po zmianach (§479)	
16	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 480)	
17	Wynagrodzenia bezosobowe (§4170)	
18	Ustalenie składek ZUS (§4110) [(poz. 15+16+17+21 - poz 8 i 9) x 17,10%]	
19	Ustalenie składek FP (§4120) [poz. 15,16,17,21 - poz. 8 i 9) x2,45%]	
20	Razem grupa wynagrodzeń z pochodnymi od wynagrodzeń	

21	(§3020)- Dodatek wiejski	
22	inne paragrafy zaliczane do grupy świadczeń (jeżeli występują w jednostce)	
	Razem grupa świadczeń	

* Wynagrodzenia nominalne - łączna wartość stałych elementów wynagrodzenia brutto

Lp.	Zmiana wynagrodzeń wynikająca:	
1.	ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia	
2.	innych regulacji (wymień jakie)	
3.	składka ZUS [(poz. 1 + 2) x 17,10%]	
4.	składka FP [(poz. 1 + 2) x 2,45%]	
	Razem	

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE

mgr Piotr Kozłowski

.....
(nazwa jednostki/wydziału)

Kalkulacja wynagrodzeń - pozostałe jednostki

Dział

Rozdział

Lp	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1	2	5
1	Suma wynagrodzeń nominalnych* (bez odliczeń) brutto pracowników z tytułu umowy o pracę za wrzesień 2021 r.	
2	x 12 miesięcy	
3	Zwiększenia z tytułu:	
4	+ nowych etatów	
5	+ odpraw	
6	+ nagród jubileuszowych	
7	+ nagród pozostałych	
8	+ inne (jakie?)	
9	Zmniejszenia z tytułu:	
10	- likwidacji etatów	
11	- inne (Jakie?)	
12	Razem po zmianach (§4010)	
13	13-tka (§4040)	
14	Razem § 4010+ § 4040	
15	Ustalenie składek ZUS (§41 10) [(poz. 14 - poz 5 i 6)x 17,10%]	
16	Ustalenie składek FP (§4120) [(poz. 15 - poz. 5 i 6)x 2,45%]	
	Razem grupa wynagrodzeń z pochodnymi od wynagrodzeń	

* Wynagrodzenia nominalne - łączna wartość stałych elementów wynagrodzenia brutto

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE

mgr Piotr Kozłowski

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2022 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2021 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021 r.	Projekt planu na 2022 r.
1			2	4	5	6
			DOCHODY			
			Razem dochody			
			WYDATKI			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne			
		4110	Składki na Funduszu Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			
			inne paragrafy zaliczane do grupy wynagr.			
			I. Razem wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		4210	zakup materiałów i wyposazenia			
		4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
			inne paragrafy zaliczane do grupy wydatków statutowych			
			II. Razem grupa wydatków statutowych			
			Razem wydatki I + II			

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE

mgr Piotr Kozłowski

Wydział.....

Dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń i wydatki na zadania z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2021 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021 r.	Projekt planu na 2022 r.
1			2	4	5	6
			DOCHODY			
Razem dochody						

WYDATKI

				0,00	0,00	0,00
Razem grupa wydatków statutowych						


BURMISTRZ GMINY KOZIENICE
mgr Piotr Kozłowski

Wydział.....

Dochody z Środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatki z tym związane na 2022 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2021 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021 r.	Projekt planu na 2022 r.
1			2	4	5	6
			DOCHODY			
Razem dochody						

WYDATKI (z nazwą zadania inwestycyjnego lub zakupu inwestycyjnego)

				0,00	0,00	0,00
Razem grupa wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne						

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE

mgr Piotr Koziowski

(nazwa jednostki)

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

(instytucje kultury)

Dział.....

Rozdział.....

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	§	Wykonanie na 31.09.2021	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021 r.	Projekt planu na 2022 r.
1	2	3	4	5	6
I	Przychody	x	0,00	0,00	0,00
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury				
2.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych				
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				
4.	Wpływy z różnych opłat				
5.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
6.	Wpływy z usług				
7.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów				
8.	Wpływy z pozostałych odsetek				
9.	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				
10.	Wpływy z różnych dochodów				
11.	inne				
II.	Koszty	x	0,00	0,00	0,00
A.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników				
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				
3.	Honoraria				
4.	Wynagrodzenia bezosobowe				
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne				
6.	Składki na Fundusz Pracy				
7.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				
8.				
B.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				
2.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				
3.	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń				
4.				
C.	Wydatki na zadania statutowe		0,00	0,00	0,00
1.	Wpłaty na PFRON				

2.	Zakup materiałów i wyposażenia			
3.	Zakup energii			
4.	Zakup usług remontowych			
5.	Zakup usług zdrowotnych			
6.	Zakup usług pozostałych			
7.	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
8.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			
9.	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			
10.	Podróże służbowe krajowe			
11.	Podróże służbowe zagraniczne			
12.	Różne opłaty i składki			
13.	Odpisy na ZFŚS			
14.	Podatek od nieruchomości			
15.	Podatek od towarów i usług (VAT)			
16.	Pozostałe odsetki			
17.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			
18.	Szkolenia pracowników niebędących członkami ksc			
19.			
D.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1.	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek			
2.	Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek			
3.			
Wynik finansowy (przychody - koszty)		0,00	0,00	0,00
Amortyzacja nie będąca wydatkiem				
Wynik finansowy		0,00	0,00	0,00

Informacje dodatkowe

Wyszczególnienie			
Środki pieniężne			
Należności			
Pozostałe środki obrotowe			
Zobowiązania			
Inne rozliczenia			
Stan środków obrotowych netto	0	0	0

Szczegółowe uzasadnienie przychodów i kosztów:


 BURMISTRZ GMINY KOZIENICE
 mgr Piotr Kozłowski

Załącznik nr 10 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 178/2021 z dnia 31 sierpnia 2021

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
Przedsięwzięcia ogółem:								
a) wydatki bieżące								
b) wydatki majątkowe								
1) programy, projekty lub zadania (razem)								
a) wydatki bieżące								
b) wydatki majątkowe								
2) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)								
wydatki bieżące								
wydatki majątkowe								
3) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)								
a) wydatki bieżące								
b) wydatki majątkowe								
4) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b, razem)								
a) wydatki bieżące								

Załącznik nr 11 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice

Nr 178/2021z dnia 31 sierpnia 2021 roku

Nazwa jednostki / wydział.....

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Uni Europejskiej rok 2022

Lp.	Projekt - Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Źródło finansowania	Udział procentowy	Kwota
bieżące							
1.							
			6/9	Srodki gminy budżet państwa		
			7/8	Srodki UE / zewnątrzne		
2.							
			6/9	Srodki gminy budżet państwa		
			7/8	Srodki UE / zewnątrzne		
RAZEM							
majątkowe							
1.							
			6/9	Srodki gminy budżet państwa		

							Srodki UE / zewnętrzne		
						 7/8		
2.									
							Srodki gminy budżet państwa		
						 6/9		
							Srodki UE / zewnętrzne		
						 7/8		
3.									
							Srodki gminy budżet państwa		
						 6/9		
							Srodki UE / zewnętrzne		
						 7/8		
RAZEM									


 BURMISTRZ GMINY KOZŁENICE
 mgr Piotr Kozłowski