ZARZĄDZENIE NR 134/2021

BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA

z dnia 14 września 2021 r.

w sprawie sposobu i trybu opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej Miasta Chojnowa na 2022 rok.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1372) w związku z art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej Chojnowa Nr XXVII/133/16 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Chojnowa zarządzam co następuje:

§ 1. 1 Przyjmuje się założenia i wytyczne do projektu budżetu Miasta Chojnowa na 2022 rok:

1) Materiały planistyczne do projektu należy opracować w oparciu o :
   a) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.),
   b) ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672)
   c) przepisy prawa miejscowego (uchwały Rady Miejskiej Chojnowa, zarządzenia Burmistrza Miasta Chojnowa, regulaminy),
   d) inne przepisy prawa jeżeli mają one związek z projektowanymi wielkościami budżetowymi.
2) Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, które należy uwzględnić przy opracowaniu wartości budżetowych na 2022 rok (stosowane także przy założeniach do projektu budżetu państwa):
   a) dynamika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych **2,8%,**
   b) minimalne wynagrodzenie za pracę w 2022 roku według planowanej kwoty **3.010,00 zł, tj. 19,70 zł/godz.**,
3) Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty według stanu przewidywanego na dzień 1 października 2021 roku, z uwzględnieniem planowanych zmian zatrudnienia. Zmiany skutkujące wzrostem zatrudnienia wymagają pisemnego uzasadnienia,
4) Podstawę planowania budżetu na rok 2022 stanowi uchwała budżetowa na 2021 r., przy czym z wydatków bieżących wyłączyć należy zwiększenia wydatków o charakterze nieperiodycznym oraz wydatki na zadania zakończone w 2021 r. (niewymagające kontynuacji w latach następnych), włączyć zaś należy wydatki, które wynikają z nowych zadań,
5) Poziom wydatków bieżących (pozapłacowych na działalność statutową jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Chojnów oraz zadania budżetowe) nie może przekraczać kwoty przewidywanego wykonania wydatków zaplanowanych na rok 2021, uwzględniając zasady, o których mowa w pkt 4,

2. Objaśnienia stanowiące uzasadnienie do projektowanych kwot dochodów i wydatków sporządzone są dla każdego działu klasyfikacji budżetowej według następujących zasad:

1) w uzasadnieniach dotyczących dochodów i wydatków w przypadku zmiany zakresu działania, wprowadzenia nowych źródeł dochodów lub nowych upoważnień do dokonywania wydatków powołuje się przepisy prawne wprowadzające zmiany oraz podaje kalkulację skutków finansowych z poszczególnych tytułów,
2) wydatki bieżące i inwestycyjne uzasadnia się odrębnie, omawiając przewidywane wykonanie planu i projektowane wydatki, z uwzględnieniem;
   a) zmian poszczególnych wielkości kalkulacyjnych,
   b) czynników powodujących ewentualną zmianę trendu wzrostu lub spadku w przypadku propozycji kwot planu odbiegających od kwot roku 2021.

3. Podstawą kalkulowania dochodów i wydatków na zadania przyjęte lub powierzone stanowią zawarte bądź przewidziane do podpisania porozumienia obejmujące zadania na 2022 r.
4. Planowane dochody bieżące i majątkowe oraz wydatki bieżące i majątkowe na programy, projekty lub zadania realizowane finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, obowiązkowo zawierają informację dotyczącą statusu zadania, tzn., czy zadanie jest planowane na podstawie zawartej już umowy, czy też nie. Jeżeli tak, to odpowiednio w objaśnieniach do załącznika nr 8 oraz załącznika nr 15 należy wpisać numer i datę zawarcia umowy. Jeżeli nie – to należy wpisać podstawę/uzasadnienie planowania danego zadania, a po podpisaniu umowy, należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Wydział Finansowo-Budżetowy Urzędu Miejskiego w Chojnowie.
5. Propozycje planów wraz załącznikami Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miejskiego oraz kierownicy jednostek organizacyjnych przedkładają Skarbnikowi Miasta w nieprzekraczalnym terminie do dnia **4 października 2021 roku.**
6. Z uwagi na konieczność odpowiedniego zbilansowania dochodów i wydatków, zakłada się możliwość wprowadzenia zmian w przedłożonych propozycjach Wydziałów i jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Chojnowie.

§ 2. Dochody budżetowe.

1. Dochody realizowane przez jednostki budżetowe i poszczególne wydziały Urzędu Miejskiego w Chojnowie ujmuje się we właściwych działach, rozdziałach, paragrafach z podziałem na określone rodzaje dochodów (własne, zlecone, porozumienia JST oraz bieżące i majątkowe) na rok 2022 zgodnie ze wzorami stanowiącymi załączniki nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.
2. W objaśnieniach należy szczegółowo opisać źródła, tytuły dochodów oraz ewentualne zmiany wielkości planowanych dochodów w stosunku do planowanego wykonania na koniec 2021 r.
3. Zobowiązuję Naczelników Wydziałów Urzędu Miejskiego w Chojnowie i kierowników jednostek organizacyjnych miasta do przedłożenia Skarbnikowi Miasta kalkulacji dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz ze sprzedaży majątku wraz z uzasadnieniem w nieprzekraczalnym terminie do **4 października 2021 r.**
4. Wydział Rozwoju Gospodarczego Miasta opracowuje i przedstawia Skarbnikowi Miasta informację dotyczącą potrzeb i możliwości pozyskania środków finansowych ze źródeł krajowych i zagranicznych, stanowiącą materiał informacyjny do projektu uchwały budżetowej miasta Chojnowa na rok 2022 w terminie do **4 października 2021 r.**

§ 3. Planowane na 2022 rok przychody i rozchody budżetu Miasta Chojnowa ujmuje się we właściwych paragrafach z podziałem na źródła zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wydatki Budżetowe.

1 Zobowiązuje się Naczelników wydziałów Urzędu Miejskiego w Chojnowie i kierowników jednostek organizacyjnych miasta do racjonalnego i oszczędnego planowania wydatków, tak aby wydatki dokonywane były:
   1) w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów,
   2) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań,
   3) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

2 Prognozowane wydatki ujmuje się we właściwych działach, rozdziałach i paragrafach zgodnie ze źródłem finansowania wydatków na rok 2022 zgodnie z załącznikami nr 4 i 5.

3 Przy kalkulacji wydatków budżetowych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy zakłada się, że wysokość składek zostanie utrzymana na poziomie roku 2021 z uwzględnieniem zróżnicowanej stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe w zależności od kategorii ryzyka dla grupy działalności.
   Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający należy zaplanować zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U z 2020r. poz. 1342 ze zm.).

4 Jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Chojnów i wydziały merytoryczne Urzędu Miejskiego, materiały planistyczne do projektu budżetu miasta na rok 2022 w zakresie wydatków na wynagrodzenia opracowują przy przyjęciu następujących założeń:
   1) Wynagrodzenia osobowe należy zaplanować zgodnie z załącznikiem nr 6 oraz szczegółową kalkulacją zgodnie z tabelami nr 1-3 do załącznika nr 6,
   2) Dodatkowe wynagrodzenia roczne kalkuluje się zgodnie z ustawowo określonymi zasadami, w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 2217 ze zm.)
   3) Prognozowany wskaźnik wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych gminy będzie zgodny z projektem ustawy budżetowej na 2022 r.
   4) Wynagrodzenia administracji i obsługi zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych należy zaplanować na poziomie przewidywanego wykonania wydatków zaplanowanych na 2021 r. pomniejszone o nieperiodyczne wypłaty dokonane w 2021 r. oraz powiększone o jednorazowe wypłaty w 2022 r.

5 Wysokość przewidywanych wydatków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ustala się stosownie do:
   1) ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
   2) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalenia przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

3) dla nauczycieli, zgodnie z art. 53 Karty Nauczyciela (kwota bazowa z ustawy budżetowej na 2021 r.)
4) wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami, naliczone zgodnie z art. 53 ust. 2 powołanej ustawy Karta Nauczyciela, ujmuje się w rozdziale „Pozostała działalność", w działach „Oświata i wychowanie" i „Edukacyjna opieka wychowawcza". Kalkulację wydatków w tym zakresie, ujmuje się w tabeli 1 lub 2 do załącznika nr 6,

6 W przypadku nieuwzględnienia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w objaśnieniach do załącznika nr 6 podaje się wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

7 Środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli przyznaną na podstawie art.72 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.) planuje się w wysokości 0,3 % planowanych rocznych wynagrodzeń nauczycieli oraz środki na dodatki motywacyjne nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust.1 pkt 2 Karty Nauczyciela stanowią iloczyn liczby nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty) w wysokości określonej w Regulaminie określającym wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli szkól i przedszkoli prowadzonych przez miasto Chojnów zaplanuje Wydział Organizacyjny, Oświaty i Zdrowia na podstawie informacji otrzymanych od jednostek oświatowych Gminy Miejskiej Chojnów.

8 Propozycje w zakresie inwestycji, zakupów inwestycyjnych i remontów przygotowują wydziały Urzędu Miejskiego w Chojnowie, z uwzględnieniem propozycji podległych jednostek organizacyjnych miasta i przedkładają w terminie do 4 października 2021 r. wydziałowi Rozwoju Gospodarczego oraz do wiadomości Wydziału Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do zarządzenia wraz z częścią opisową zawierającą następujące informacje:
1) czy jest opracowana dokumentacja techniczna,
2) czy jest pozwolenie na budowę oraz podać dokładną datę uzyskania pozwolenia,
3) krótki opis przewidywanych prac do wykonania,
4) w przypadku zadań kontynuowanych należy podać kwoty pozostające do zapłaty po 2022 r.
5) w przypadku wprowadzenia nowego zadania należy wykazać źródło jego sfinansowania (np. środki unijne, dotacje celowe, itp.).

9 Projekt planu w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych powinien uwzględniać:
1) zadania ujęte w aktualnie obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Chojnowa,
2) zadania kontynuowane, w tym w szczególności przewidziane do zakończenia w roku 2022,
3) zadania, które są przewidziane do realizacji przy udziale środków budżetu państwa, bądź funduszy celowych (nazwa funduszu) i funduszy unijnych,
4) zakup gruntu do zasobu gminnego.

10 Projekt planu zadań remontowych winien obejmować w pierwszej kolejności zadania kontynuowane oraz te, których realizacja jest konieczna z uwagi na zalecenia pokontrolne służb i inspekcji, z podaniem jakich służb i inspekcji dotyczą.

11 Wydział Rozwoju Gospodarczego na podstawie i po weryfikacji jednostkowych propozycji w zakresie wydatków inwestycyjnych i remontowych sporządza zbiorcze zestawienie zgodnie. z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia i przekazuje do 10 października 2021 r. Skarbnikowi Miasta.

12 Propozycje do projektu uchwały budżetowej miasta Chojnowa na rok 2021 w zakresie wydatków działu 750 „Administracja publiczna" koordynuje i zatwierdza Sekretarz Miasta.

13 Materiały cząstkowe w zakresie:
1) wydatków rzeczowych Urzędu Miejskiego;
2) wydatków na wynagrodzenia pracowników Urzędu Miejskiego oraz składek od nich naliczanych;
3) wydatków na potrzeby Rady Miejskiej,
opracowuje Wydział Organizacyjny, Oświaty i Zdrowia.

14 Środki na prowadzenie prac społecznie – użytecznych w oparciu o art. 73a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy planują jednostki, w których takie prace mają być prowadzone i przekładają wydziałowi Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego.

§ 5. 1. Naczelnicy wydziałów Urzędu Miejskiego oraz Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Chojnów wykazujący:

1) dotacje wynikające z obowiązujących systemów finansowych, dołączają kalkulacje wraz z uzasadnieniem i podaniem podstawy prawnej udzielenia tych dotacji wg załącznika nr 9,
2) wydatki inwestycyjne i lub remontowe w załączniku nr 4 zobowiązani są do dołączenia zastawienia wydatków inwestycyjnych/remontowych wraz z objaśnieniem wg załącznika nr 7,
3) wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w załączniku nr 4 zobowiązani są do dołączenia wykazu planowanych umów cywilnoprawnych w 2022 r. zgodnie z tabelą nr 3 do załącznika nr 6

2. Wydziały Urzędu Miejskiego w Chojnowie oprócz planu wydatków na zadania planują również wielkość dochodów związanych z realizacją zadań merytorycznych wraz ze szczegółowym uzasadnieniem przyjętych kwot.

3. Podstawą planowania wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zapobieganiu narkomanii będzie uchwała Nr LII/254/06 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Chojnowa, a także Uchwała nr XVIII/85/16 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Wydział Organizacyjny, Oświaty i Zdrowia zobowiązany jest przedstawić projekt planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów

alkoholowych oraz przedstawić wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii – według Załącznika Nr 11 w terminie do 4 października 2021 roku.

4. Wydział Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska zobowiązany jest przedstawić projekt planu dochodów i wydatków w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej – według Załącznika Nr 10 w terminie do 4 października 2021 roku.

5. Projekt planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok sporządza się zgodne z Załącznikiem Nr 12;

6. Projekt planu finansowego samorządowej instytucji kultury na 2022 rok – według Załącznika Nr 13 wraz z tabelą nr 1 – Wykaz planowanych zadań z zakresu działalności kulturalnej na rok 2022oraz tabelą na 2 – Plan remontów i konserwacji środków trwałych do w/w załącznika;

7. Jednostki działające na podstawie ustawy o systemie oświaty prowadzące wydzielone rachunki o których mowa w art.223 ustawy o finansach publicznych sporządzają plan finansowy zgodnie z załącznikiem nr 14;

8. Jednostki organizacyjne zobowiązane są do sporządzenia Rezerwy na świadczenia pracownicze na lata 2022-2026, zgodnie z załącznikiem nr 16,

9. Kwota poręczenia kredytów i pożyczek będzie określona na poziomie (spłata kapitału wraz z odsetkami) zgodnie z podpisanymi umowami.

§ 6. 1. Równolegle z opracowywaniem propozycji do projektu uchwały budżetowej miasta Chojnowa na rok 2022 przygotowywana jest Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Chojnowa, która obejmuje między innymi wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz.305 ze zm.)

2. Przez przedsięwzięcia rozumie się wieloletnie:
   1) Programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
   2) umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

3. Dla każdego przedsięwzięcia określa się:
   1) nazwę i cel,
   2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia,
   3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
   4) limity wydatków w poszczególnych latach,
   5) limit zobowiązań.
4. Wydziały Urzędu Miejskiego, jednostki organizacyjne sporządzają wykaz przedsięwzięć w zakresie wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 15.

5. Jednostki organizacyjne oraz wydziały Urzędu Miasta przedkładają wykaz przedsięwzięć w zakresie wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych w terminie do 4 października 2021 r. do Wydziału Rozwoju Gospodarczego;
6. Wykaz przedsięwzięć po zweryfikowaniu, Wydział Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego przekazuje wraz z własnym wykazem przedsięwzięć Skarbnikowi Miasta oraz do wiadomości Burmistrza Miasta w terminie do 7 października 2021 r.
7. Wydział Rozwoju Gospodarczego, który opracowuje zbiorczy wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa i w terminie do 10 października 2021 r. przedkłada Skarbnikowi Miasta.
8. Wykaz przedsięwzięć w zakresie wydatków bieżących i majątkowych należy przedstawić również w formie elektronicznej.

§ 7. 1. Przed złożeniem propozycji do projektu uchwały budżetowej miasta Chojnowa na rok 2022 przez poszczególne wydziały Urzędu Miejskiego, materiały te podlegają opiniowaniu przez Burmistrza, Sekretarza Miasta i Skarbnika zgodnie z zakresem nadzorowanych spraw.

2. Propozycje przekazywane są w formie pisemnej i elektronicznej.

§ 8. Wykaz załączników składanych przez jednostki organizacyjne do projektu budżetu miasta na 2022 rok:

Lp.	Nazwa jednostki	Wykaz załączników do opracowania
1.	Szkoła Podstawowa nr 3	1-2,4-8,14,15,16
2.	Szkoła Podstawowa nr 4	1-2,4-8,14,15,16
3.	Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie	6,12,15,16
4.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnowie	1-2,4-8,15,16
5.	Żłobek Miejski w Chojnowie	1-2,4-8,15,16
6.	Przedszkole miejskie nr 1	1-2,4-8,15,16
7.	Przedszkole miejskie nr 3	1-2,4-8,15,16
8.	Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie	6,13,15,16
9.	Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie	6,13,15,16
10.	Muzeum Regionalne w Chojnowie	6,13,15,16
11.	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Chojnowie	1-2,4-8,15,16

§ 9. Wykaz załączników składanych przez Wydziały Urzędu Miejskiego w Chojnowie do projektu budżetu Miasta na 2022 rok:

Lp.	Nazwa jednostki	Wykaz załączników do opracowania
1	Wydział Rozwój Gospodarczego Miasta	1-2,4-8,11,15,16
2	Wydział Spraw Obywatelskich	1-2,4-8,15,16

3	Wydział Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska	1-2,4-8,10, 15,16
4	Wydział Organizacyjny, Oświaty i Zdrowia	1-2,4-9,11,15,16
5	Wydział Finansowo - Budżetowy	1-5,9

§ 10. Sporządzanie projektu i planu finansowego na 2022 rok

1. Jednostki budżetowe oraz wydziały Urzędu Miejskiego w Chojnowie sporządzają po otrzymaniu kwot wynikających z przyjętego projektu budżetu Miasta na 2022 r. projekt planu finansowego zgodnie z załącznikiem nr 17.
2. Po zatwierdzeniu projektu planu finansowego na tym samym druku (usuwając z nazwy słowo projekt) jednostki oraz wydziały sporządzają plan finansowy na 2022 r.

§ 11. 1. Wprowadzenie nowych zadań i zakupów inwestycyjnych do załącznika pn. „Wykaz inwestycji, zakupów inwestycyjnych i remontów planowanych do realizacji" oraz zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej w trakcie roku budżetowego 2022 wymagają złożenia wniosku wydziału merytorycznego do Burmistrza Miasta, a po jego akceptacji przekazywane są do Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Wydziału Finansowo-Budżetowego.

2. Jednostki organizacyjne oraz wydziały Urzędu Miasta Chojnowa propozycje zmian w ciągu roku przedkładają zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 18 do niniejszego zarządzenia.

§ 12. 1. Na podstawie przedłożonych w formie papierowej i elektronicznej cząstkowych materiałów planistycznych Skarbnik Miasta opracowuje wstępny projekt uchwały budżetowej Miasta Chojnowa na rok 2022.

2. Projekt uchwały budżetowej powinien zawierać elementy określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.)
3. Projekt uchwały budżetowej miasta Chojnowa na rok 2022 opracowany przez Skarbnika Miasta przekazany zostaje Burmistrzowi Miasta Chojnowa w terminie do 10 listopada 2021 r.

§ 13. Burmistrz Miasta przedkłada w terminie do 15 listopada 2021 r. Radzie Miejskiej Chojnowa i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespołowi w Legnicy, projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa i projekt uchwały budżetowej Miasta Chojnowa na rok 2022 wraz z załącznikami, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 14. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Chojnowa
Jan Serkies

Załącznik nr 1
do ZARZĄDZENIA NR 134/2021
BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA
z dnia 14 września 2021 r.

Dochody budżetowe na rok 2022 w pełnej szczegółowości

Dz	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan na dzień 30 IX 2021 r.	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r.	8:7%	Uzasadnienie - kalkulacja planu dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dochody bieżące				0,00	0,00	0,00		
Dochody majątkowe				0,00	0,00	0,00		
DOCHODY OGÓŁEM				0,00	0,00	0,00		

……, dnia ……

Sporządził(a):……

…… (Główny księgowy)

…… (Dyrektor jednostki /wydziału)

Załącznik nr 2
do ZARZĄDZENIA NR 134/2021
BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA
z dnia 14 września 2021 r.

Dochody budżetowe na rok 2022 z podziałem na rodzaj

Dz	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan na dzień 30 IX 2021 r.	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r.	7/6 %
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody własne				0,00	0,00	0,00	
Dochody zlecone				0,00	0,00	0,00	
Dochody na podstawie porozumień między JST				0,00	0,00	0,00	
DOCHODY OGÓŁEM				0,00	0,00	0,00	

....., dnia .....

Sporządził(a):.....

..... (Główny księgowy)

..... (Dyrektor jednostki /wydziału)

Załącznik nr 3
do ZARZĄDZENIA NR 134/2021
BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA
z dnia 14 września 2021 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2022 ROK

L. p.	Treść	§	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego	Projekt planu na rok budżetowy 2022
1	2	3	4	5
1.	**Przychody**			
1.1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952		
	- planowany kredyt bankowy			
	- planowana pożyczka			
1.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950		
1.3.	Nadwyżka z lat ubiegłych			
2.	**Rozchody**			
2.1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992		
2.1.1.	- spłaty pożyczek			
	-			
	-			
	-			
2.1.2.	- spłaty kredytów bankowych			
	-			
	-			
	-			

Załącznik nr 4
do ZARZĄDZENIA NR 134/21
BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA
z dnia 14 września 2021 r.

Plan wydatków na 2022 rok
z podziałem na rodzaj

Dz	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan na dzień 30 IX 2021 r.	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r.	7:6%
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki własne							
Wydatki zlecone							
Wydatki na podstawie porozumień między JST							
WYDATKI OGÓŁEM							

……, dnia ……

Sporządził(a):……

……
(Główny księgowy)

……
(Dyrektor jednostki /wydziału)

Załącznik nr 5
do ZARZĄDZENIA NR 134/2021
BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA
z dnia 14 września 2021 r.

Plan wydatków na 2022 rok
w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Dz	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan na dzień 30 IX 2021 r.	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r.	7/6 %
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki bieżące							
Wydatki majątkowe							
WYDATKI OGÓŁEM							

Uzasadnienie planu wydatków (bez wynagrodzeń) - każdy paragraf osobno				
Dz	Rozdz.	§	Kwota	

……, dnia ……

Sporządził(a):……

……
(Główny księgowy)

……
(Dyrektor jednostki /wydziału)

.....
(pieczątka jednostki)

Załącznik nr 6
do ZARZĄDZENIA NR 134/2021
BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA
z dnia 14 września 2021 r.

Plan wynagrodzeń

w ..... na 2022 rok

(nazwa jednostki)

Lp	Wyszczególnione	Wykonanie na koniec 2020 r.	Plan na dzień 30.09.2021 r.	Przewidywane wykonanie w 2021 r.	Plan na 2022	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zatrudnienie					
1.1	Średnioroczne w osobach					
1.2	Średnioroczne w etatach					
1.3	Stan na koniec danego okresu (osoby/etaty)					
2.	**Wynagrodzenie ogółem , w tym: (§ 401, 402, 479)**	**0**	**0**	**0**	**0**	
2.1	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy					
2.2	Jednorazowe płatności, w tym: (§ 401, 402)	0	0	0	0	
	Nagrody jubileuszowe					
	ilość osób					
	Odprawy emerytalne					
	ilość osób					
	Inne*					
2.3	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy					
2.4	Jednorazowe płatności, w tym: (§ 479)					
	Nagrody jubileuszowe					
	ilość osób					
	Odprawy emerytalne					
	ilość osób					
	Inne*					
3.	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne (zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym pracowników j.s.t) § 404**					
3a.	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne (zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym pracowników j.s.t) § 480**					
4.	**Składki na ubezpieczenia społeczne (wysokość składki ..... %)** § 411**					
5.	**Składki na Fundusz Pracy (§ 412)**					
5a.	**Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 471)**					
6.	**Wynagrodzenia bezosobowe (§ 417)**					
	Razem wynagrodzenia i pochodne	**0**	**0**	**0**	**0**	
7.	Kwota odpraw z tyt. zwolnień pracowników (§ 302)					
	ilość osób					
8.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 444)					
9.	Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych					

*podać tytuł wypłaty

** podać wysokość składki obowiązującej w jednostce budżetowej

pola oznaczone kolorem szarym zawierają formuły i nie należy ich wypełniać

....., dnia .....

Sporządził(a):.....

....

(Główny księgowy) (Dyrektor jednostki /wydziału)

V. KALKULACJA ZFŚS NA 2022 ROK (§ 4440)

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLANOWANE ETATY/ LICZBA OSÓB	ODPIS NA 1 PRACOWNIKA/ OSOBĘ	ODPIS NA ZFŚS
I.	NAUCZYCIELE			0,00
II.	NAUCZYCIELE BĘDĄCY EMERYTAMI I RENCISTAMI			0,00
III.	POZOSTALI PRACOWNICY, W TYM:			
	PRACOWNICY ZATRUDNIENI W NORMALNYCH WARUNKACH			0,00
	PRACOWNICY O ZNACZNYM LUB UMIARKOWANYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (zwiększenie odpisu)			0,00
	PRACOWNICY ZATRUDNIENI W SZCZEGÓLNYCH WARUNKACH			0,00
IV.	EMERYCI I RENCISCI OBJĘCI OPIEKĄ SOCJALNĄ (BYLI PRACOWNICY ADMINIISTRACYJNI)			0,00
RAZEM		X	X	0,00

POLA OZNACZONE KOLOREM SZARYM ZAWIERAJĄ FORMUŁY I NIE NALEŻY ICH WYPEŁNIAĆ

....., dnia .....

Sporządził(a):.....

..... (Główny księgowy)

..... (Dyrektor jednostki /wydziału)

Tabela nr 1 do załącznik nr 6

KALKULACJA POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII WYDATKÓW OSOBOWYCH W ..... NA 2022 ROK

Rozdział :.....

I. KALKULACJA PLANOWANYCH ETATÓW NAUCZYCIELI NA ROK 2022

Lp.	Wyszczególnienie	ETATY	w tym:			
			stażysta	kontraktowy	mianowany	dyplomowany
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
1.	Styczeń	0,00				
2.	Luty	0,00				
3.	Marzec	0,00				
4.	Kwiecień	0,00				
5.	Maj	0,00				
6.	Czerwiec	0,00				
7.	Lipiec	0,00				
8.	Sierpień	0,00				
9.	Wrzesień	0,00				
10.	Październik	0,00				
11.	Listopad	0,00				
12.	Grudzień	0,00				
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. MIESIĘCZNA KALKULACJA PLANOWANYCH WYNAGRODZEŃ NAUCZYCIELI NA ROK 2022 (§ 4790)

Planowane wydatki na wynagrodzenia	miesiące												Razem
	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	
Nauczyciel stażysta													
Razem planowane wydatki na wynagrodzenia	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
Wynagrodzenie zasadnicze													0,00
Pozostałe składniki wynagrodzeń z art. 30 ust. 1 (razem), w tym:	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
Dodatek za wysługę lat													0,00
Dodatek funkcyjny wynikający z pełnienia funkcji kierowniczej													0,00
Dodatek opiekuna stażu													0,00
Dodatek wychowawcy klasy													0,00
Dodatek motywacyjny													0,00
Dodatek specjalistyczny/specjalny													0,00
Wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw													0,00
inne													0,00
Fundusz nagród 1%													
Wynagrodzenia jednorazowe, w tym:	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
odprawy emerytalne i rentowe													0,00
nagrody jubileuszowe													0,00
inne													0,00
Nauczyciel kontraktowy													
Razem planowane wydatki na wynagrodzenia	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
Wynagrodzenie zasadnicze													0,00
Pozostałe składniki wynagrodzeń z art. 30 ust. 1 (razem), w tym:	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
Dodatek za wysługę lat													0,00
Dodatek funkcyjny wynikający z pełnienia funkcji kierowniczej													0,00
Dodatek opiekuna stażu													0,00
Dodatek wychowawcy klasy													0,00
Dodatek motywacyjny													0,00
Dodatek specjalistyczny/specjalny													0,00

Planowane wydatki na wynagrodzenia	miesiące												Razem
	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	
Wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw													0,00
inne													0,00
Fundusz nagród 1%													
Wynagrodzenia jednorazowe, w tym:	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
odprawy emerytalne i rentowe													0,00
nagrody jubileuszowe													0,00
inne													0,00
Nauczyciel mianowany													
Razem planowane wydatki na wynagrodzenia	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
Wynagrodzenie zasadnicze													0,00
Pozostałe składniki wynagrodzeń z art. 30 ust. 1 (razem), w tym:	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
Dodatek za wysługę lat													0,00
Dodatek funkcyjny wynikający z pełnienia funkcji kierowniczej													0,00
Dodatek opiekuna stażu													0,00
Dodatek wychowawcy klasy													0,00
Dodatek motywacyjny													0,00
Dodatek specjalistyczny/specjalny													0,00
Wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw													0,00
inne													0,00
Fundusz nagród 1%													
Wynagrodzenia jednorazowe, w tym:	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
odprawy emerytalne i rentowe													0,00
nagrody jubileuszowe													0,00
inne													0,00
Nauczyciel dyplomowany													
Razem planowane wydatki na wynagrodzenia	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
Wynagrodzenie zasadnicze													0,00
Pozostałe składniki wynagrodzeń z art. 30 ust. 1 (razem), w tym:	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
Planowane wydatki na wynagrodzenia	miesiące												Razem
	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	
Dodatek za wysługę lat													0,00
Dodatek funkcyjny wynikający z pełnienia funkcji kierowniczej													0,00
Dodatek opiekuna stażu													0,00
Dodatek wychowawcy klasy													0,00
Dodatek motywacyjny													0,00

Dodatek specjalistyczny/specjalny													0,00
Wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw													0,00
inne													0,00
Fundusz nagród 1%													
Wynagrodzenia jednorazowe, w tym:	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
odprawy emerytalne i rentowe													0,00
nagrody jubileuszowe													0,00
inne													0,00
Nauczyciel RAZEM													
Razem planowane wydatki na wynagrodzenia	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
Wynagrodzenie zasadnicze	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
Pozostałe składniki wynagrodzeń z art. 30 ust. 1 (razem), w tym:	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
Dodatek za wysługę lat	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
Dodatek funkcyjny wynikający z pełnienia funkcji kierowniczej	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
Dodatek opiekuna stażu	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
Dodatek wychowawcy klasy	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
Dodatek motywacyjny	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
Dodatek specjalistyczny/specjalny	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
Wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw	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
inne	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
Fundusz nagród 1%	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
Wynagrodzenia jednorazowe, w tym:	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
odprawy emerytalne i rentowe	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
nagrody jubileuszowe	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
inne	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

III. KALKULACJA PLANOWANYCH WYNAGRODZEŃ NAUCZYCIELI NA ROK 2022 (§ 4790)

Stanowisko, Imię i Nazwisko	Liczba etatów	Składniki wynagrodzenia										
		Zasadnicze	Premia	Dodatek funkcyjny	Wysługa lat	Dodatek specjalny	Dodatek opiekuna stażu	Dodatek wychowawcy klasy	Godziny ponadwymiarowe	Inne	Razem miesiąc	Razem wynagrodzenia od I do XII
I. NAUCZYCIELE												
RAZEM NAUCZYCIELE												
II. WYNAGRODZENIA JEDNORAZOWE												
odprawy emerytalne i rentowe												
nagrody jubileuszowe												
fundusz nagród												
RAZEM WYNAGRODZENIA JEDNORAZOWE												
OGÓŁEM WYNAGRODZENIA												

IV. KALKULACJA PLANOWANYCH WYNAGRODZEŃ ADMINISTRACJI I OBSŁUGI NA ROK 2022 (§ 4010)

Stanowisko, Imię i Nazwisko	Liczba etatów	Składniki wynagrodzenia								
		Zasadnicze	Premia	Dodatek funkcyjny	Wysługa lat	Dodatek specjalny	Inne - wyszczególnić	.....	Razem miesiąc	Razem wynagrodzenia od I do XII
I. ADMINISTRACJA										
Dyrektor										
Główny księgowy										
RAZEM ADMINISTRACJA										
II. OBSŁUGA										
RAZEM OBSŁUGA										
RAZEM WYNAGRODZENIA										
III. WYNAGRODZENIA JEDNORAZOWE										
odprawy emerytalne i rentowe administracja										
odprawy emerytalne i rentowe obsługa										
nagrody jubileuszowe administracja										
nagrody jubileuszowe obsługa										
fundusz nagród adnmnistracja										
fundusz nagród obsługa										
RAZEM WYNAGRODZENIA JEDNORAZOWE										
OGÓŁEM WYNAGRODZENIA										

V. KALKULACJA ZFŚS NA 2022 ROK (§ 4440)

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLANOWANE ETATY/ LICZBA OSÓB	ODPIS NA 1 PRACOWNIKA/ OSOBĘ	ODPIS NA ZFŚS
I.	NAUCZYCIELE			0,00
II.	NAUCZYCIELE BĘDĄCY EMERYTAMI I RENCISTAMI			0,00
III.	POZOSTALI PRACOWNICY, W TYM:			
	PRACOWNICY ZATRUDNIENI W NORMALNYCH WARUNKACH			0,00
	PRACOWNICY O ZNACZNYM LUB UMIARKOWANYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (zwiększenie odpisu)			0,00
	PRACOWNICY ZATRUDNIENI W SZCZEGÓLNYCH WARUNKACH			0,00
IV.	EMERYCI I RENCISCI OBJĘCI OPIEKĄ SOCJALNĄ (BYLI PRACOWNICY ADMINIISTRACYJNI)			0,00
RAZEM		X	X	0,00

POLA OZNACZONE KOLOREM SZARYM ZAWIERAJĄ FORMUŁY I NIE NALEŻY ICH WYPEŁNIAĆ

……, dnia ……

Sporządził(a):……

…… (Główny księgowy)

…… (Dyrektor jednostki /wydziału)

Tabela nr 2 do załącznik nr 6

KALKULACJA POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII WYDATKÓW OSOBOWYCH W ..... NA 2022 ROK

Rozdział :.....

Stanowisko, Imię i Nazwisko	Liczba etatów	Składniki wynagrodzenia								
		Zasadnicze	Premia	Dodatek funkcyjny	Wysługa lat	Dodatek specjalny	Inne - wyszczególnić	.....	Razem miesiąc	Razem wynagrodzenia od I do XII
I. ADMINISTRACJA										
Dyrektor										
Główny księgowy										
RAZEM ADMINISTRACJA										
II. OBSŁUGA										
RAZEM OBSŁUGA										
RAZEM WYNAGRODZENIA										
III. WYNAGRODZENIA JEDNORAZOWE										
odprawy emerytalne i rentowe administracja										
odprawy emerytalne i rentowe obsługa										
nagrody jubileuszowe administracja										
nagrody jubileuszowe obsługa										
fundusz nagród admnistracja										
fundusz nagród obsługa										
RAZEM WYNAGRODZENIA JEDNORAZOWE										
OGÓŁEM WYNAGRODZENIA										

II. KALKULACJA ZFŚS NA 2022 ROK (§ 4440)

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLANOWANE ETATY/ LICZBA OSÓB	ODPIS NA 1 PRACOWNIKA/ OSOBE	ODPIS NA ZFŚS
I.	PRACOWNICY, W TYM:			
	PRACOWNICY ZATRUDNIENI W NORMALNYCH WARUNKACH			0,00
	PRACOWNICY O ZNACZNYM LUB UMIARKOWANYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (zwiększenie odpisu)			0,00
	PRACOWNICY ZATRUDNIENI W SZCZEGÓLNYCH WARUNKACH			0,00
II.	EMERYCI I RENCIŚCI OBJĘCI OPIEKĄ SOCJALNĄ (BYLI PRACOWNICY)			0,00
RAZEM		X	X	0,00

POLA OZNACZONE KOLOREM SZARYM ZAWIERAJĄ FORMUŁY I NIE NALEŻY ICH WYPEŁNIAĆ

....., dnia .....

Sporządził(a):.....

(Główny księgowy) (Dyrektor jednostki /wydziału)

pieczęć jednostki/ wydziału

Tabela nr 3 do załącznika nr 6

WYKAZ PRACOWNIKÓW DO PLANOWANYCH ODPRAW EMERYTALNYCH W 2022 ROKU

LP.	DZIAŁ, ROZDZIAŁ	NAZWISKO I IMIĘ PRACOWNIKA	OZNACZENIE PRACOWNIKA A-administacja O-obsługa N-nauczyciel	ODPRAWA EMERYTALNA (OKREŚLONA W MIESIĄCACH)	KWOTA	MIESIĄC WYPŁATY
OGÓŁEM					0	

WYKAZ PRACOWNIKÓW UPRAWNIONYCH DO NAGRODY JUBILEUSZOWEJ W 2022 ROKU

LP.	DZIAŁ, ROZDZIAŁ	NAZWISKO I IMIĘ PRACOWNIKA	OZNACZENIE PRACOWNIKA A-administacja O-obsługa N-nauczyciel	PROCENT WYNAGRODZENIA MIESIĘCZNEGO	KWOTA	MIESIĄC WYPŁATY
OGÓŁEM					0	

WYKAZ PLANOWANYCH UMÓW CYWILNOPRAWNYCH W 2022 ROKU

LP.	DZIAŁ, ROZDZIAŁ	TYTUŁ UMOWY	TERMIN OBOWIĄZYWANIA UMOWY	CENA JEDNOSTKOWA*	ILOŚĆ **	KWOTA UMOWY (kol.5 x kol. 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
OGÓŁEM					0	

* wynagrodzenie jednorazowe miesięczne, kawartalne lub za określoną czynność

** wypłat, miesięcy , kwartałów lub za określoną czynność

.....

pieczątka i podpis dyrektora jednostki/wydziału

.....
(pieczątka jednostki)

Załącznik Nr 7
do ZARZĄDZENIA NR 134/2021
BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA
z dnia 14 września 2021 r.

Zestawienie planowanych wydatków inwestycyjnych / remontowych wraz z objaśnieniem na 2022 rok

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Opis zadania	okres realizacji	Łączne nakłady inwestycyjne (wartośc kosztorysowa)	Kwota	finansowanie, z tego:		
									dotacje *	środki obce *	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wydatki / zakupy inwestycyjne							**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Wydatki remontowe							**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ogółem							**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

* w objaśnieniach podać źródło finansowania wydatków pochodzace z dotacji i środków obcych

OBJAŚNIENIA:

....., dnia .....

Sporządził(a):.....

.....
(Dyrektor jednostki /wydziału)

.....
Pieczęć

Załącznik nr 8
do ZARZĄDZENIA NR 134/2021
BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA
z dnia 14 września 2021 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej na rok 2022

w złotych

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Projekt planu wydatków 2022 r.								
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	W ydatki Razem (8+12)	z tego:							
							Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
							Wydatki razem (9+10+11)	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem (13+14+15)	z tego źródła finansowania:		
								budżet państwa	pożyczki, kredyty, obligacje	pozostałe, w tym: środki własne		zaliczka	PREFINANSOWANIE: pożyczki, kredyty, obligacje	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	**Wydatki majątkowe razem**													
1.1	**Program:**													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	nazwa projektu:													
	Razem wydatki													
	z tego do końca 2021													
	2022													
	2023													
	.....													
1.2	**Program:**													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	nazwa projektu:													
	Razem wydatki													
	z tego do końca 2021													
	2022													
	2023													
	.....													

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Projekt planu wydatków 2022 r.									
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	W ydatki Razem (8+12)	z tego:								
							Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (9+10+11)	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem (13+14+15)	z tego źródła finansowania:			
								budżet państwa	pożyczki, kredyty, obligacje	pozostałe, w tym: środki własne		zaliczka	PREFINANSOWANIE:		
													pożyczki, kredyty, obligacje	środki własne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
II	**Wydatki bieżące razem**														
2.1	**Program:**														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	nazwa projektu:														
	Razem wydatki														
	z tego do końca 2021														
	2022														
	2023														
	.....														
2.2	**Program:**														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	nazwa projektu:														
	Razem wydatki														
	z tego do końca 2021														
	2022														
	2023														
	.....														
OGÓŁEM (I+II)															

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej)

....., dnia .....

Sporządził(a):.....

.....
(Główny księgowy)

.....
(Dyrektor jednostki /wydziału)

Załacznik Nr 9
do ZARZĄDZENIA NR 134/2021
BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA
z dnia 14 września 2021 r.

.....
(pieczęć)

DOTACJE PLANOWANE W 2022 ROKU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Cel dotacji	Dotowany	Plan dotacji na 2022 rok	
							celowe	podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW NIEPUBLICZNYCH								
OGÓŁEM								

....., dnia .....

Sporządził(a):.....

.....
(Główny księgowy)

.....
(Dyrektor jednostki /wydziału)

Załącznik nr 10
do ZARZĄDZENIA NR 134/2021
BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA
z dnia 14 września 2021 r.

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR I WYDATKI NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2021 r.	Plan na 2022 rok
1	2	3	4	5	6	7
1.	**Dochody**					
1.1						
1.1						
2.	**Wydatki ogółem, z tego:**					
2.1	**Wydatki bieżące, z tego:**					
2.1.1.						
2.1.2.						
2.2.	**Wydatki majątkowe, z tego:**					
2.2.1						
2.1.2.						

……., dnia ……

Sporządził(a):……..

……
(Dyrektor jednostki /wydziału)

Załącznik nr 11
do ZARZĄDZENIA NR 134/2021
BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA
z dnia 15 września 2021 r.

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2021 r.	Plan na 2022 rok
1	2	3	4	5	6	7
1.	**Dochody**					
1.1						
1.1						
2.	**Wydatki ogółem, z tego:**					
2.1	**Wydatki bieżące, z tego:**					
2.1.1.						
2.1.2.						
2.2.	**Wydatki majątkowe, z tego:**					
2.2.1						
2.1.2.						

....., dnia .....

Sporządził(a):.....

.....
(Dyrektor jednostki /wydziału)

Nazwa jednostki
.....

Załącznik nr 12
do ZARZĄDZENIA NR 134/2021
BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA
z dnia 14 września 2021 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
(załącznik z ustawy)

Dział .....
Rozdział .....

L.p.	Treść	§	Przewidywane wykonanie w roku 2021	Projekt planu na rok budżetowy 2022
1	2	3	4	5
1.	**Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego**	**x**		
	w tym:			
1.1.	Należności	x		
1.2.	Zobowiązania (minus)	x		
2.	**Przychody**			
2.1.	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	2650		
2.2.	Wpływy z usług	0830		
2.3.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840		
2.4.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870		
2.5.	Przelewy redystrybucyjne	2960		
2.6.	Różne przelewy	2970		
2.7.	Pozostałe przychody	x		
	w tym:			
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów pubicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750		
	- wpływy z różnych opłat	0690		
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570		
	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580		
	- wpływy z różnych dochodów	0970		
	- pozostałe odsetki	0920		
3.	**Wydatki**	**x**		
3.1.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	x		
3.1.1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020		
3.1.2.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030		
3.2.	Wydatki bieżące	x		
3.2.1.	Wynagrodzenia ogółem	x		

1	2	3	4	5
	w tym:			
	-Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		
	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		
	- Wynagrodzenia bezosobowe	4170		
3.2.2.	Pochodne od wynagrodzeń	x		
	w tym:			
	- Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		
	- Składki na Fundusz Pracy	4120		
3.2.3.	Pozostałe wydatki	x		
	w tym:			
	- Zakup materiałów i wyposażenia	4210		
	- Zakup energii	4260		
	- Zakup usług remontowych	4270		
	- Zakup usług zdrowotnych	4280		
	- Zakup usług pozostałych	4300		
	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360		
	- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390		
	- Podróże służbowe krajowe	4410		
	- Różne opłaty i składki	4430		
	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440		
	- Podatek od nieruchomości	4480		
	- Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500		
	- Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510		
	- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520		
	- Podatek od towarów i usług (VAT)	4530		
	- Pozostałe odsetki	4580		
	- Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590		
	- Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600		
	- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610		
3.3.	Wydatki majątkowe	x		
	w tym:			
	- Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	6070		
	- Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	6080		
3.4.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakład budżetowy	2370		
3.5.	Przelewy redystrybucyjne	2960		
3.6.	Różne przelewy	2970		
4.	**Podatek dochodowy od osób prawnych**	**x**		
5.	**Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego (poz. 1+2-3-4-5)**	**x**		
	w tym:			

1	2	3	4	5
5.1.	Należności			
5.2.	Zobowiązania (minus)			

Kalkulacja przychodów i kosztów z uzasadnieniem:

....., dnia .....

Sporządził(a):..... ....

(Główny księgowy) (Dyrektor jednostki /wydziału)

Nazwa instytucji

.....

Załącznik nr 13
do ZARZĄDZENIA NR 134/2021
BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA
z dnia 14 września 2021 r.

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY

L.p.		Treść	Przewidywane wykonanie roku 2021	Projekt planu na rok budżetowy 2022
1		2	3	4
I.		**PRZYCHODY OGÓŁEM**		
	1.	Przychody z działalności kulturalnej, w tym:		
	1.1.	- sprzedaż biletów		
	1.2.	- sprzedaż widowisk		
	2.	Przychody z działalnosci gospodarczej, w tym:		
	2.1.	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		
	2.2.	- przychody z tytułu najmu i dzierżawy		
	3.	Dotacje, z tego:		
	3.1.	dotacja podmiotowa z budżetu miasta, w tym:		
	3.1.1.	- na remonty		
	3.2.	dotacja celowa z budżetu miasta, w tym:		
	3.2.1.	- na wydatki majątkowe		
	4.	Dotacje z budżetu państwa		
	5.	Inne dotacje		
	6.	Przychody finansowe		
	7.	Pozostałe przychody operacyjne		
II.		**KOSZTY**		
	1.	Amortyzacja		
	2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:		
	2.1.	- energia		
	3.	Usługi obce		
	4.	Podatki i opłaty		
	5.	Wynagrodzenia, z tego:		
	5.1.	- osobowe		
	5.2.	- bezosobowe		
	6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego:		
	6.1.	- składki na ubezpieczenia społeczne		
	6.2.	- składki na Fundusz Pracy		
	6.3.	- odpis na ZFŚS		
	6.4.	- inne		
	7.	Pozostałe koszty rodzajowe		
	8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
	9.	Pozostałe koszty operacyjne		
	10.	Koszty finansowe, w tym:		
	10.1.	- odsetki		
III.		**Wynik finansowy (poz. I - poz. II) ***		
IV.		**Średnia liczba zatrudnionych (w osobach)**		
V.		**Należności ogółem, w tym:**		
		- należności wymagalne		

L.p.		Treść	Przewidywane wykonanie roku 2021	Projekt planu na rok budżetowy 2022
1		2	3	4
VI.		**Zobowiązania ogółem, w tym:**		
		- zobowiązania wymagalne		
VII.		**Stan środków pieniężnych**		

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE, w tym:		
- sfinansowane z dotacji z budżetu miasta		

....., dnia .....

Sporządził(a):.....

....

(Główny księgowy) (Dyrektor jednostki /wydziału)

Nazwa instytucji

.....

Tabela nr 1 do załącznika nr 13

WYKAZ PLANOWANYCH ZADAŃ Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ NA ROK 2022

Lp.	Wyszczególnienie		Nazwa / Wartość	Nazwa / Wartość	Nazwa / Wartość	Nazwa / Wartość	OGÓŁEM
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.
1.	**Nazwa przedsięwzięcia (zadania)**						x
2.	**Termin realizacji**						x
3.	**Przychody ogółem (suma kol. 5-7)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	Źródła finansowania	Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta Chojnowa					0
5.		Inne dotacje					0
6.		Przychody własne					0
7.	**Koszty ogółem (suma kol. 9-21)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	Koszty według rodzaju	Wynagrodzenia osobowe					0
9.		Wynagrodzenia osobowe ponadnormówki					0
10.		Honoraria					0
11.		Umowy zlecenia					0
12.		Pochodne od wynagrodzeń stałych					0
13.		Pochodne od pozostałych wynagrodzeń					0
14.		Zużycie energii					0
15.		Zużycie materiałów					0
16.		Usługi					0
17.		Podróże służbowe					0
18.		Odpis ZFŚS					0
19.		Amortyzacja					0
20.		Pozostałe koszty					0

Nazwa instytucji

.....

Tabela nr 2 do załącznika nr 13

PLAN REMONTÓW I KONSERWACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH NA ROK 2022

Lp.	Zakres robót	Przewidywane wykonanie w roku 2021	Termin realizacji	Planowany koszt według kalkulacji w roku 2022
1	2	3	4	5
Ogółem:			X	

Źródło finansowania:

.....
Pieczęć

Załącznik nr 14
do ZARZĄDZENIA NR 134/2021
BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA
z dnia 14 września 2021 r.

PROJEKT PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2022 ROK

Dział:.....
Rozdział:.....

/w zł/

Lp.	Treść	§	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Projekt planu na 2022 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1.	**Stan środków pieniężnych na początek roku**				
2.	**Dochody ogółem, z tego:**				
3.	**Ogółem (1+2)**				
4.	**Wydatki ogółem, z tego:**				
5.	**Stan środków pieniężnych na koniec roku**				
6.	**Ogółem (4+5)**				

....., dnia .....

Sporządził(a):.....

.....
(Główny księgowy)

.....
(Dyrektor jednostki /wydziału)

.....
Pieczęć

Załącznik nr 15
do ZARZĄDZENIA NR 134/2021
BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA
z dnia 14 września 2021 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2022–2024

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)			
			Od	Do	Dział	Rozdz.			2022	2023	2024	.....
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)**											
1.a	**- wydatki bieżące**											
1.b	**– wydatki majątkowe**											
1.1	**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 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:**											
1.1.1	**– wydatki bieżące**											
1.1.1.1	*- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej*											
1.1.1...	.....											
1.1.2	**– wydatki majątkowe**											
1.1.2.1	*- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej*											
1.2	***Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prawnego, z tego:***											
1.2.1	***– wydatki bieżące***											
1.2.1.1	*- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej*											
1.2.2	***– wydatki majątkowe***											
1.2.2.1	*- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej*											
1.3	***Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2), z tego:***											
1.3.1	***– wydatki bieżące***											
1.3.1.1	*- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej*											
1.3.2	***– wydatki majątkowe***											
1.3.2.1	*- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej*											

....., dnia .....

Sporządził(a):.....

.....
(Główny księgowy)

.....
(Dyrektor jednostki /wydziału)

Załącznik nr 16
do ZARZĄDZENIA NR 134/2021
BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA
z dnia 14 września 2021 r.

Rezerwa na świadczenia pracownicze na lata 2022 - 2025

Jednostka	Rok	Wynagrodzenia	"13"	Składki na ubezpieczenie społeczne	Nagrody jubileuszowe	Odprawy emerytalne	Razem
	2022						
	2023						
	2024						
	2025						

Załącznik nr 17
do ZARZĄDZENIA NR 134/2021
BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA
z dnia 14 września 2021 r.

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

NA 2022 ROK W ZAKRESIE ROZDZIAŁU .....

Dział:

Rozdział:

.....
pieczątka jednostki

I. Dane organizacyjne		
1	**Organizacja**	
	Liczba oddziałów	0
	Liczba uczniów / wychowanków/ mieszkańców	0
2	**Zatrudnienie w etatach**	
	Liczba etatów pracowników pedagogicznych	
	Liczba etatów pracowników administracji	
	Liczba etatów pracowników obsługi	

II. Plan dochodów

§	Treść	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Projekt planu na 2022 r.	% plan/wyk
RAZEM DOCHODY				

III. Plan wydatków

§	Treść	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Projekt planu na 2022 r.	% plan/wyk
Razem bieżące				
Razem majątkowe				
RAZEM WYDATKI				

IV. Uzasadnienie planu dochodów		
§	Kwota	Uzasadnienie

V. Uzasadnienie planu wydatków (bez wynagrodzeń)		
§	Kwota	Uzasadnienie

VI. Kalkulacja wynagrodzeń

.....
(pieczątka jednostki)

Plan wynagrodzeń

w ..... na 2022 rok

(nazwa jednostki)

Lp	Wyszczególnione	Wykonanie na koniec 2020 r.	Plan na dzień 30.09.2021 r.	Przewidywane wykonanie w 2021 r.	Plan na 2022	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zatrudnienie					
1.1	Średnioroczne w osobach					
1.2	Średnioroczne w etatach					
1.3	Stan na koniec danego okresu (osoby/etaty)					
2.	**Wynagrodzenie ogółem , w tym: (§ 401, 402, 479)**	**0**	**0**	**0**	**0**	
2.1	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy					
2.2	Jednorazowe płatności, w tym: (§ 401, 402)	0	0	0	0	
	Nagrody jubileuszowe					
	ilość osób					
	Odprawy emerytalne					
	ilość osób					
	Inne*					
2.3	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy					
2.4	Jednorazowe płatności, w tym: (§ 479)					
	Nagrody jubileuszowe					
	ilość osób					
	Odprawy emerytalne					
	ilość osób					
	Inne*					
3.	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne (zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym pracowników j.s.t) § 404**					
3a.	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne (zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym pracowników j.s.t) § 480**					
4.	**Składki na ubezpieczenia społeczne (wysokość składki ..... %)** § 411**					
5.	**Składki na Fundusz Pracy (§ 412)**					
5a.	**Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniajacy (§ 471)**					
6.	**Wynagrodzenia bezosobowe (§ 417)**					
	Razem wynagrodzenia i pochodne	**0**	**0**	**0**	**0**	
7.	Kwota odpraw z tyt. zwolnień pracowników (§ 302)					
	ilość osób					
8.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 444)					
9.	Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych					

*podać tytuł wypłaty

** podać wysokość składki obowiązującej w jednostce budżetowej

pola oznaczone kolorem szarym zawierają formuły i nie należy ich wypełniać

....., dnia .....

Sporządził(a):.....

....

(Główny księgowy) (Dyrektor jednostki /wydziału)

Tabela nr 1

KALKULACJA POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII WYDATKÓW OSOBOWYCH W ..... NA 2022 ROK

Rozdział :.....

I. KALKULACJA PLANOWANYCH ETATÓW NAUCZYCIELI NA ROK 2022

Lp.	Wyszczególnienie	ETATY	w tym:			
			stażysta	kontraktowy	mianowany	dyplomowany
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
1.	Styczeń	0,00				
2.	Luty	0,00				
3.	Marzec	0,00				
4.	Kwiecień	0,00				
5.	Maj	0,00				
6.	Czerwiec	0,00				
7.	Lipiec	0,00				
8.	Sierpień	0,00				
9.	Wrzesień	0,00				
10.	Październik	0,00				
11.	Listopad	0,00				
12.	Grudzień	0,00				
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. MIESIĘCZNA KALKULACJA PLANOWANYCH WYNAGRODZEŃ NAUCZYCIELI NA ROK 2022 (§ 4790)

Planowane wydatki na wynagrodzenia	miesiące												Razem
	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	
Nauczyciel stażysta													
Razem planowane wydatki na wynagrodzenia	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
Wynagrodzenie zasadnicze													0,00
Pozostałe składniki wynagrodzeń z art. 30 ust. 1 (razem), w tym:	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
Dodatek za wysługę lat													0,00
Dodatek funkcyjny wynikający z pełnienia funkcji kierowniczej													0,00
Dodatek opiekuna stażu													0,00
Dodatek wychowawcy klasy													0,00
Dodatek motywacyjny													0,00
Dodatek specjalistyczny/specjalny													0,00
Wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw													0,00
inne													0,00
Fundusz nagród 1%													
Wynagrodzenia jednorazowe, w tym:	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
odprawy emerytalne i rentowe													0,00
nagrody jubileuszowe													0,00
inne													0,00
Nauczyciel kontraktowy													
Razem planowane wydatki na wynagrodzenia	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
Wynagrodzenie zasadnicze													0,00
Pozostałe składniki wynagrodzeń z art. 30 ust. 1 (razem), w tym:	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
Dodatek za wysługę lat													0,00
Dodatek funkcyjny wynikający z pełnienia funkcji kierowniczej													0,00
Dodatek opiekuna stażu													0,00
Dodatek wychowawcy klasy													0,00
Dodatek motywacyjny													0,00
Dodatek specjalistyczny/specjalny													0,00

Planowane wydatki na wynagrodzenia	miesiące												Razem
	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	
Wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw													0,00
inne													0,00
Fundusz nagród 1%													
Wynagrodzenia jednorazowe, w tym:	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
odprawy emerytalne i rentowe													0,00
nagrody jubileuszowe													0,00
inne													0,00
Nauczyciel mianowany													
Razem planowane wydatki na wynagrodzenia	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
Wynagrodzenie zasadnicze													0,00
Pozostałe składniki wynagrodzeń z art. 30 ust. 1 (razem), w tym:	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
Dodatek za wysługę lat													0,00
Dodatek funkcyjny wynikający z pełnienia funkcji kierowniczej													0,00
Dodatek opiekuna stażu													0,00
Dodatek wychowawcy klasy													0,00
Dodatek motywacyjny													0,00
Dodatek specjalistyczny/specjalny													0,00
Wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw													0,00
inne													0,00
Fundusz nagród 1%													
Wynagrodzenia jednorazowe, w tym:	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
odprawy emerytalne i rentowe													0,00
nagrody jubileuszowe													0,00
inne													0,00
Nauczyciel dyplomowany													
Razem planowane wydatki na wynagrodzenia	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
Wynagrodzenie zasadnicze													0,00
Pozostałe składniki wynagrodzeń z art. 30 ust. 1 (razem), w tym:	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
Planowane wydatki na wynagrodzenia	miesiące												Razem
	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	
Dodatek za wysługę lat													0,00
Dodatek funkcyjny wynikający z pełnienia funkcji kierowniczej													0,00
Dodatek opiekuna stażu													0,00
Dodatek wychowawcy klasy													0,00
Dodatek motywacyjny													0,00

Dodatek specjalistyczny/specjalny													0,00
Wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw													0,00
inne													0,00
Fundusz nagród 1%													
Wynagrodzenia jednorazowe, w tym:	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
odprawy emerytalne i rentowe													0,00
nagrody jubileuszowe													0,00
inne													0,00
Nauczyciel RAZEM													
Razem planowane wydatki na wynagrodzenia	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
Wynagrodzenie zasadnicze	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
Pozostałe składniki wynagrodzeń z art. 30 ust. 1 (razem), w tym:	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
Dodatek za wysługę lat	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
Dodatek funkcyjny wynikający z pełnienia funkcji kierowniczej	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
Dodatek opiekuna stażu	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
Dodatek wychowawcy klasy	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
Dodatek motywacyjny	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
Dodatek specjalistyczny/specjalny	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
Wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw	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
inne	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
Fundusz nagród 1%	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
Wynagrodzenia jednorazowe, w tym:	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
odprawy emerytalne i rentowe	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
nagrody jubileuszowe	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
inne	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

III. KALKULACJA PLANOWANYCH WYNAGRODZEŃ NAUCZYCIELI NA ROK 2022 (§ 4790)

Stanowisko, Imię i Nazwisko	Liczba etatów	Składniki wynagrodzenia										
		Zasadnicze	Premia	Dodatek funkcyjny	Wysługa lat	Dodatek specjalny	Dodatek opiekuna stażu	Dodatek wychowawcy klasy	Godziny ponadwymiarowe	Inne	Razem miesiąc	Razem wynagrodzenia od I do XII
I. NAUCZYCIELE												
RAZEM NAUCZYCIELE												
II. WYNAGRODZENIA JEDNORAZOWE												
odprawy emerytalne i rentowe												
nagrody jubileuszowe												
fundusz nagród												
RAZEM WYNAGRODZENIA JEDNORAZOWE												
OGÓŁEM WYNAGRODZENIA												

IV. KALKULACJA PLANOWANYCH WYNAGRODZEŃ ADMINISTRACJI I OBSŁUGI NA ROK 2022 (§ 4010)

Stanowisko, Imię i Nazwisko	Liczba etatów	Składniki wynagrodzenia								
		Zasadnicze	Premia	Dodatek funkcyjny	Wysługa lat	Dodatek specjalny	Inne - wyszczególnić	.....	Razem miesiąc	Razem wynagrodzenia od I do XII
I. ADMINISTRACJA										
Dyrektor										
Główny księgowy										
RAZEM ADMINISTRACJA										
II. OBSŁUGA										
RAZEM OBSŁUGA										
RAZEM WYNAGRODZENIA										
III. WYNAGRODZENIA JEDNORAZOWE										
odprawy emerytalne i rentowe administracja										
odprawy emerytalne i rentowe obsługa										
nagrody jubileuszowe administracja										
nagrody jubileuszowe obsługa										
fundusz nagród adnmnistracja										
fundusz nagród obsługa										
RAZEM WYNAGRODZENIA JEDNORAZOWE										
OGÓŁEM WYNAGRODZENIA										

V. KALKULACJA ZFŚS NA 2022 ROK (§ 4440)

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLANOWANE ETATY/ LICZBA OSÓB	ODPIS NA 1 PRACOWNIKA/ OSOBĘ	ODPIS NA ZFŚS
I.	NAUCZYCIELE			0,00
II.	NAUCZYCIELE BĘDĄCY EMERYTAMI I RENCISTAMI			0,00
III.	POZOSTALI PRACOWNICY, W TYM:			
	PRACOWNICY ZATRUDNIENI W NORMALNYCH WARUNKACH			0,00
	PRACOWNICY O ZNACZNYM LUB UMIARKOWANYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (zwiększenie odpisu)			0,00
	PRACOWNICY ZATRUDNIENI W SZCZEGÓLNYCH WARUNKACH			0,00
IV.	EMERYCI I RENCISCI OBJĘCI OPIEKĄ SOCJALNĄ (BYLI PRACOWNICY ADMINIISTRACYJNI)			0,00
RAZEM		X	X	0,00

POLA OZNACZONE KOLOREM SZARYM ZAWIERAJĄ FORMUŁY I NIE NALEŻY ICH WYPEŁNIAĆ

……., dnia ……

Sporządził(a):……

…… (Główny księgowy)

…… (Dyrektor jednostki /wydziału)

Tabela nr 2

KALKULACJA POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII WYDATKÓW OSOBOWYCH W ..... NA 2022 ROK

Rozdział :.....

Stanowisko, Imię i Nazwisko	Liczba etatów	Składniki wynagrodzenia								
		Zasadnicze	Premia	Dodatek funkcyjny	Wysługa lat	Dodatek specjalny	Inne - wyszczególnić	.....	Razem miesiąc	Razem wynagrodzenia od I do XII
I. ADMINISTRACJA										
Dyrektor										
Główny księgowy										
RAZEM ADMINISTRACJA										
II. OBSŁUGA										
RAZEM OBSŁUGA										
RAZEM WYNAGRODZENIA										
III. WYNAGRODZENIA JEDNORAZOWE										
odprawy emerytalne i rentowe administracja										
odprawy emerytalne i rentowe obsługa										
nagrody jubileuszowe administracja										
nagrody jubileuszowe obsługa										
fundusz nagród adnmnistracja										
fundusz nagród obsługa										
RAZEM WYNAGRODZENIA JEDNORAZOWE										
OGÓŁEM WYNAGRODZENIA										

II. KALKULACJA ZFŚS NA 2022 ROK (§ 4440)

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLANOWANE ETATY/ LICZBA OSÓB	ODPIS NA 1 PRACOWNIKA/ OSOBĘ	ODPIS NA ZFŚS
I.	PRACOWNICY, W TYM:			
	PRACOWNICY ZATRUDNIENI W NORMALNYCH WARUNKACH			0,00
	PRACOWNICY O ZNACZNYM LUB UMIARKOWANYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (zwiększenie odpisu)			0,00
	PRACOWNICY ZATRUDNIENI W SZCZEGÓLNYCH WARUNKACH			0,00
II.	EMERYCI I RENCIŚCI OBJĘCI OPIEKĄ SOCJALNĄ (BYLI PRACOWNICY)			0,00
RAZEM		X	X	0,00

POLA OZNACZONE KOLOREM SZRYM ZAWIERAJĄ FORMUŁY I NIE NALEŻY ICH WYPEŁNIAĆ

....., dnia .....

Sporządził(a): .....

..... (Główny księgowy)

..... (Dyrektor jednostki /wydziału)

pieczęć jednostki/ wydziału

Tabela nr 3

WYKAZ PRACOWNIKÓW DO PLANOWANYCH ODPRAW EMERYTALNYCH W 2022 ROKU

LP.	DZIAŁ, ROZDZIAŁ	NAZWISKO I IMIĘ PRACOWNIKA	OZNACZENIE PRACOWNIKA A-administacja O-obsługa N-nauczyciel	ODPRAWA EMERYTALNA (OKREŚLONA W MIESIĄCACH)	KWOTA	MIESIĄC WYPŁATY
OGÓŁEM					0	

WYKAZ PRACOWNIKÓW UPRAWNIONYCH DO NAGRODY JUBILEUSZOWEJ W 2022 ROKU

LP.	DZIAŁ, ROZDZIAŁ	NAZWISKO I IMIĘ PRACOWNIKA	OZNACZENIE PRACOWNIKA A-administacja O-obsługa N-nauczyciel	PROCENT WYNAGRODZENIA MIESIĘCZNEGO	KWOTA	MIESIĄC WYPŁATY
OGÓŁEM					0	

WYKAZ PLANOWANYCH UMÓW CYWILNOPRAWNYCH W 2022 ROKU

LP.	DZIAŁ, ROZDZIAŁ	TYTUŁ UMOWY	TERMIN OBOWIĄZYWANIA UMOWY	CENA JEDNOSTKOWA*	ILOŚĆ **	KWOTA UMOWY (kol.5 x kol. 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
OGÓŁEM					0	

* wynagrodzenie jednorazowe miesięczne, kawartalne lub za określoną czynność

** wypłat, miesięcy , kwartałów lub za określoną czynność

.....

pieczątka i podpis dyrektora jednostki/wydziału

VII. Zatwierdzenie planu przez organ sporządzający

....., dnia .....
(miejscowość i data)

.....
(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

VIII. Zatwierdzenie planu przez organ zatwierdzający

Wydział Finansowo - Budżetowy zatwierdza plan finansowy

a) wydatki bieżące (rozdział.....) w kwocie ..... słownie: .....

b) wydatki majątkowe (rozdział .....) w kwocie ..... słownie .....

c) dochody (rozdział)..... w kwocie ..... słownie:.....

....., ...
(miejscowość i data)

.....
(podpis i pieczęć organu zatwierdzającego)

Załącznik nr 18
do Zarządzenia nr 134/21
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 14 września 2021 r.

.....
(pieczątka jednostki/ wydziału)

Chojnów, dnia ..... r.

Nr sprawy .....

Skarbnik Miasta Chojnowa

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM

.....
(Nazwa jednostki/wydziału)

Proszę o dokonanie zmian w planie wydatków na 2022 rok będących w dyspozycji ..... polegających na:

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Rodzaj wydatków	Plan wg stanu na dzień	Wykonanie wg stanu na dzień	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
							zmniejszenie	zwiększenie	
	Razem								

UZASADNIENIE proponowanych zmian:

.....
(podpis kierownika jednostki/ dyrektora wydziału)