

(Jednostka organizacyjna/Referat Urzędu Miasta i Gminy *)

Dział.....

Rozdz.....

Projekt dochodów na rok 2022

Zestawienie dochodów

Poz.	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie w 2021 r.	Projekt planu na rok budżetowy 2022	%
I	Dochody bieżące		-	-	#DZIEL/0!
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	010			#DZIEL/0!
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	020			#DZIEL/0!
3.	Podatek od nieruchomości	031			#DZIEL/0!
4.	Podatek rolny	032			#DZIEL/0!
5.	Podatek leśny	033			#DZIEL/0!
6.	Podatek od środków transportowych	034			#DZIEL/0!
7.	Podatek od dział, gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	035			#DZIEL/0!
8.	Podatek od spadków i darowizn	036			#DZIEL/0!
9.	Wpływy z opłaty skarbowej	041			#DZIEL/0!
10.	Wpływy z opłaty targowej	043			#DZIEL/0!
11.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	046			#DZIEL/0!
12.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	047			#DZIEL/0!
13.	Wpływy z opłat z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	048			#DZIEL/0!
14.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	049			#DZIEL/0!
15.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	050			#DZIEL/0!
16.	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	057			#DZIEL/0!
17.	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	058			#DZIEL/0!
18.	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	059			#DZIEL/0!
19.	Wpływy z tytułu k.egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	064			#DZIEL/0!
20.	Wpływy z opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego	066			#DZIEL/0!
21.	Wpływy z różnych opłat	069			#DZIEL/0!
22.	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	088			#DZIEL/0!
23.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	094			#DZIEL/0!
24.	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	095			#DZIEL/0!
25.	Wpływy otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	096			#DZIEL/0!
26.	Wpływy z różnych dochodów	097			#DZIEL/0!

27.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zal. do finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	075			#DZIEL/0!
28.	Wpływy z usług	083			#DZIEL/0!
29.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	091			#DZIEL/0!
30.	Pozostałe odsetki	092			#DZIEL/0!
31.	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	095			#DZIEL/0!
32.	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	096			#DZIEL/0!
33.	Wpływy z różnych dochodów	097			#DZIEL/0!
34.	Wpływy z tytułu wywołanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	098			#DZIEL/0!
35.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2007			#DZIEL/0!
36.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2009			#DZIEL/0!
37.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680			#DZIEL/0!
38.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700			#DZIEL/0!
II Dochody majątkowe			-		#DZIEL/0!
1.	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	076			#DZIEL/0!
2.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	077			#DZIEL/0!
3.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	087			#DZIEL/0!
4.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6207			#DZIEL/0!
5.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6209			#DZIEL/0!
6.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostka sektora finansów publicznych	6260			#DZIEL/0!
7.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290			#DZIEL/0!
8.	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych.	6690			#DZIEL/0!
					#DZIEL/0!
RAZEM (I+II):			-		#DZIEL/0!

Szczegółowa kalkulacja dotycząca sposobu ustalenia wysokości planowanych dochodów:

np. § 031 podatek od nieruchomości.....

* niepotrzebne skreślić

(Jednostka organizacyjna/Referat Urzędu Miasta iGminy *)

Dział.....

Rozdz.....

Projekt wydatków na rok 2022**Zestawienie wydatków**

Poz.	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Projekt planu na rok 2022	%
1	Wydatki bieżące	x	-	-	#DZIEL/0!
1.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1400	-	-	#DZIEL/0!
1.1.1	Wynagrodzenia osobowe	4010			#ARG!
1.1.2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040			#DZIEL/0!
1.1.3	Honoraria	4090			#DZIEL/0!
1.1.4	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	4100			#DZIEL/0!
1.1.5	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110			#DZIEL/0!
1.1.6	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	4120			#DZIEL/0!
1.1.7	Wynagrodzenia bezosobowe	4170			#DZIEL/0!
1.1.8	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności.	4180			#DZIEL/0!
1.1.9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710			
1.1.10	Składki na fundusz emerytur pomostowych	4780			#DZIEL/0!
1.1.11	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790			
1.1.12	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	4800			#DZIEL/0!
1.2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1300	-	-	#DZIEL/0!
1.2.1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020			#DZIEL/0!
1.2.2	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030			#DZIEL/0!
1.2.3	Świadczenia społeczne	3100			#DZIEL/0!
1.2.4	Stypendia dla uczniów	3240			#DZIEL/0!
1.2.5	Inne formy pomocy dla uczniów	3260			#DZIEL/0!
1.3	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	x	-	-	#DZIEL/0!
1.3.1	Składki na ubezpieczenia zdrowotne/MGOPS/	4130			#DZIEL/0!
1.3.2	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140			#DZIEL/0!
1.3.3	Nagrody konkursowe	4190			
1.3.4	Zakup materiałów i wyposażenia	4210			#DZIEL/0!
1.3.5	Zakup środków żywności	4220			#DZIEL/0!
1.3.6	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240			#DZIEL/0!
1.3.7	Zakup sprzętu i uzbrojenia	4250			#DZIEL/0!
1.3.8	Zakup energii	4260			#DZIEL/0!
1.3.9	Zakup usług remontowych	4270			#DZIEL/0!
1.3.10	Zakup usług zdrowotnych	4280			#DZIEL/0!
1.3.11	Zakup usług pozostałych	4300			#DZIEL/0!
1.3.12	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	4330			#DZIEL/0!
1.3.13	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350			#DZIEL/0!

1.3.14	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360			#DZIEL/0!
1.3.15	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370			#DZIEL/0!
1.3.16	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390			#DZIEL/0!
1.3.17	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	4400			#DZIEL/0!
1.3.18	Podróże służbowe krajowe	4410			#DZIEL/0!
1.3.19	Podróże służbowe zagraniczne	4420			#DZIEL/0!
1.3.20	Różne opłaty i składki	4430			#DZIEL/0!
1.3.21	Odpisy na ZFSS	4440			#DZIEL/0!
1.3.22	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500			#DZIEL/0!
1.3.23	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510			#DZIEL/0!
1.3.24	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520			#DZIEL/0!
1.3.25	Pozostałe odsetki	4580			#DZIEL/0!
1.3.26	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	4590			#DZIEL/0!
1.3.27	Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	4600			#DZIEL/0!
1.3.28	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610			#DZIEL/0!
1.3.29	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700			#DZIEL/0!
1.3.30	Rezerwy	4810			#DZIEL/0!
					#DZIEL/0!
1.4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii	x			#DZIEL/0!
					#DZIEL/0!
1.5	Wydatki na obsługę długu	x			#DZIEL/0!
1.5.1	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	8010			#DZIEL/0!
		8090			
1.5.2	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	8110			#DZIEL/0!
2	Wydatki majątkowe	x	-	-	#DZIEL/0!
2.1	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6010			#DZIEL/0!
2.2	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050			#DZIEL/0!
2.3	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060			#DZIEL/0!
3	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności	669			#DZIEL/0!
					#DZIEL/0!
	RAZEM (1+2):		-	-	#DZIEL/0!

Szczegółowa kalkulacja dotycząca sposobu ustalenia wysokości wydatków:

np. § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

w połączeniu z czwartą cyfrą "1", "5", "7", "8"

* niepotrzebne skreślić

.....
nazwa jednostki / wydział

Wzór nr 3

Tabela kalkulacyjna zatrudnienia i i funduszu
(wg stanu zatrudnienia na dzień 30.09.2021 r.)

Dział Rodział

	Wyszczególnienie wydatku	Przewidywane wykonanie w roku 2021	Plan na rok 2022	% (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia ogółem (a+b+c+d+e+f)	0,0	0,0	0,00%
	a) wynagr. osobowe w tym:	0,0	0,0	0,00%
	- wynagr. zasadnicze	0,0	0,0	0,00%
	- dodatek funkcyjny	0,0	0,0	0,00%
	- dodatek specjalny	0,0	0,0	0,00%
	- wysługa lat	0,0	0,0	0,00%
	- nagroda jubileuszowa	0,0	0,0	0,00%
	- ekwiwalenty	0,0	0,0	0,00%
	- odprawy emerytalne	0,0	0,0	0,00%
	-			0,00%
	-			0,00%
	b) wynagr. bezosobowe	0,0	0,0	0,00%
	- zastępstwa	0,0	0,0	0,00%
	- umowy zlecenia	0,0	0,0	0,00%
	- inne		0,0	0,00%
	c) ZFN	0,0	0,0	0,00%
	d) dodatki wynagr. roczne	0,0	0,0	0,00%
	e) wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,0	0,0	0,00%
	f) dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	0,0	0,0	0,00%
2.	ZUS	0,0	0,0	0,00%
3.	FP oraz Fundusz Solidarnościowy	0,0	0,0	0,00%

Sporządził:

.....
(imię, nazwisko, stanowisko)

.....
(data)

.....
(podpis)

.....
Nazwa jednostki/wydziału

Projekt planu wydatków inwestycyjnych inwestycyjnych

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa		Rodz. zad.	Jedn. realiz.	Okres realizacji	Źródła finansowania programów					Źródła finansowania programów			
							Plan na 2022 rok					Plan na rok ⁽¹⁾			
		Dz.	Rozdz.				Razem budżet w tym:					Razem budżet w tym:			
								środki własne	środki zewnętrzne				środki własne	środki zewnętrzne	
									środki z funduszy Unii Europejskiej	dotacja z budżetu państwa	inne (określć jakie)			środki z funduszy Unii Europejskiej	dotacja z budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
2															
3															
4															
5															
6															

1) Wypełnić na każdy rok planowanej realizacji zadania

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2022 ROK W ZAKRESIE FINANSOWANIA
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

/w zł/

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
				Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Plan na 2022 rok	% 6:5	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Plan na 2022 rok	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				0	0	#####	0	0	#####
						#####			#####
						#####			#####
						#####			#####
				0	0	#####	0	0	#####
						#####			#####
						#####			#####
						#####			#####
			OGÓŁEM			#####			#####

Sporządził

.....

Miejsce, data sporządzenia

.....
Nazwa jednostki/ Wydziału

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

Dział:

Rozdział:

Lp.	Treść	§	Przewidywane wykonanie za 2021	Projekt planu na 2022 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
I.	Stan środków obrotowych na początek roku				#DZIEL/0!
II.	Przychody ogółem, z tego:		0	0	#DZIEL/0!
			#DZIEL/0!
			#DZIEL/0!
	pokrycie amortyzacji				#DZIEL/0!
	inne zwiększenia				#DZIEL/0!
III.	Ogółem (I+II)		0	0	#DZIEL/0!
IV.	Koszty i inne obciążenia, z tego:		0	0	#DZIEL/0!
			#DZIEL/0!
			#DZIEL/0!
			#DZIEL/0!
	odpisy amortyzacji				#DZIEL/0!
	inne zmniejszenia				#DZIEL/0!
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych				#DZIEL/0!
VI.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych				#DZIEL/0!
VII.	Stan środków obrotowych na koniec roku				#DZIEL/0!
VIII.	Ogółem (III+IV+V+VI)		0	0	#DZIEL/0!

FINANSOWANIE INWESTYCJI SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021	Projekt planu na 2022 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Wydatki inwestycyjne			#DZIEL/0!
2.	Źródła sfinansowania wydatków inwestycyjnych	x	x	
	- środki z lat ubiegłych			#DZIEL/0!
	- dotacje celowe			#DZIEL/0!
	- środki własne			#DZIEL/0!
	- inne środki			#DZIEL/0!
3.	Zobowiązania dotyczące inwestycji	x	x	
4.	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu		x	

sporządził:.....

.....

Miejsce, data sporządzenia

.....
Kierownik jednostki/ Naczelnik Wydziału

.....
Nazwa jednostki/ Wydziału

PROJEKT PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW

Dział:

Rozdział:

/w zł/

Lp.	Treść	§	Przewidywane wykonanie za 2021	Projekt planu na 2022 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku				#DZIEL/0!
2.	Dochody ogółem, z tego:		0	0	#DZIEL/0!
					#DZIEL/0!
					#DZIEL/0!
3.	Ogółem (1+2)		0	0	#DZIEL/0!
4.	Wydatki ogółem, z tego:		0	0	#DZIEL/0!
					#DZIEL/0!
					#DZIEL/0!
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku				#DZIEL/0!
6.	Ogółem (4+5)		0	0	#DZIEL/0!

sporządził:.....

Miejsce, data sporządzenia

.....
Kierownik jednostki/ Naczelnik Wydziału

.....
Nazwa jednostki/ Wydziału

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2020 ROK

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Projekt planu na 2022 rok	Wskaźnik 4:3
1.	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	0	0	#DZIEL/0!
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	0	0	#DZIEL/0!
	A. Wpływy z prowadzonej działalności			#DZIEL/0!
	B. Wpływy z najmu i dzierżawy			#DZIEL/0!
	C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych			#DZIEL/0!
	D. Inne źródła			#DZIEL/0!
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, w tym:	0	0	#DZIEL/0!
	- na wydatki inwestycyjne			#DZIEL/0!
	- na remonty			#DZIEL/0!
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego :	0	0	#DZIEL/0!
	A. Koszty osobowe , w tym :			#DZIEL/0!
	- Wynagrodzenia osobowe			#DZIEL/0!
	- Honoraria			#DZIEL/0!
	- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy			#DZIEL/0!
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych			#DZIEL/0!
	B. Materiały			#DZIEL/0!
	C. Remonty			#DZIEL/0!
	D. Wydatki majątkowe**			#DZIEL/0!
	E. Amortyzacja			#DZIEL/0!
	F. Pozostałe koszty			#DZIEL/0!
III.	WYNIK FINANSOWY			#DZIEL/0!
IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW			#DZIEL/0!
V.	ZOBOWIĄZANIA			#DZIEL/0!
VI.	NALEŻNOŚCI			#DZIEL/0!

sporządził:.....

.....
Miejsce, data sporządzenia

WPF-WYKAZ PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady w poszczególnych latach / Limit zobowiązań (dla roku 2022 i lat następnych do ukończenia programu)			
					2018	2019	2020	2021
				0	0	0	0	0
I	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1, pkt 2 i 3 (wydatki bieżące)							
1				0				
2				0			0	
3				0				
	Suma	X	X	0	0	0	0	0
II	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1, pkt 2 i 3 (wydatki majątkowe)							
1				0				
2				0				
3				0				
	Suma	X	X	0	0	0	0	0
III	Programy, projekty lub zadania pozostałe- inne niż wymienione w pkt I (wydatki bieżące)							
1								
2								
3								
	Suma	X	X	0	0	0	0	0
II	Programy, projekty lub zadania pozostałe- inne niż wymienione w pkt II (wydatki majątkowe)							
1				0				
2				0				
3				0				
	Suma	X	X	0	0	0	0	0

Nazwa jednostki/ Wydziału

Projekt planu finansowego - dotacje dla niepublicznych przedszkoli i żłobków.

<i>Klasyfikacja</i>			<i>Nazwa przedmiotu/zadania</i>	<i>Przewidywane wykonanie roku 2021</i>	<i>Projekt planu na 2022 rok</i>	<i>% kol.6:kol.5</i>	<i>uwagi</i>
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>					
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
Dotacje podmiotowa							
801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne			#DZIEL/0!	
801	80106	2540	Przedszkola Niepubliczne			#DZIEL/0!	
			Ogółem	0	0		
Dotacje celowe							
855	85516	2830	Żłobek Niepubliczny			#DZIEL/0!	
			Razem	0	0		

sporządził:.....

.....

Miejsce, data sporządzenia

.....

Kierownik jednostki/ Naczelnik Wydziału