

**ZARZĄDZENIE NR 78/21  
BURMISTRZA KRUSZWICY**

z dnia 29 września 2021 r.

**w sprawie opracowania materiałów planistycznych przez kierowników, dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych, instytucji kultury, kierowników referatów oraz pracowników na samodzielnych stanowiskach Urzędu Miejskiego w Kruszwicy do projektu budżetu Gminy Kruszwica na 2022 r.**

Na podstawie § 1 ust. 1 uchwały Nr XLVI/519/2010 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Kierownicy i dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych, instytucji kultury, kierownicy referatów oraz pracownicy na samodzielnych stanowiskach Urzędu Miejskiego w Kruszwicy opracowują materiały planistyczne do projektu budżetu gminy Kruszwica na 2022 r. z uwzględnieniem założeń określonych w zarządzeniu Nr 77/21 Burmistrza Kruszwicy z dnia 29 września 2021 r.

**§ 2. 1.** Plany należy opracować na podstawie przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w 2021 r., a wydatki na wynagrodzenia przyjąć wg stanu zatrudnienia na 1 października 2021 r. z uwzględnieniem podwyżki o 2%, za wyjątkiem pracowników zatrudnionych w ramach staży dla osób bezrobotnych i robót publicznych oraz nauczycieli.

2. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1.662,97 zł na jeden etat, a dla nauczycieli w kwocie 3.349,73 zł na etat.

3. Wydatki na zakup energii elektrycznej z uwzględnieniem podwyżki o 35%.

**§ 3.** Materiały planistyczne do opracowania projektu budżetu składające się z części opisowej i tabelarycznej należy złożyć na drukach będących załącznikami do niniejszego zarządzenia do Skarbnika Gminy w terminie do dnia 20 października 2021 r. w formie papierowej i elektronicznej na adres e-mail: skarbnik@kruszwica.um.gov.pl.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia nr 78/21  
Burmistrza Kruszwicy  
z dnia 29 września 2021 r.

PROJEKT DOCHODÓW NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodu	Przewidywane wykonanie 2021r.	Projekt na 2022r.	%	Szczegółowy opis
						zmiana	
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem dochody							

.....  
Data i podpis osoby sporządzającej

.....  
Data i podpis osoby zatwierdzającej





Załącznik Nr 4 do zarządzenia nr 78/21  
Burmistrza Kruszwicy z dnia 29 września 2021 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2022 (JEDNOROCZNE)

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Klasyfikacja bud.			Okres wykonania		Wartość (w zł)
			Dział	Rozdz	§	data rozpoczęcia	data zakończenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

.....  
Data i podpis osoby sporządzającej

.....  
Data i podpis osoby zatwierdzającej

Załącznik Nr 5 do zarządzenia nr 78/21  
Burmistrza Kruszwicy z dnia 29 września 2021 r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2022 ROK - PRZEDSIĘWZIĘCIA**  
wydatki na programy, projekty lub zadania (w tym związane z programami finansowanymi przy współudziale środków unijnych, Funduszu COVID-19, RFRD, RFIL)

Dział	Nazwa programu (cel i zadania)	Jednostka organizacyjna realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach ubiegłych	Limity wydatków w latach			
						2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						kwota ogółem .....	kwota ogółem .....	kwota ogółem .....	kwota ogółem .....
						środki własne .....	środki własne .....	środki własne .....	środki własne .....
						środki unijne .....	środki unijne .....	środki unijne .....	środki unijne .....
						kwota ogółem .....	kwota ogółem .....	kwota ogółem .....	kwota ogółem .....
						środki własne .....	środki własne .....	środki własne .....	środki własne .....
						środki unijne .....	środki unijne .....	środki unijne .....	środki unijne .....
						kwota ogółem .....	kwota ogółem .....	kwota ogółem .....	kwota ogółem .....
						środki własne .....	środki własne .....	środki własne .....	środki własne .....
						środki unijne .....	środki unijne .....	środki unijne .....	środki unijne .....
	Ogółem								

.....  
Data i podpis osoby sporządzającej

.....  
Data i podpis osoby zatwierdzającej

## KARTA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIEGO

1. Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego:

2. Cel przedsięwzięcia wieloletniego:

3. Referat Urzędu Miejskiego/jednostka organizacyjna Gminy Kruszwica odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia

4. Okres realizacji przedsięwzięcia:

Początek realizacji – rok, miesiąc	Planowany termin zakończenia – rok, miesiąc

5. Źródła finansowania i nakłady w poszczególnych latach (w zł):

					LIMITY WYDATKOW NA LATA 2021-...							
Lp.	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe (kol. 4 +kol.5 + kol. 13)	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Przewidywane wykonanie wydatków w 2021 roku	2022	2023	2024	2025	2026	...	...	RAZEM limity wydatków w latach 2022- ...
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>I</b>	<b>Sektor finansów publicznych</b>											
1.	UE, w tym:											
	- podpisane umowy oraz umowy planowane do podpisania w 2022 r. (dot. kol. 6 do 12)											
2.	środki własne, w tym:											

	-kwalifikowane											
	- niekwalifikowane											
3.	Budżet Państwa, w tym:											
	- podpisane umowy oraz umowy planowane do podpisania w 2022 r. (dot. kol. 6 do 12)											
4.	Samorząd Województwa, w tym:											
	- podpisane umowy oraz umowy planowane do podpisania w 2022 r. (dot. kol. 6 do 12)											
5.	Inne publiczne, w tym:											
	- podpisane umowy oraz umowy planowane do podpisania w 2022 r. (dot. kol. 6 do 12)											
<b>II</b>	<b>Sektor spoza finansów publicznych</b>											
1.	.....											
2.	.....											
<b>III</b>	<b>Razem (I+II)</b>											

6. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia wieloletniego w każdym planowanym roku realizacji (opisany w wyczerpujący sposób)

7. Rodzaj zadania (bieżące lub majątkowe):

8. Wykaz zawartych umów

.....  
Data i podpis osoby sporządzającej

.....  
Data i podpis osoby zatwierdzającej

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE W 2022 ROKU  
wydatki na programy, projekty lub zadania (w tym związane z programami finansowanymi przy współudziale środków unijnych)

Dział	Nazwa programu (cel i zadania)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w latach			
					2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					kwota ogółem .....	kwota ogółem .....	kwota ogółem .....	kwota ogółem .....
					środki własne .....	środki własne .....	środki własne .....	środki własne .....
					środki unijne .....	środki unijne .....	środki unijne .....	środki unijne .....
					kwota ogółem .....	kwota ogółem .....	kwota ogółem .....	kwota ogółem .....
					środki własne .....	środki własne .....	środki własne .....	środki własne .....
					środki unijne .....	środki unijne .....	środki unijne .....	środki unijne .....
					kwota ogółem .....	kwota ogółem .....	kwota ogółem .....	kwota ogółem .....
					środki własne .....	środki własne .....	środki własne .....	środki własne .....
					środki unijne .....	środki unijne .....	środki unijne .....	środki unijne .....
	Ogółem							

.....  
Data i podpis osoby sporządzającej

.....  
Data i podpis osoby zatwierdzającej



Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane w 2022 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021r.	Projekt 2022r.	% zmiana	Szczegółowy opis
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90002		Gospodarka odpadami				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021r.	Projekt 2022r.	% zmiana	Szczegółowy opis
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90002		Gospodarka odpadami				
Razem wydatki							

.....  
Data i podpis osoby sporządzającej

.....  
Data i podpis osoby zatwierdzającej



