

**Zarządzenie Nr 87/21
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 22 września 2021 r.**

**w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy
Lidzbark na rok 2022**

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869z późn. zm.) oraz § 3 uchwały Nr XLVI/348/10 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 2 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu gminy Lidzbark

zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się założenia i wytyczne do projektu budżetu na 2022 rok:

1. Dochody planuje się w podziale na bieżące i majątkowe w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
 - 1) W zakresie dochodów budżetu przyjmuje się:
 - a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), prawnych (CIT) oraz subwencje w wielkościach wynikających z informacji Ministra Finansów,
 - b) dochody pobierane przez urzędy skarbowe – przyjmuje się na poziomie roku 2021 r.,
 - c) dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa i dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na podstawie informacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego,
 - d) wpływy z dochodów podatkowych oraz opłat lokalnych wzrost średnio o 3,6 % w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów za rok 2021.
 - e) dochody z majątku gminy planuje Wydział Geodezji i ochrony środowiska, w tym:
 - a) dochody ze sprzedaży mienia gminnego (propozycje sprzedaży powinny zawierać wykaz nieruchomości oraz szacunkowe wartości możliwe do uzyskania),
 - b) dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 - c) dochody z użytkowania wieczystego gruntów,
 - d) dochody z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności,
 - e) dochody z dzierżawy i najmu,
 - f) dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6 i art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. , poz. 1219 z późn. zm.) zgodnie z zał. nr 12
 - 2) Wpływy z różnych dochodów osiąganych przez gminne jednostki budżetowe na poziomie co najmniej równym przewidywanemu wykonaniu za 2021 r. z uwzględnieniem ewentualnych zmian wynikających ze zmiany stawek lub wprowadzenia świadczenia dodatkowych usług.
 - 3) Centrum Usług Wspólnych planuje:
 - a) Dochody z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w odpowiedniej klasyfikacji budżetowej. Wycień można dokonać w oparciu o szacunkową liczbę dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze Gminy Lidzbark.
2. Wydatki budżetowe planuje się w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. W zakresie wydatków bieżących zakłada się:

- 1) wydatki na wynagrodzenia ze stosunku pracy i pochodne od wynagrodzeń należy zaplanować przyjmując liczbę etatów kalkulacyjnych na dzień 30.09.2021 r. Wynagrodzenia przyjąć na poziomie przewidywanego wykonania roku 2021 z uwzględnieniem wzrostu najniższego wynagrodzenia w wysokości 3010 zł oraz nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.
 - 2) wydatki na obsługę długu w związku z zaciągniętymi długoterminowymi zobowiązaniami z tytułu kredytów, należy oszacować w wysokości wynikającej z zawartych umów z uwzględnieniem szacunkowych wartości wskaźników makroekonomicznych,
 - 3) wpłaty na PPK należy planować zgodnie z ustawą z dnia 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2020 poz.1342 z późn. zm.),
 - 4) wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych należy planować w oparciu o aktualne przepisy prawne.,
 - 5) wydatki na realizację zadań dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, należy zaplanować w wysokości wynikającej z zawartych umów oraz planowanych do realizacji w 2022 r.,
 - 6) wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii należy oszacować w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
 - 7) wydatki na zakup środków żywności w przedszkolu i szkołach należy oszacować w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu odpłatności za wyżywienie,
 - 8) wydatki konieczne do poniesienia z tytułu remontów bieżących obiektów szkół, przedszkola należy planować wg pilności ich wykonania (m.in. zalecenia i decyzji odpowiednich organów)
(zestawienie sporządzi CUW w Lidzbarku)
 - 9) wydatki rzeczowe planować na poziomie niezbędnego minimum, racjonalnie i oszczędnie (pomniejszając o jednorazowe wydatki z roku 2021).
 - 10) wydatki na działalność bojową planować z uwzględnieniem wniosków złożonych przez Ochotnicze Straże Pożarne o dofinansowanie do Powiatu Działdowskiego.
 - 11) wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej należy oszacować w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłat za usuwanie drzew i krzewów. Szacunek dochodów i projekt planu wydatków sporządza Wydział Geodezji i ochrony środowiska zgodnie z zał. Nr 12.
 - 12) wydatki na fundusz sołecki planuje się na podstawie złożonych wniosków przez poszczególne sołectwa (odrębnie dla każdego sołectwa), zgodnie z zał. 5a (załącznik sporządza Wydział Budownictwa Inwestycji i Gospodarki Komunalnej kol. od 4 do 8, kol 1-3 wypełnia Wydział Finansowy)
3. Wydatki majątkowe przyjmuje się biorąc pod uwagę:
- 1) zadania roczne i zakupy inwestycyjne, w tym zakup gruntów (planowane zamiany gruntów po stronie dochodów i wydatków),
 - 2) kontynuowanie zadań wieloletnich, wynikające z zawartych umów, dokumentacji projektowych,
 - 3) możliwości pozyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych, w szczególności pochodzących ze środków budżetu Unii Europejskiej,
4. Wykaz przedsięwzięć do WPF zgodnie z zał. Nr 9. Limity wg podpisanych umów wieloletnich lub planowanych do zawarcia.

§ 2.

1. Instytucje kultury – MGOK i MGBP uwzględniają w swoich prognozach dotacje podmiotowe z budżetu gminy w wysokości niezbędnego minimum ,racjonalnie i oszczędnie

2. Instytucje kultury przedstawiają wg własnego wzoru szczegółowy projekt planu finansowego z uwzględnieniem kwot dotacji z budżetu gminy.

§ 3.

1. Do materiałów planistycznych w zakresie dochodów i wydatków należy dołączyć część opisową zawierającą zwięzłe uzasadnienie celowości przyjętych wielkości oraz określenie kwotowe poszczególnych wydatków.
Zaplanowane wydatki rzeczowe na 2022 rok proszę o porównanie z rokiem 2021 i uzasadnienie różnic.
2. Dyrektorzy jednostek obsługiwanych składają materiały planistyczne do Centrum Usług Wspólnych w terminie uzgodnionym z dyrektorem CUW. CUW sprawdza prawidłowość złożonych materiałów planistycznych.
3. Centrum Usług Wspólnych opracowuje zbiorczo , wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zestawienia propozycji dochodów i wydatków wszystkich jednostek obsługiwanych .
4. Centrum Usług Wspólnych oszacuje wielkość dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli.
5. MOPS opracowuje projekt planu finansowego oddzielnie na zadania własne i zadania zlecone i zbiorczo .

§ 4.

Zakres materiałów planistycznych opracowywanych przez jednostki budżetowe i naczelników wydziałów Urzędu Miasta i Gminy określają następujące załączniki:

- 1) jednostki budżetowe – zał. Nr 1, 5, 6, 6a, 6b i 7
- 2) naczelnicy wydziałów Urzędu Miasta i Gminy – zał. Nr 5 zgodnie z realizowanymi zadaniami,
- 3) Wydział Finansowy – zał. 5a oraz księgowość podatkowa – zał. Nr 2,
- 4) Wydział Geodezji i ochrony środowiska – zał. nr 1, 4 i 5,12
- 5) dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa – zał. nr 3 (MOPS, ŚDS, Wydział Spraw Obywatelskich),
- 6) Wydział budownictwa, inwestycji i gospodarki komunalnej– zał. nr 5, 5a, 8),
- 7) jednostki budżetowe, naczelnicy wydziałów – zał. Nr 9 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- 8) jednostki budżetowe oraz Wydział budownictwa, inwestycji i gospodarki komunalnej - zał. Nr 10 (wydatki na programy i projekty ze środków UE),
- 9) Wydział Organizacyjny , CUW – zał. Nr 11 (dotacje dla podmiotów nie zaliczanych i zaliczanych do sektora finansów publicznych),

§ 5.

Termin składania ww. materiałów przez jednostki organizacyjne oraz naczelników wydziałów ustala się do dnia 15 października 2021 r.

CUW składa do 18 października 2021 roku.

§ 6.

Jednostki organizacyjne i naczelnicy wydziałów Urzędu Miasta i Gminy składają materiały planistyczne w wersji papierowej w sekretariacie UMIG oraz w wersji elektronicznej na adresy umig@lidzbark.pl oraz skarbnik@lidzbark.pl.

Jednostki i wydziały sporządzają w wersji elektronicznej załączniki w programie Excel, a część opisową w programie Word.

§ 7.

Zmiany w zakresie planowania, które wynikną po przyjęciu niniejszego zarządzenia, mogą być komunikowane kierownikom jednostek i naczelnikom wydziałów bez zmiany zarządzenia.

§ 8

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi, Sekretarzowi, Kierownikom jednostek organizacyjnych i Naczelnikom Wydziałów Urzędu Miasta i Gminy.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Lidzbarka

Maciej Sitarek

DANE PLANISTYCZNE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY LIDZBARK NA 2022 ROK

DZ..... Rozdz.....

Dochody własne

| Lp. | Paragraf | Nazwa paragrafu | Plan na dzień 30.09.2021 r. | Przewidywane wykonanie za 2021 r. | Projekt na 2022 r. | Wsk.5:4 |
|-----|----------|---|--------------------------------|---|-----------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | | | | #DZIEL/0! |
| 2 | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | | | | #DZIEL/0! |
| 3 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst | | | | #DZIEL/0! |
| 4 | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | | | | #DZIEL/0! |
| 5 | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | | | | #DZIEL/0! |
| 6 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | | | #DZIEL/0! |
| 7 | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | | | | #DZIEL/0! |
| 8 | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia | | | | #DZIEL/0! |
| 9 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | | | #DZIEL/0! |
| 10 | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | | #DZIEL/0! |
| 11 | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | | | | #DZIEL/0! |
| 12 | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | | | #DZIEL/0! |
| 13 | 0830 | Wpływy z usług | | | | #DZIEL/0! |
| 14 | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | | | #DZIEL/0! |
| 15 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | | | #DZIEL/0! |
| 16 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | | | #DZIEL/0! |
| 17 | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | | | #DZIEL/0! |
| 18 | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | | | #DZIEL/0! |
| 19 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | | #DZIEL/0! |
| 20 | 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | | #DZIEL/0! |
| | | Razem | | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |

Dane osoby odpowiedzialnej za sporządzenie tabeli
imię i nazwisko

Lidzbark dnia,

Podpis
(kierownik/naczelnik)

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 87/21
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 22.09.2021r.

Dane planistyczne do projektu budżetu Gminy Lidzbark na 2022 r.

Dz. Rozdz. Podatki i opłaty lokalne

| Lp. | Paragraf | Nazwa paragrafu | Plan na dzień 30.09.2021 r. | Przewidywane wykonanie za 2021 r. | Projekt na 2022 r. | Wsk. 5:4 |
|-------|----------|--|--------------------------------|---|--------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | | | | #DZIEL/0! |
| 2. | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | | | | #DZIEL/0! |
| 3. | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | | | | #DZIEL/0! |
| 4. | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | | | | #DZIEL/0! |
| 5. | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | | | | #DZIEL/0! |
| 6. | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | | | | #DZIEL/0! |
| 7. | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | | | | #DZIEL/0! |
| 8. | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | | | | #DZIEL/0! |
| 9. | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | | | | #DZIEL/0! |
| 10. | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | | #DZIEL/0! |
| Razem | | | | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |

Dane osoby odpowiedzialnej za sporządzenie tabeli
imię i nazwisko

Podpis
(kierownik/naczelnik)

Lidzbark dnia,

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 87/21
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 22.09.2021r.

DANE PLANISTYCZNE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY LIDZBARK NA 2022 ROK

DZ..... Rozdz.....

Dochody podlegające przekazaniu do Budżetu
Państwa

| Lp | Paragraf | Nazwa paragrafu | Plan na dzień 30.09.2021 r. | Przewidywane wykonanie za 2021 r. | Projekt na 2022 r. | Wsk.5:4 |
|-------|----------|--|--------------------------------|---|--------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | | | #DZIEL/0! |
| 2 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | | | #DZIEL/0! |
| 3 | 0830 | Wpływy z usług | | | | #DZIEL/0! |
| 4 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | | | #DZIEL/0! |
| 5 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | | #DZIEL/0! |
| 6 | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | | | | #DZIEL/0! |
| | | | | | | #DZIEL/0! |
| | | | | | | #DZIEL/0! |
| | | | | | | #DZIEL/0! |
| Razem | | | | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |

Dane osoby odpowiedzialnej za sporządzenie tabeli
imię i nazwisko

Lidzbark dnia,

Podpis
(kierownik/naczelnik)

**Dane planistyczne do projektu budżetu Gminy Lidzbark na 2022 r.
Dochody własne pochodzące z gospodarowania mieniem**

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | § | Plan na dzień 30.09.2021 r. | Przewidywane wykonanie za 2021r. | Dochody do uzyskania w poszczególnych latach | | | | | |
|-----|--|-------|----------|------|--------------------------------|--|--|--------|--------|--------|---------|---------------|
| | | | | | | | 2022r. | 2023r. | 2024r. | 2025r. | 2026 r. | do 2033 r.itd |
| 1 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | | | 0470 | | | | | | | | |
| 2 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | | 0870 | | | | | | | | |
| 3 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | | | 0760 | | | | | | | | |
| 4 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | | 0770 | | | | | | | | |
| 5 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze* | | | 0750 | | | | | | | | |
| | RAZEM | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wyjaśnienie do sprzedaży majątku tj. § 077 "Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości"

- 1.
- 2.
- 3.

Wyjaśnienie do najmu i dzierżawy:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Dane osoby odpowiedzialnej za sporządzenie tabeli
imię i nazwisko

Lidzbark dnia,

Podpis
(kierownik/naczelnik)

DANE PLANISTYCZNE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY LIDZBARK NA 2022 ROK

Dz. ... Rozdz. ... Wydatki

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa | Nazwa paragrafu | Plan na dzień 30.09.2021 r. | Przewidywane wykonanie za 2021 r. | Projekt na 2022 r. | Wsk. 6:5 |
|-----|------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | | | #DZIEL/0! |
| 2 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | #DZIEL/0! |
| 3 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do SFP | | | | #DZIEL/0! |
| 4 | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych | | | | #DZIEL/0! |
| 5 | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | | | | #DZIEL/0! |
| 6 | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | | | #DZIEL/0! |
| 7 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | #DZIEL/0! |
| 8 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | | #DZIEL/0! |
| 9 | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | #DZIEL/0! |
| 10 | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | | | | #DZIEL/0! |
| 11 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | #DZIEL/0! |
| 12 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | #DZIEL/0! |
| 13 | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne | | | | #DZIEL/0! |
| 14 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | | | | #DZIEL/0! |
| 15 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | #DZIEL/0! |
| 16 | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | | | #DZIEL/0! |
| 17 | 4140 | Wpłaty na PFRON | | | | #DZIEL/0! |
| 18 | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | | | | #DZIEL/0! |
| 19 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | #DZIEL/0! |
| 20 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | #DZIEL/0! |
| 21 | 4220 | Zakup środków żywności | | | | #DZIEL/0! |
| 22 | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | | | | #DZIEL/0! |
| 23 | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | | #DZIEL/0! |
| 24 | 4260 | Zakup energii | | | | #DZIEL/0! |
| 25 | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | #DZIEL/0! |
| 26 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | | #DZIEL/0! |
| 27 | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | #DZIEL/0! |
| 28 | 4330 | Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jst | | | | #DZIEL/0! |

| | | | | | | |
|--------------|------|---|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 29 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | #DZIEL/0! |
| 30 | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | | | | #DZIEL/0! |
| 31 | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | | | #DZIEL/0! |
| 32 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | #DZIEL/0! |
| 33 | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | | | | #DZIEL/0! |
| 34 | 4430 | Różne opłaty i składki | | | | #DZIEL/0! |
| 35 | 4440 | Odpisy na ZFŚS | | | | #DZIEL/0! |
| 36 | 4480 | Podatek od nieruchomości | | | | #DZIEL/0! |
| 37 | 4490 | Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa | | | | #DZIEL/0! |
| 38 | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | | #DZIEL/0! |
| 39 | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst | | | | #DZIEL/0! |
| 40 | 4530 | Podatek od towarów i usług(Vat) | | | | #DZIEL/0! |
| 41 | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | | | #DZIEL/0! |
| 42 | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | | | | #DZIEL/0! |
| 43 | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | | | | #DZIEL/0! |
| 44 | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | | #DZIEL/0! |
| 45 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | #DZIEL/0! |
| 46 | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | | | #DZIEL/0! |
| 47 | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | | | | #DZIEL/0! |
| 48 | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | | | #DZIEL/0! |
| 49 | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | | | #DZIEL/0! |
| | | | | | | #DZIEL/0! |
| RAZEM | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |

Dane osoby odpowiedzialnej za sporządzenie tabeli
imię i nazwisko

Podpis
(kierownik/naczelnik)

Lidzbark dnia,

Załącznik Nr 5a
do Zarządzenia Nr 87/21
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 22.09.2021r.

WYDATKI ŚRODKÓW STANOWIĄCYCH FUNDUSZ SOŁECKI NA 2022 R.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa sołectwa | Nazwa zadania przedsięwzięcia | kwota | w tym wydatki: | |
|--------------------|----------|---|----------------|-------------------------------|-------|----------------|-----------|
| | | | | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | 0,00 | | |
| Ogółem w sołectwie | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | 0,00 | | |
| Ogółem w sołectwie | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | 0,00 | | |
| Ogółem w sołectwie | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | 0,00 | | |
| Ogółem w sołectwie | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OGÓŁEM SOŁECTWA | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dane osoby odpowiedzialnej za sporządzenie tabeli
imię i nazwisko

Lidzbark dnia,

Podpis
(kierownik/naczelnik)

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 87/21
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 22.09.2021 r.

Dane planistyczne do projektu budżetu Gminy Lidzbark na 2022 rok

Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych

Dział/Rozdział

| Lp | Stanowisko/ Stopień awansu | zatrudnienie w etatach | płaca zasadnicza | staż pracy | motywacja | dodatek funkcyjny | dodatek za wychowawstwo | dodatek opiekuna stażu | nauczanie indywidualne | godziny zastępstw | inne (jakie) | razem wynagrodzenia okresowe | godziny ponadwymiarowe | ogółem |
|--------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------|------------|-----------|-------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|------------------------------|------------------------|--------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| | | | | | | | | | | | | 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 | | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| Razem | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razy ilość miesięcy -12 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |

Dane osoby odpowiedzialnej za sporządzenie tabeli
imię i nazwisko

Podpis
(kierownik/naczelnik)

Lidzbark dnia,

Załącznik Nr 6a
do Zarządzenia Nr 87/21
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 22.09.2021 r.

Dane planistyczne do projektu budżetu Gminy Lidzbark na 2022 rok
Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych

Rozdział

| Lp | Stanowisko/ Stopień awansu | nagrody jubileuszowe | nagrody dyrektora | inne (jakie) | razem wynagrodzenia nieperiodyczne | wynagrodzenia periodyczne | ogółem (6+7) |
|----|----------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|--|------------------------------|-----------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 |
| | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dane osoby odpowiedzialnej za sporządzenie tabeli
imię i nazwisko

Podpis
(kierownik/naczelnik)

Lidzbark dnia,

Dane planistyczne do budżetu Gminy Lidzbark na 2022 rok
Wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi

Dział/Rozdział

| Lp | STANOWISKO | zatrudnienie w etatach | wynagrodzenia okresowe | | | | razem wynagrodzenia okresowe | wynagrodzenia nieokresowe | | | razem wynagrodzenia nieokresowe | ogółem (8+12) |
|----------------------------------|------------|---------------------------|------------------------|------------|----------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| | | | płaca zasadnicza | staż pracy | dodatek funkcyjny | inne (jakie) | | nagrody jubileuszowe | nagrody | inne (jakie) | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | 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 | | | | 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 | 0,00 |
| Razem | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razy ilość miesięcy (12) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Ogółem | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |

Dane osoby odpowiedzialnej za sporządzenie tabeli
imię i nazwisko

Lidzbark dnia,

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 87/21
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 22.09.2021 r.

Dane planistyczne do budżetu Gminy Lidzbark na 2022 rok
Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 roku

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki inwestycyjne | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|--------|-------|--------|------------------------------|--|----------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| | | | | źródła finansowania | | | | | |
| | | | | Rok budżetowy 2022 | | dochody własne j.s.t./ kredyty | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| | | | | Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 r. (7+8+9) | Roczne (7+8+9) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Ogółem | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Dane osoby odpowiedzialnej za sporządzenie tabeli
imię i nazwisko

Podpis
(kierownik/naczelnik)

Lidzbark dnia,

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich kwoty w zł

kwoty w zł

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|---------------------------|----|--------------------------|--|------|------|------|------------------|
| | | | od | do | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego: | | | | | | | | | |
| 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. z 2013, poz. 885, z późn. zm.) z tego: | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | - wydatki bieżące | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1 | (określenie nazwy i celu programu) | | | | | | | | | |
| 1.1.1.2 | (określenie nazwy i celu programu) | | | | | | | | | |
| | (określenie nazwy i celu programu) | | | | | | | | | |
| 1.1.2. | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1 | (określenie nazwy i celu programu) | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1.3.1.2 | (określenie nazwy i celu programu) | | | | | | | | | |
| | (określenie nazwy i celu programu) | | | | | | | | | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | |
| 1.3.2.1 | (określenie nazwy i celu programu) | | | | | | | | | |
| 1.3.2.2 | (określenie nazwy i celu programu) | | | | | | | | | |
| | (określenie nazwy i celu programu) | | | | | | | | | |

*) **n** - rok budżetowy; **n+1** - rok następny po roku budżetowym; **n-2** dwa lata po roku budżetowym; **n+3** - trzy lata po roku budżetowym; **n+...** - kolejny rok po roku budżetowym

Dane osoby odpowiedzialnej za sporządzenie tabeli
imię i nazwisko

Podpis
(kierownik/naczelnik)

Lidzbark dnia,

Dane planistyczne do projektu budżetu Gminy Lidzbark na 2022 rok

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Budżetu Unii Europejskiej

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Wydatki razem (9+13) | Planowane wydatki w roku 2022 | | | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------|---|---|--|----------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | | z tego: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | | Środki z budżetu UE | | | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | z tego, źródła finansowania: | | | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: | | | |
| pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Wydatki majątkowe razem: | | | 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 |
| 1.1 | Program: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 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 |
| | z tego: 2022 r. | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | 2023 r. | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 2024 r. | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 2025 r. | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Wydatki bieżące razem: | | | 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 |
| 2.1 | Program: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 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 |
| | z tego: 2022 r. | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | 2023 r. | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 2024 r. | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 2025r. | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ogółem (1+2) | | | 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 |

Dane osoby odpowiedzialnej za sporządzenie tabeli
imię i nazwisko

Lidzbark dnia,

Podpis
(kierownik/naczelnik)

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,
realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
publicznych w 2022 r.**

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania/ podmiotu | Kwota dotacji na 2022 rok | |
|---|-------|----------|----|-------------------------|---------------------------|-------------|
| | | | | | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 1. | | | | | | |
| 2. | | | | | | |
| 3. | | | | | | |
| Razem | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 1. | | | | | | |
| 2. | | | | | | |
| 3. | | | | | | |
| Razem | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | | | 0,00 | 0,00 |

Dane osoby odpowiedzialnej za sporządzenie tabeli
imię i nazwisko

Lidzbark , dnia

Podpis
kierownik/naczelnik

**PROPOZYCJA DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR
ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2022 ROK**

DOCHODY

| Dział | Wyszczególnienie | Kwota dochodów |
|----------|---|----------------|
| Rozdział | | |
| § | | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 0,00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | OGÓŁEM | 0,00 |

WYDATKI

| Dział | Wyszczególnienie | Kwota wydatków |
|----------|------------------|----------------|
| Rozdział | | |
| § | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | OGÓŁEM | 0,00 |

Dane osoby odpowiedzialnej za sporządzenie tabeli
imię i nazwisko

Lidzbark , dnia

podpis
kierownik/naczelnik