

ZARZĄDZENIE NR 155/2022
BURMISTRZA SZCZYTNEJ

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie opracowania projektu budżetu na rok 2023

Na podstawie art.30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2022 roku poz. 559) oraz § 2 Uchwały Nr XLIII/289/10 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządzam wprowadzić założenia i wytyczne do projektu budżetu na 2023 rok.

§ 1. Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy opracowują projekty planów dochodów i wydatków na rok 2023 w terminie do dnia 30 września 2022 r.

§ 2. Kierownicy referatów urzędu odpowiedzialni za realizację budżetu na poszczególnych stanowiskach opracowują projekty planów dochodów i wydatków na rok 2023 w terminie do dnia 30 września 2022 r.

§ 3. Projekty planów finansowych jednostek budżetowych są sporządzane:

- 1) w zakresie dochodów w szczególności dział, rozdział, paragraf;
- 2) w zakresie wydatków w szczególności dział, rozdział, paragraf;

§ 4. Na podstawie otrzymanych materiałów planistycznych, otrzymanych wniosków, jak również skalkulowanych dochodów własnych budżetu gminy, dotacji celowych i subwencji z budżetu państwa Skarbnik Szczytnej opracuje zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków do projektu budżetu i przedłoży go Burmistrzowi Szczytnej wraz z objaśnieniami w terminie do 31 października 2022 r.

§ 5. Materiały, o których mowa w § 3, należy opracować zgodnie z wytycznymi zawartymi w załącznikach do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej Gminy Szczytna na 2023 rok opracowuje się na podstawie przewidywanego wykonania roku 2022.

§ 7. Planowanie dochodów:

- 1) dochody z tytułu podatków i opłat planowane powinny być na poziomie dochodów z 2022 roku z uwzględnieniem, w szczególności zmian w wysokości stawek podatkowych, wzrostu i zmniejszenia ilości podatników, skutków udzielonych ulg oraz zmian wynikających z obowiązujących ustaw podatkowych;
- 2) subwencje, dotacje celowe na zadania własne i zlecone oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych na podstawie zawiadomień i decyzji Ministra Finansów, Wojewody Dolnośląskiego, Krajowego Biura Wyborczego;
- 3) pozostałe dotacje na podstawie umów i porozumień
- 4) dochody z majątku gminy:
 - a) w wysokości zawartych umów lub przewidywanych umów dzierżawy, najmu oraz decyzji dotyczących opłat z tytułu trwałego zarządu i wieczystego użytkowania;
 - b) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych winny być ustalone w oparciu o posiadaną wycenę nieruchomości, a w przypadku braku wyceny na podstawie szacunków.
- 5) dochody realizowane przez instytucje kultury, winny być skalkulowane na podstawie przewidywanej liczby świadczonych usług i obowiązujących cen jednostkowych;
- 6) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokościach określonych w zawartych umowach i porozumieniach;
- 7) szacowanie dochodów opierać się powinno na zasadach ostrożnościowych i uzasadnionych.

§ 8. Planowanie wydatków:

- 1) Podstawą planowania wydatków na rok 2023 jest przewidywane wykonanie w roku 2022. Wydatki bieżące planuje się na poziomie roku 2022;

- 2) Kalkulację wydatków należy sporządzić w sposób racjonalny i celowy z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zleconych, kontynuowanych i wynikających z zawartych umów;
- 3) Jednostki planujące wydatki na remonty bieżące winny wskazać zakres planowanych remontów z wyszczególnieniem remontów związanych z decyzjami i nakazami organów nadzoru wraz z wstępną kalkulacją kosztów.
- 4) Podstawą do planowania wynagrodzeń osobowych są następujące wytyczne:
 - a) prognozowane minimalne miesięczne wynagrodzenie za pracę: od stycznia 2023 do czerwca 2023 r. - 3.383,00 zł od lipca 2023 do grudnia 2023 r. - 3.450,00 zł
 - b) prognozowana stawka godzinowa: od stycznia 2023 do czerwca 2023 r. - 22,10 zł od lipca 2023 do grudnia 2023 r. - 22,50 zł
- 5) Wynagrodzenie pracowników posiadających minimalne wynagrodzenie za pracę wynikające ze stosunku pracy z miesiąca sierpnia 2022 roku, planować według minimalnego wynagrodzenia za pracę planowanego na rok 2022 (podwyżkę pokazać w kolumnie skutki podwyżki w załączniku nr 6a)
- 6) Wynagrodzenie pozostałych pracowników administracji i obsługi planować według wynagrodzenia wynikającego ze stosunku pracy z miesiąca sierpnia 2022 roku
- 7) Wynagrodzenia nauczycieli w jednostkach oświatowych należy zaplanować zgodnie z przyjętymi założeniami przez budżet państwa kalkulację przedstawić według załącznika nr 5.
 - Kwotą bazową jest miesięczna kwota wynagrodzeń osobowych wynikająca ze stosunku pracy przewidywanego na dzień 31 grudnia 2022 r. pomnożona przez 12, powiększona o jednorazowe płatności (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) oraz skutki finansowe planowanych zmian organizacyjnych. Wynagrodzenia dla nauczycieli zaplanować według stanu obowiązującego na dzień 1 września 2022 roku. W kwocie planowanych na rok 2023 wydatków na wynagrodzenia należy uwzględnić limity etatów kalkulacyjnych określone w zatwierdzonych planach organizacyjnych. Planowane podwyżki wynagrodzeń osobowych oraz zmiany z tytułu awansu zawodowego nauczycieli na poszczególne stopnie (ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela obejmujące liczbę awansowanych nauczycieli oraz wysokość środków na ich sfinansowanie — wykazać oddzielnie. Do określenia powyższych skutków finansowych dotyczących wynagrodzeń, należy stosować wysokość kwoty bazowej obowiązującej w roku 2022.
 - Odprawy należy zaplanować oddzielnie (rezerwa celowa).
 - Wynagrodzenia we wszystkich jednostkach organizacyjnych należy planować zgodnie z obowiązującymi przepisami; nagrody planowane są w wysokości do 1% planowanego funduszu płac.
- 8) Dodatkowe wynagrodzenie roczne.
 - Wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego planuje się w wysokości 8,5% sunny wynagrodzenia, o którym mowa w an. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2217).
- 9) Składki ZUS i PFRON.
 - Składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy oraz wpłaty na PFRON planuje się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- 10) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
 - Odpisy na ZFŚS jednostki organizacyjne, planują zgodnie z ustawy z dnia 4 marca 1994 r.(Dz. U. z 2022, poz. 923). W odniesieniu do placówek oświaty, odpis na fundusz świadczeń socjalnych planuje się zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. 2021 r., poz. 1762). Jednostki oświatowe w swoich planach ujmą planowany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów.
- 11) Wydatki rzeczowe
 - planuje się na podstawie przewidywanego wykonania roku 2022, wg. stanu na dzień 31 sierpnia 2022 r. pomniejszonego o wykonane jednorazowe wydatki w tym roku. Wydatki planowane na rok 2023, które nie były w planie roku 2022 należy wykazać oddzielnie z podaniem podstawy prawnej (ustawa, rozporządzenie, umowa porozumienie itp.), uzasadniającej planowany wydatek.
- 12) Wydatki majątkowe (inwestycyjne).

- w odniesieniu do inwestycji i kontynuowanych podstawą jest zawarta umowa, w przypadku konieczności zmiany wartości kosztorysowej inwestycji wynikającej z innych czynników niż podany wskaźnik, tj. m. in. zmiany zakresu rzeczowego inwestycji, zmian dokumentacji projektowej, wydłużenia okresu realizacji inwestycji, wymaga zatwierdzenia przez Burmistrza Szczytnej.
- w odniesieniu do wydatków na inwestycje rozpoczynane w roku 2023 należy uwzględnić przede wszystkim: znaczenie zadania dla gminy, zasięg oddziaływania, wpływ na poprawę poziomu życia mieszkańców, możliwość pozyskania dodatkowych środków, stan przygotowania inwestycji, zaawansowanie robót na koniec roku 2022.

13) Rezerwy

1. W projekcie budżetu mogą zostać wyodrębnione:

- a) rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane.
- b) rezerwy celowe m. in na:
 - na wypłaty odpraw emerytalno-rentowych,
 - na realizowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - na remonty i usuwanie skutków awarii w placówkach oświatowych,
 - na pochówek bezdomnych,
 - na pobyt bezdomnych w schroniskach,
 - na wydatki inwestycyjne.

14) Planowanie dotacji podmiotowych dla instytucji kultur, dla których organizatorem jest gmina Szczytna:

- a) Dotacje podmiotowe udzielane są instytucjom kultury na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie obiektów, w których działalność statutowa jest prowadzona.
- b) Podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan finansowy ustalony przez dyrektora, zachowanie wysokości dotacji organizatora.
- c) Plan finansowy zawiera w szczególności informacje o:
 - przychodach własnych planowanych do uzyskania z tytułu prowadzonej działalności;
 - dotacjach z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych tytułów na tle przychodów przewidywanych do uzyskania w roku poprzedzającym rok planowy;
 - kosztach działalności planowanych na dany rok budżetowy, na tle przewidywanego wykonania kosztów w roku 2022, w tym kosztach: wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, płatności wynikających z zaciągniętych zobowiązań, zakupu towaru i usług
 - środkach na wydatki majątkowe;
 - przychody i koszty planowanych imprez sportowych i kulturalnych w roku 2023;
 - koszty utrzymania świetlic wiejskich;

§ 9. Jednostki realizujące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, bądź innych zadań zleconych ustawami, plany dochodów i wydatków wykazują odrębnie i łącznie dla danej jednostki.

§ 10. Instytucje kultury opracowują projekty planów finansowych według załącznika nr 3 i 3a do niniejszego zarządzenia.

§ 11. Nadzór nad realizacją postanowień zawartych w zarządzeniu powierzam Zastępcy Burmistrza.

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Otrzymują dyrektor:

- 1) Żłobka Publicznego w Szczytnej
- 2) Przedszkola Publicznego w Szczytnej,
- 3) Szkoły Podstawowej w Szczytnej im Orla Białego w Szczytnej,
- 4) Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnej,

5) Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczytnej,

6) Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Szczytna,

oraz

- Pełnomocnik ds. przeciwdziałania alkoholizmowi,
- Zastępca Burmistrza,
- Sekretarz Szczytnej,
- Kierownicy Referatów,
- Inspektor ds. wojskowych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,

RADCA PRAWNY
Jolanta Kozłowska

BURMISTRZ
Marek Szpanier

Dział.....

Rozdział

ZESTAWIENIE DOCHODÓW NA 2023 ROK

§ *	Wyszczególnienie	Plan 2022	Przewidywane wykonanie 2022	Plan na rok budżetowy 2023
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych			
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości			
0320	Wpływy z podatku rolnego			
0330	Wpływy z podatku leśnego			
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych			
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej			
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn			
0400	Wpływy z opłaty produktowej			
0410	Wpływy z opłaty skarbowej			
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			
0690	Wpływy z różnych opłat			
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			
0830	Wpływy z usług			
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			

0920	Wpływy z pozostałych odsetek			
0970	Wpływy z różnych dochodów			
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			
6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			

* W przypadku braku paragrafu potrzebnego do ujęcia w planie, proszę o jego dopisanie, dotyczy każdego załącznika

.....
Podpis dyrektor / kierownik referatu

Sporządził

Dział
Rozdział

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA 2023 ROK

§	Wyszczególnienie	Plan 2022	Przewidywane wykonanie 2022	Plan na rok budżetowy 2023
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			
3110	Świadczenia społeczne			
3240	Stypendia dla uczniów			
3260	Inne formy pomocy dla uczniów			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			
4190	Nagrody konkursowe			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
4220	Zakup środków żywności			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			
4260	Zakup energii			
4270	Zakup usług remontowych			
4280	Zakup usług zdrowotnych			
4300	Zakup usług pozostałych			
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			
4410	Podróże służbowe krajowe			
4420	Podróże służbowe zagraniczne			
4430	Różne opłaty i składki			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
4480	Podatek od nieruchomości			
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			
4700	Szkolenia pracowników			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			

4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			
------	--	--	--	--

* W przypadku braku paragrafu potrzebnego do ujęcia w planie, proszę o jego dopisanie, dotyczy każdego załącznika

.....
podpis dyrektor/ kierownik referatu

Sporządził

Dział

Rozdział

KALKULACJA § 4170 na 2023 rok
Wydatków na wynagrodzenia bezosobowe

L.p.	Zakres prac z tytułu umowy zlecenia	Nr umowy zlecenia	Czas zawarcia	Wynagrodzenie	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5	6

.....
podpis dyrektor / kierownik referatu

Sporządził

Załącznik nr 2b
do Zarządzenia Burmistrza
Nr 155/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r

Dział
Rozdział

KALKULACJA § 4210 na 2023 rok
Wydatków na zakup materiałów i wyposażenia

L.p.	Nazwa wydatku	Plan na 2022 rok	Przewidywane wykonanie w 2022 roku	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5

.....
podpis dyrektor / kierownik referatu

Sporządził

Dział

Rozdział

KALKULACJA § 4270 na 2023 rok
Wydatków na zakup usług remontowych

L.p.	Nazwa wydatku	Plan na 2022 rok	Przewidywane wykonanie w 2022 roku	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5

.....
podpis dyrektor / kierownik referatu

Sporządził

Dział
Rozdział

KALKULACJA § 4300 na 2023 rok
Wydatków na zakup usług pozostałych

L.p.	Nazwa wydatku	Plan na 2022 rok	Przewidywane wykonanie w 2022 roku	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5

.....
podpis dyrektor / kierownik referatu

Sporządził

Dział

Rozdział

KALKULACJA § 4410 na 2023 rok
Wydatków na podróże służbowe krajowe

L.p.	Wykaz przyznanych ryczałtów	Przyznany limit kilometrów	Przewidywane wykonanie w 2022 roku	Miesięczny plan na 2023 rok	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5	6

.....
podpis dyrektor / kierownik referatu

Sporządził

Załącznik nr 2f
do Zarządzenia Burmistrza
Nr 155/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r

Dział

Rozdział

KALKULACJA § 4430 na 2023 rok
Wydatków na różne opłaty i składki

L.p.	Nazwa wydatku	Plan na 2022 rok	Przewidywane wykonanie w 2022 roku	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5

.....
podpis dyrektor / kierownik referatu

Sporządził

.....
nazwa instytucji

Zestawienie planowanych wydatków na 2023 rok instytucji kultury

L. p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Przewidywane wykonanie w 2022	Plan na rok 2023
1	2	3	4	5
1	Wynagrodzenia pracowników w tym:			
	- wynagrodzenia osobowe			
	-wynagrodzenia bezosobowe			
2	Składki na ubezpieczenie społeczne			
3	Składki na Fundusz Pracy			
4	Odpis na ZFŚS			
5	Pozostałe wydatki w tym:			
	- energia elektryczna			
	- ogrzewanie			
	- podróże służbowe krajowe			
	- zakup materiałów i wyposażenia			
	- zakup usług remontowych			
	- ubezpieczenie majątku			
6	organizacja imprez w tym:			
	- impreza nr 1 (szczegóły)			
	- impreza nr 2 (szczegóły)			
	- impreza nr 3 (szczegóły)			
	- impreza nr 4 (szczegóły)			
	Razem wydatki			

Finansowanie:

L. p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Przewidywane wykonanie w 2022	Plan na rok 2023
1	2	3	4	5
1	Przychody z tytułu prowadzonej działalności			
2	Dochody ogółem w tym dotacja z budżetu gminy			
3	Wydatki			
4	Wynik finansowy			

.....
nazwa instytucji

Koszty utrzymania świetlic wiejskich Miejskiego Ośrodka Kultury

nazwa świetlicy

L. p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Przewidywane wykonanie w 2022	Plan na rok 2023
1	2	3	4	5
1	Wynagrodzenia pracowników w tym:			
	- wynagrodzenia osobowe			
	-wynagrodzenia bezosobowe			
2	Składki na ubezpieczenie społeczne			
3	Składki na Fundusz Pracy			
4	Energia elektryczna			
5	Ogrzewanie			
6	Imprezy (wyszczególnić)			
7	Pozostałe (wyszczególnić jakie)			
	Razem			

Dział
Rozdział

**KALKULACJA WYDATKÓW NA 2023 ROK – PROMOCJA
JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

L. p.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2022 rok	Przewidywane wykonanie w 2022 roku	Plan na 2023 rok
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010			
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040			
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110			
4	Składki na Fundusz Pracy	4120			
5	Wynagrodzenie bezosobowe	4170			
6	Nagrody konkursowe	4190			
7	Zakup materiałów i wyposażenia	4210			
8	Zakup środków żywności	4220			
9	Zakup usług pozostałych	4300			
10	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360			
11	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380			
12	Podróże służbowe krajowe	4410			
13	Podróże służbowe zagraniczne	4420			
14	Różne opłaty i składki	4430			

Objaśnienie do § 4170 – wykaz planowanych umów oraz ich wysokość (dotyczy planu na 2023 r.)

.....
.....
.....

Objaśnienie do § 4190 – wykaz planowanych do zorganizowania konkursów oraz wysokość nagród (dotyczy planu na 2023 r.)

.....
.....
.....

Objaśnienie do § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (dotyczy planu na 2023 r.)

.....
.....
.....

Objaśnienie do § 4430 – wykaz instytucji do których dokonywane są wpłaty członkowskie oraz ich wysokość (dotyczy planu na 2023 r.)

.....
.....
.....

TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ NA 2023 ROK							
DOLNOŚLĄSKIE Szczytna				DZIAŁ ROZDZIAŁ			
Wyszczególnienie (grup pracowników, rodzaje dodatków)	Grupa uposażenia, stanowisko lub rodzaj czynności, st. dodatku)	Zatrudnienie		ogółem stawka miesięczna	Wynagrodzenie w złotych		
		okres I-VIII	okres IX- XII		za okres I-VIII	za okres IX - XII	rocznie 6+7
1	2	3	4	5	6	7	8
NAUCZYCIELE							
1. WYNAGRODZENIE ZASADNICZE	WG ROZP						
2. DODATEK STAŻOWY	WG ANGAŻ						
3. DODATKI FUNKCYJNE							
- KIEROWNICZY	DYR, WICE						
- WYCHOWAWSTWO							
- OPIEKUN STAŻU							
4. DODATEK MOTYWACYJNY							
5. GODZINY PONADWYMIAROWE	TYDZIEŃ						
6. NAUCZANIE INDYWIDUALNE							
6. SKUTKI AWANSU NAUCZYCIELSKIEGO							
7. ZASTĘPSTWA DORAŻNE	TYDZIEŃ						
8. ODPRawy EMERYTALNE							
9. NAGRODY JUBILEUSZOWE	WG KN						
10. FUNDUSZ NAGRÓD	1%						
11. ZWYŻKA WYNAGRODZEŃ							
RAZEM NAUCZYCIELE							
ADMINISTRACJA I OBSŁUGA							
1. WYNAGRODZENIE ZASADNICZE							
2. DODATEK STAŻOWY							
3. DODATEK SŁUŻBOWY							
3. NAGRODY JUBILEUSZ.							
4. PREMIE UZNANIOWE							
5. FUND. NAGRÓD							
6. ZWYŻKA WYNAGRODZEŃ							
RAZEM ADMINISTRACJA I OBSŁUGA							
RAZEM							

Załącznik nr 5 a
do Zarządzenia Burmistrza
Nr 155/2022 z dnia 31 sierpnia 2022r.

KALKULACJA WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW NA 2023 ROK

Nazwa jednostki

L. p.	Stanowisko	Etat	Wynagrodzenie brutto	Skutek podwyżki	Wynagrodzenie brutto po podwyżce

.....
podpis dyrektor / kierownik referatu

Sporządził

Wykaz wydatków inwestycyjnych na rok 2023

[illegible]

.....
podpis kierownika referatu

Sporządził

Wykaz zawartych umów z terminem realizacji na rok 2023

[illegible]

.....
podpis kierownika referatu

Sporządził

PLANOWANE DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

1. Nazwa projektu:

Program:

Priorytet

Działanie

Planowane dochody

Dział Rozdział

2. Nazwa projektu:

Program:

Priorytet

Działanie

Planowane dochody

Dział Rozdział

3. Nazwa projektu:

Program:

Priorytet

Działanie

Planowane dochody

Dział Rozdział

4. Nazwa projektu:

Program:

Priorytet

Działanie

Planowane dochody

Dział Rozdział

.....
podpis

REALIZACJA PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE

1. Nazwa projektu

2. Okres realizacji projektu

3. Łączne nakłady finansowe *

* nakłady od początku trwania projektu

4. Wydatki ogółem

- 2019 rok	w tym środki UE	środki BG.....
- 2020 rok	w tym środki UE	środki BG.....
- 2021 rok	w tym środki UE	środki BG.....
- 2022 rok	w tym środki UE	środki BG.....
- 2023 rok	w tym środki UE	środki BG.....

5. Wydatki bieżące ogółem

- 2019 rok	w tym środki UE	środki BG.....
- 2020 rok	w tym środki UE	środki BG.....
- 2021 rok	w tym środki UE	środki BG.....
- 2022 rok	w tym środki UE	środki BG.....
- 2023 rok	w tym środki UE	środki BG.....

6. Wydatki majątkowe ogółem

- 2019 rok	w tym środki UE	środki BG.....
- 2020 rok	w tym środki UE	środki BG.....
- 2021 rok	w tym środki UE	środki BG.....
- 2022 rok	w tym środki UE	środki BG.....
- 2023 rok	w tym środki UE	środki BG.....

.....
podpis