

ZARZĄDZENIE NR 61/2021
BURMISTRZA KISIELIC

z dnia 9 sierpnia 2021 r.

**w sprawie materiałów planistycznych dotyczących rodzaju
i szczegółowości składanych materiałów i wniosków, planów
rzeczowych, projektów planów finansowych i innych materiałów
kalkulacyjnych niezbędnych do opracowania projektu budżetu na
2022 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z 2021 r. poz. 1535.) oraz § 1,2,3 Uchwały Nr XLIV/45/2010 z dnia 27 października 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Kisielice zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się szczegółowe wytyczne dla materiałów planistycznych dotyczących rodzaju i szczegółowości składanych materiałów i wniosków, planów rzeczowych, projektów planów finansowych i innych materiałów kalkulacyjnych niezbędnych do opracowania projektu budżetu na 2022 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Materiały planistyczne przedłożone przez:

- a) komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Kisielicach,
- b) wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego,
- c) jednostki organizacyjne gminy
 - przedłożone zostaną Burmistrzowi Kisielic plany projektu w formie papierowej zgodnie załącznikami do niniejszego zarządzenia w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kisielicach oraz w wersji elektronicznej (formaty zgodne z xls) na adres email: sekretariat@kiselice.pl w terminie do dnia 30 września 2021 r. do godziny 15:00.

§ 3. Określa się wzory druków do projektu budżetu na rok 2022 zgodnie z załącznikami od nr 2 do nr 10 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się sekretarzowi gminy oraz kierownikom referatów Urzędu Miejskiego w Kisielicach oraz osobom kierującym jednostkami organizacyjnymi gminy zgodnie z zakresem ich odpowiedzialności za poszczególne pozycje dochodów i wydatków

§ 5. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zobowiązuję Skarbnika Gminy do opracowania projektu uchwały budżetowej na podstawie zebranych materiałów.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ KISIELIC

mgr Rafał Ryszczyk

**Przyjęte zasady kalkulacji zadań zaplanowanych do wykonania
w roku budżetowym 2022 wraz z szacunkowym kosztem ich wykonania**

1. Zasady kalkulacji środków na wydatki bieżące (wydatki osobowe, opłata mediów, usługi niematerialne, remonty itp.) należy oprzeć o następujące założenia:

- 1) minimalne wynagrodzenie za pracę w 2022 r. wyniesie 3.000,00 zł;
- 2) planowane wydatki na zadania dotowane zostaną określone przez dysponentów pierwszego stopnia środków budżetowych;
- 3) średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 2,8 %;
- 4) odpis na ZFŚS dla pracowników nie będących nauczycielami 1.550,26 zł.

2. Dodatkowe kryteria do sporządzenia materiałów informacyjnych:

- 1) Plan dochodów wraz z objaśnieniem przyjętych wartości na rok 2022 wykazuje się według źródeł powstawania (szczegółowo w działach, rozdziałach i §§);
- 2) Plan wydatków bieżących wraz z objaśnieniem przyjętych wartości na rok 2022 wykazuje się według działów, rozdziałów i §§;

W objaśnieniach należy opisać wydatki, które w 2022 r. znacznie wzrosną lub zmaleją.

3) W ramach wydatków bieżących wyodrębnia się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykazuje się wynagrodzenia ze wszystkich tytułów, tj.: z umowy o pracę, przypadających na rok budżetowy 2022 nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i innych (wzór nr 2).

W objaśnieniach do planowanych wynagrodzeń podaje się:

a) wynagrodzenia nauczycieli:

- wysokość środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli projektowane w oparciu o ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela. Dla okresu od stycznia do sierpnia 2022 r. należy uwzględnić zatwierdzoną organizację roku szkolnego 2021/2022, natomiast dla okresu od września do grudnia 2022 r. przewidywaną przez dyrektora szkoły organizację jednostki w roku 2022/2023,
- środki na nagrody jubileuszowe, odprawy dla nauczycieli w związku z przejściem na emeryturę lub rentę (ilość zdarzeń i wartość),
- pochodne od wynagrodzeń,
- fundusz nagród nauczycieli, w tym fundusz nagród do dyspozycji organu prowadzącego szkołę,
- środki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13” w wysokości 8,5% z sumy rocznego wynagrodzenia uprawnionych nauczycieli,

b) wynagrodzenia pracowników niebędących nauczycielami (wzór 2):

- wysokość środków na wynagrodzenia osobowe projektowane są w oparciu o: liczbę etatów wynikającą z planowanego stanu zatrudnienia na dzień 31.12.2021 r.,
- środki na nagrody jubileuszowe, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę i inne odprawy (ilość zdarzeń i wartość),
- pochodne od wynagrodzeń,
- fundusz nagród naliczony od pracowników z tytułu umowy o pracę,
- środki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13” w wysokości 8,5% z sumy rocznego wynagrodzenia uprawnionych pracowników,

Planowana kwota wynagrodzeń powinna wynikać z indywidualnego przeliczenia uposażenia każdej osoby zatrudnionej w jednostce.

4) Planowana kwota diet, ryczałtów, składek i ekwiwalentów ogółem powinna wynikać z: w przypadku diet, ryczałtów:

- aktualnie obowiązującego rozporządzenia, uchwały organu stanowiącego, itp.,
- w przypadku składek z przynależności gminy do stowarzyszeń, związków (wymienić jakich, określić kwotę składki oraz terminy jej przekazywania).

3. Planowane dochody budżetowe na 2022 r.:

- przeanalizować stan mienia gminy ze szczególnym uwzględnieniem planowanej sprzedaży mienia gminy i dochodów uzyskanych z tytułu prawa własności i innych praw majątkowych,
- przeanalizować wysokość dochodów z tytułu podatków i opłat
- przeanalizować źródła pozostałych dochodów budżetowych planowanych do osiągnięcia w roku budżetowym w 2022 r.

4. Sporządzić odrębne symulacje planów wraz z kalkulacją dla (wzór nr 1,3):

- wydatków własnych jednostek budżetowych planowanych do poniesienia w 2022 r.,
- wydatków zleconych do wykonania z zakresu administracji rządowej w 2022 r.,
- dochodów własnych do osiągnięcia przez jednostkę w 2022 r.

5. Planowane wydatki inwestycyjne na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 4. Projekty zadań inwestycyjnych należy sporządzić wraz ze szczegółowym opisem zadania w układzie dział, rozdział, §, nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, w tym rok budżetowy 2022 i dwa lata następne, źródła finansowania zadania oraz dołączyć skróconą kalkulację kosztów.

6. Kwota wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitu wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia. Przez przedsięwzięcia należy rozumieć:

- programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem 8
- umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym (o ile takie występują),

7. Wykaz dotacji celowych do przekazania lub otrzymania od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących przekazanych w formie porozumień lub pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego **(wymienić jst, proponowaną kwotę, rodzaj zadania)**.

8. Wykaz podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych, które otrzymują dotację z budżetu gminy **(nazwa podmiotu, wielkość planowanej dotacji, nazwa zadania)**.

9. Wydatków budżetu gminy realizowanych w ramach funduszu sołectkiego.

10 W projektach planów finansowych szkół należy wstępnie wyodrębnić wydatki przewidziane na utrzymanie uczniów niepełnosprawnych w odpowiednim dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej, wykazane w części oświatowej subwencji oświatowej.

KALKULACJA

LP.	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE 2020	PRZEWIDYWANE WYKONANIE 31.12.2021	PROJEKT 2022 bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.				0	0	0	0
							
							
							
							
				0	0	0	0
							
							
							
				0	0	0	0
							
							
							
			OGÓŁEM				

stanowisko	ETAT (1,1/2,3/4)	ZASADNICZA	WYSŁ.LAT	RAZEM	OGÓŁEM
RAZEM					0
....% PODWYŻKA					
RAZEM					0
....%NAGRODY					
NAG.JUB.	%		0		0
OGÓŁEM					0

Zestawienie wynagrodzenia PLAN 2022 UM.ZLEC.

LP.	stanowisko	MCY	ZASADNICZA	WYSŁ.LAT	RAZEM	OGÓŁEM
1					0	0
2						
	OGÓŁEM					0

wzór nr 3- kalkulacje dochodów

KALKULACJA

LP. 1	ROZDZIAŁ 2	PARAGRAF 3	WYSZCZEGÓLNIENIE 4	PRZEWIDYWANE		PROJEKT 2022	
				WYKONANIE 2020 5	WYKONANIE 31.12.2021 6	bieżące 7	majątkowe 8
1.				0	0	0	0
							
							
							
							
				0	0	0	0
							
							
							
				0	0	0	0
							
							
							
			OGÓŁEM				

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 61/2021
Burmistrza Kisielic
z dnia 9 sierpnia 2021 r.

Projekt budżetu Gminy Kisielice na rok 2022
Projekt planu finansowego - plan dochodów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Plan na 2020	Plan po zmianach na 2021	Wykonanie na 31.08.2021	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021	Projekt na 2022	
								bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo						
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich						
		6258D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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						
020			Leśnictwo						
	02001		Gospodarka leśna						
		0750D	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						
600			Transport i łączność						
	60011		Drogi publiczne krajowe						
		2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej						
	60014		Drogi publiczne powiatowe						
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						
	60016		Drogi publiczne gminne						
		0950D	Woływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów						
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisó i darowizn w postaci pieniężnej						
		6290D	Środek na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł						
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztó realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansó publicznych						
700			Gospodarka mieszkaniowa						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości						
		0750D	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						
		0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności						

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Plan na 2020	Plan po zmianach na 2021	Wykonanie na 31.08.2021	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021	Projekt na 2022	
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości						
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek						
750			Administracja publiczna						
	75011		Urzędy wojewódzkie						
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)						
		0830D	Wpływy z usług						
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek						
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów						
		0970D	Wpływy z różnych dochodów						
		6258D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa						
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa						
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
752			Obrona narodowa						
	75212		Pozostałe wydatki obronne						
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
	75412		Komenda powiatowa Policji						
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy						
	75412		Ochotnicze straże pożarne						
		0690D	Wpływy z różnych opłat						
		0830D	Wpływy z usług						
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem						
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych						
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej						
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych						
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości						
		0320D	Wpływy z podatku rolnego						
		0330D	Wpływy z podatku leśnego						
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych						

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Plan na 2020	Plan po zmianach na 2021	Wykonanie na 31.08.2021	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021	Projekt na 2022	
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych						
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień						
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat						
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych						
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych						
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości						
		0320D	Wpływy z podatku rolnego						
		0330D	Wpływy z podatku leśnego						
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych						
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn						
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych						
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień						
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat						
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw						
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej						
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej						
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych						
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw						
		0970D	Wpływy z różnych dochodów						
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa						
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych						
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych						
757			Obsługa długu publicznego						
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego						
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek						
758			Różne rozliczenia						
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego						
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa						
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin						
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa						
	75814		Różne rozliczenia finansowe						
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek						
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin						
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa						
801			Oświata i wychowanie						
	80101		Szkoły podstawowe						
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień						
		0690D	Wpływy z różnych opłat						

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Plan na 2020	Plan po zmianach na 2021	Wykonanie na 31.08.2021	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021	Projekt na 2022	
		0750D	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						
		0830D	Wpływy z usług						
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek						
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych						
		0970D	Wpływy z różnych dochodów						
		6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych						
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych						
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Związków gmin)						
	80104		Przedszkola						
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego						
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego						
		0970D	Wpływy z różnych dochodów						
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Związków gmin)						
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 35 lit. a i b lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205						
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205						
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne						
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego						
		0830D	Wpływy z usług						
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Związków gmin)						
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego						
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Związków gmin)						
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych						
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Plan na 2020	Plan po zmianach na 2021	Wykonanie na 31.08.2021	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021	Projekt na 2022	
	80195		Pozostała działalność						
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów). Samorządów województw, pozyskane z innych źródeł						
		2009D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205						
	852		Pomoc społeczna						
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.						
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)						
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe						
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień						
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych						
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)						
	85216		Zasiłki stałe						
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień						
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych						
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej						
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek						
		0970D	Wpływy z różnych dochodów						
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze						
		0830D	Wpływy z usług						
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania						
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych						
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)						
	85295		Pozostała działalność						
		6258D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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						
		6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów						

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Plan na 2020	Plan po zmianach na 2021	Wykonanie na 31.08.2021	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021	Projekt na 2022	
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień						
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych						
855			Rodzina						
	85501		Świadczenia wychowawcze						
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień						
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek						
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych						
		2060D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci”,						
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego						
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek						
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych						
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
	85504		Wspieranie rodziny						
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
855	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków						
		6258D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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						
		6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)						
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów						
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
	90002		Gospodarka odpadami						

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Plan na 2020	Plan po zmianach na 2021	Wykonanie na 31.08.2021	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021	Projekt na 2022	
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw						
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień						
		0690D							
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat						
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek						
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach						
		0690D	Wpływy z różnych opłat						
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska						
		0690D	Wpływy z różnych opłat						
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby						
		0690D	Wpływy z różnych opłat						
			RAZEM						

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 61/2021
Burmistrza Kisielice
z dnia 9 sierpnia 2021 r.

Projekt budżetu Gminy Kisielice na rok 2022
Projekt planu finansowego - plan wydatków

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan na 2020	Plan po zmianach na 2021	Wykonanie na 31.08.2021	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021	Projekt na 2022	
								bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo						
010	01030		Izby rolnicze						
010	01030	2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego						
600			Transport i łączność						
600	60004		Lokalny transport zbiorowy						
600	60004	4300W	Zakup usług pozostałych						
600	60004	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
600	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad						
600	60012	4300W	Zakup usług pozostałych						
600	60012	4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego						
600	60014		Drogi publiczne powiatowe						
600	60014	4300W	Zakup usług pozostałych						
600	60014	4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego						
600	60014	6620W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						
600	60016		Drogi publiczne gminne						
600	60016	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe						
600	60016	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia						
600	60016	4270W	Zakup usług remontowych						
600	60016	4300W	Zakup usług pozostałych						
600	60016	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
630			Turystyka						
630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki						
630	63003	4300W	Zakup usług pozostałych						
700			Gospodarka mieszkaniowa						
700	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej						
700	70004	4260W	Zakup energii						
700	70004	4300W	Zakup usług pozostałych						
700	70004	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
700	70005	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia						
700	70005	4300W	Zakup usług pozostałych						
700	70005	4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe						
700	70005	4430W	Różne opłaty i składki						
700	70005	4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych						
700	70005	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						
710			Działalność usługowa						
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego						

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan na 2020	Plan po zmianach na 2021	Wykonanie na 31.08.2021	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021	Projekt na 2022	
710	71004	4300W	Zakup usług pozostałych						
750			Administracja publiczna						
750	75011		Urzędy wojewódzkie						
750	75011	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników						
750	75011	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						
750	75011	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne						
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)						
750	75022	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych						
750	75022	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia						
750	75022	4300W	Zakup usług pozostałych						
750	75022	4410W	Podróże służbowe krajowe						
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)						
750	75023	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						
750	75023	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników						
750	75023	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						
750	75023	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne						
750	75023	4120W	Składki na Fundusz Pracy						
750	75023	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe						
750	75023	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia						
750	75023	4220W	Zakup środków żywności						
750	75023	4260W	Zakup energii						
750	75023	4270W	Zakup usług remontowych						
750	75023	4280W	Zakup usług zdrowotnych						
750	75023	4300W	Zakup usług pozostałych						
750	75023	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						
750	75023	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii						
750	75023	4410W	Podróże służbowe krajowe						
750	75023	4430W	Różne opłaty i składki						
750	75023	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						
750	75023	4480W	Podatek od nieruchomości						
750	75023	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						
750	75023	6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych						
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego						
750	75075	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia						
750	75075	4300W	Zakup usług pozostałych						
750	75095		Pozostała działalność						
750	75095	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						
750	75095	2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących						
750	75095	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych						
750	75095	4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne						
750	75095	4300W	Zakup usług pozostałych						

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan na 2020	Plan po zmianach na 2021	Wykonanie na 31.08.2021	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021	Projekt na 2022	
750	75095	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii						
750	75095	4430W	Różne opłaty i składki						
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa						
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa						
751	75101	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników						
751	75101	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne						
751	75101	4120W	Składki na Fundusz Pracy						
754	75101		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
754	75405		Komendy powiatowe Policji						
754	75405	2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy						
754	75412		Ochotnicze straże pożarne						
754	75412	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych						
754	75412	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne						
754	75412	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe						
754	75412	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia						
754	75412	4260W	Zakup energii						
754	75412	4270W	Zakup usług remontowych						
754	75412	4280W	Zakup usług zdrowotnych						
754	75412	4300W	Zakup usług pozostałych						
754	75412	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						
754	75412	4410W	Podróże służbowe krajowe						
754	75412	4430W	Różne opłaty i składki						
754	75412	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
754	75414		Obrona cywilna						
754	75414	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia						
754	75421		Zarządzanie kryzysowe						
754	75421	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia						
757			Obsługa długu publicznego						
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego						
757	75702	8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek						
758			Różne rozliczenia						
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe						
758	75818	4810W	Rezerwy						
758	75818	6800W	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne						
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin						
758	75831	2930W	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa						
801			Oświata i wychowanie						
801	80101		Szkoły podstawowe						
801	80101	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						
801	80101	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników						
801	80101	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						
801	80101	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne						
801	80101	4120W	Składki na Fundusz Pracy						
801	80101	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia						

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan na 2020	Plan po zmianach na 2021	Wykonanie na 31.08.2021	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021	Projekt na 2022	
801	80101	4220W	Zakup środków żywności						
801	80101	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek						
801	80101	4260W	Zakup energii						
801	80101	4270W	Zakup usług remontowych						
801	80101	4280W	Zakup usług zdrowotnych						
801	80101	4300W	Zakup usług pozostałych						
801	80101	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						
801	80101	4410W	Podróże służbowe krajowe						
801	80101	4430W	Różne opłaty i składki						
801	80101	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych						
801	80101	4480W	Podatek od nieruchomości						
801	80101	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						
801	80101	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych						
801	80103	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						
801	80103	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników						
801	80103	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						
801	80103	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne						
801	80103	4120W	Składki na Fundusz Pracy						
801	80103	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia						
801	80103	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek						
801	80103	4280W	Zakup usług zdrowotnych						
801	80103	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych						
801	80104		Przedszkola						
801	80104	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						
801	80104	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników						
801	80104	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						
801	80104	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne						
801	80104	4120W	Składki na Fundusz Pracy						
801	80104	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia						
801	80104	4220W	Zakup środków żywności						
801	80104	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek						
801	80104	4270W	Zakup usług remontowych						
801	80104	4280W	Zakup usług zdrowotnych						
801	80104	4300W	Zakup usług pozostałych						
801	80104	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych						
801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego						
801	80106	4300W	Zakup usług pozostałych						
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli						
801	80146	4300W	Zakup usług pozostałych						
801	80146	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne						
801	80148	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia						
801	80148	4220W	Zakup środków żywności						
801	80195		Pozostała działalność						
801	80195	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						
801	80195	3240W	Stypendia dla uczniów						
801	80195	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych						
851			Ochrona zdrowia						

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan na 2020	Plan po zmianach na 2021	Wykonanie na 31.08.2021	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021	Projekt na 2022	
851	85153		Zwalczanie narkomanii						
851	85153	4300W	Zakup usług pozostałych						
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi						
851	85154	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne						
851	85154	4120W	Składki na fundusz pracy						
851	85154	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe						
851	85154	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia						
851	85154	4280W	Zakup usług zdrowotnych						
851	85154	4300W	Zakup usług pozostałych						
851	85154	4410W	Podróże służbowe krajowe						
851	85154	4430W	Różne opłaty i składki						
851	85154	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						
852			Pomoc społeczna						
852	85202		Domy pomocy społecznej						
852	85202	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego						
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie						
852	85202	4110W	Składki na ubezpieczenie społeczne						
852	85202	4120W	Składki na Fundusz Pracy						
852	85205	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe						
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.						
852	85213	4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne						
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe						
852	85214	3110W	Świadczenia społeczne						
852	85214	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia						
852	85214	4300W	Zakup usług pozostałych						
852	85215		Dodatki mieszkaniowe						
852	85215	3110W	Świadczenia społeczne						
852	85216		Zasiłki stałe						
852	85216	3110W	Świadczenia społeczne						
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej						
852	85219	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						
852	85219	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników						
852	85219	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						
852	85219	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne						
852	85219	4120W	Składki na Fundusz Pracy						
852	85219	4140W	Wpłaty na PFRON						
852	85219	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe						
852	85219	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia						
852	85219	4260W	Zakup energii						
852	85219	4270W	Zakup usług remontowych						
852	85219	4280W	Zakup usług zdrowotnych						
852	85219	4300W	Zakup usług pozostałych						

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan na 2020	Plan po zmianach na 2021	Wykonanie na 31.08.2021	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021	Projekt na 2022	
852	85219	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						
852	85219	4410W	Podróże służbowe krajowe						
852	85219	4430W	Różne opłaty i składki						
852	85219	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych						
852	85219	4480W	Podatek od nieruchomości						
852	85219	4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego						
852	85219	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze						
852	85228	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						
852	85228	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników						
852	85228	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						
852	85228	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne						
852	85228	4120W	Składki na Fundusz Pracy						
852	85228	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe						
852	85228	4280W	Zakup usług zdrowotnych						
852	85228	4300W	Zakup usług pozostałych						
852	85228	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych						
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania						
852	85230	3110W	Świadczenia społeczne						
852	85230	4300W	Zakup usług pozostałych						
852	85295		Pozostała działalność						
852	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza						
854	85401		Świetlice szkolne						
854	85401	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						
854	85401	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników						
854	85401	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						
854	85401	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne						
854	85401	4120W	Składki na Fundusz Pracy						
854	85401	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek						
854	85401	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych						
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów						
854	85415	3240W	Stypendia dla uczniów						
855			Rodzina						
855	85501		Świadczenia wychowawcze						
855	85501	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						
855	85501	3110W	Świadczenia społeczne						
855	85501	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników						
855	85501	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						
855	85501	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne						
855	85501	4120W	Składki na Fundusz Pracy						
855	85501	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe						
855	85501	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia						
855	85501	4260W	Zakup energii						

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan na 2020	Plan po zmianach na 2021	Wykonanie na 31.08.2021	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021	Projekt na 2022	
855	85501	4280W	Zakup usług zdrowotnych						
855	85501	4300W	Zakup usług pozostałych						
855	85501	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						
855	85501	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych						
855	85501	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego						
855	85501	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego						
855	85502	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						
855	85502	3110W	Świadczenia społeczne						
855	85502	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników						
855	85502	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						
855	85502	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne						
855	85502	4120W	Składki na Fundusz Pracy						
855	85502	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe						
855	85502	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia						
855	85502	4260W	Zakup energii						
855	85502	4270W	Zakup usług remontowych						
855	85502	4280W	Zakup usług zdrowotnych						
855	85502	4300W	Zakup usług pozostałych						
855	85502	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						
855	85502	4410W	Podróże służbowe krajowe						
855	85502	4430W	Różne opłaty i składki						
855	85502	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych						
855	85502	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego						
855	85502	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						
855	85504		Wspieranie rodziny						
855	85504	3110W	Świadczenia społeczne						
855	85504	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						
855	85504	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników						
855	85504	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						
855	85504	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne						
855	85504	4120W	Składki na Fundusz Pracy						
855	85504	4170	Wynagrodzenia bezosobowe						
855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						
855	85504	4280	Zakup usług zdrowotnych						
855	85504	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						
855	85504	4410W	Podróże służbowe krajowe						
855	85504	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych						
855	85504	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						
855	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków						
855	85505	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
855	85508		Rodziny zastępcze						
855	85508	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego						
855	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych						

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan na 2020	Plan po zmianach na 2021	Wykonanie na 31.08.2021	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021	Projekt na 2022	
855	85510	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego						
900	85595		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód						
900	90001	4300W	Zakup usług pozostałych						
900	90002		Gospodarka odpadami						
900	90002	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia						
900	90002	4300W	Zakup usług pozostałych						
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi						
900	90003	4300W	Zakup usług pozostałych						
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach						
900	90004	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe						
900	90004	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia						
900	90004	4270W	Zakup usług remontowych						
900	90004	4300W	Zakup usług pozostałych						
900	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu						
900	90008	4300W	Zakup usług pozostałych						
900	90013		Schroniska dla zwierząt						
900	90013	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia						
900	90013	4300W	Zakup usług pozostałych						
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg						
900	90015	4260W	Zakup energii						
900	90015	4270W	Zakup usług remontowych						
900	90015	4300W	Zakup usług pozostałych						
900	90015	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska						
900	90019	4300W	Zakup usług pozostałych						
900	90019	4430W	Różne opłaty i składki						
900	90095		Pozostała działalność						
900	90095	4300W	Zakup usług pozostałych						
921	90095		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby						
921	92109	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury						
921	92109	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia						
921	92109	4260W	Zakup energii						
921	92109	4300W	Zakup usług pozostałych						
921	92109	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
921	92116		Biblioteki						
921	92116	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury						
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami						
921	92120	4270W	Zakup usług remontowych						

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan na 2020	Plan po zmianach na 2021	Wykonanie na 31.08.2021	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021	Projekt na 2022	
921	92120	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
921	92195		Pozostała działalność						
921	92195	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						
921	92195	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe						
921	92195	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia						
921	92195	4300W	Zakup usług pozostałych						
921	92195	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
926	92195		Kultura fizyczna						
926	92601		Obiekty sportowe						
926	92601	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne						
926	92601	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe						
926	92601	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia						
926	92601	4260W	Zakup energii						
926	92601	4300W	Zakup usług pozostałych						
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
926	92695		Pozostała działalność						
926	92695	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						
926	92695	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia						
926	92695	4260W	Zakup energii						
926	92695	4300W	Zakup usług pozostałych						
926	92695	4430W	Różne opłaty i składki						
Razem									

nazwa jednostki budżetowej/ komórki organizacyjnej

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 61/2021
Burmistrza Kisielic
z dnia 9 sierpnia 2021 r.

Projekt budżetu Gminy Kisielice na rok 2022

Projekt planu zadań remontowych lub inwestycyjnych nie mających charakteru cyklicznego, finansowanych ze środków własnych gminy

L.p.	Opis zadania (np. remont chodnika w...; modernizacja ulicy.... ; termomodernizacja budynku.....)	Lata realizacji (rok-rok)	Całkowita wartość	Planowane wydatki na 2022 rok

Uwaga: w zakres zadania wchodzi wszelkie koszty z nim związane, od projektu, kosztorysu po wynagrodzenie za nadzór inwestorski i dokumentację powykonawczą

Sporządził/a:

Podpis i data:

nazwa jednostki budżetowej/ komórki organizacyjnej

Projekt budżetu Gminy Kisielice na rok 2022

Projekt planu zadań remontowych lub inwestycyjnych nie mających charakteru cyklicznego, finansowanych z dotacji

L.p.	Opis zadania i wskazanie pochodzenia dofinansowania (np. PROW, WFOŚ)	Lata realizacji (rok-rok)	Całkowita wartość	Kwota dofinansowania	Planowane wydatki ogółem na 2022 rok	Planowana dotacja na 2022 rok

Uwaga: w zakres zadania wchodzi wszelkie koszty z nim związane, od projektu, kosztorysu po wynagrodzenie za nadzór inwestorski i dokumentację powykonawczą oraz audyty

Sporządził/a:

Podpis i data:

nazwa instytucji

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 61/2021
Burmistrza Kisielic
z dnia 9 sierpnia 2021 r.

Projekt budżetu Gminy Kisielice na rok 2022

Plan finansowy instytucji kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020	Przewidywane wykonanie w roku 2021	Projekt planu na rok 2022
1	Przychody			
1.1	Dotacje z budżetu*, w tym			
1.1.1	na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe			
1.1.2	podmiotowa			
1.1.3	przedmiotowa			
1.1.4	inwestycyjna			
1.2	Wpływy z najmu, dzierżawy oraz ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkowych			
2	Pozostałe przychody			
3	Koszty			
3.1	Wynagrodzenia ogółem, z tego			
3.1.1	wynagrodzenia osobowe			
3.1.2	nagrody			
3.1.3	wynagrodzenia pozostałe			
3.2	Różne wydatki osobowe			
3.3	Materiały i usługi			
3.4	Pochodne od wynagrodzeń			
3.5	Odpis na ZFŚS			
3.6	Pozostałe koszty			
4	Inwestycje			
5	Wynik (1+2-3)			
*dołączyć uzasadnienie wnioskowanej dotacji z budżetu gminy				

Sporządził/a:

Podpis i data:

Projekt budżetu Gminy Kisielice na rok 2022

Wyszczególnienie niektórych zadań i osób odpowiedzialnych za ich wykonanie

Lp.	Nazwa zadania do realizacji	Wykonawca
1.	Opracowanie zadań bieżących z zakresu rolnictwa, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska oraz zadań inwestycyjnych w gminie, gospodarka odpadami.	Kierownik Referatu Rozwoju Gminy
2.	Opracowanie zadań bieżących z zakresu gospodarki komunalnej i inwestycji, w szczególności: - oczyszczanie miasta - oświetlenie ulic - remonty chodników i ulic - remonty wiat PKS - zaopatrzenie w sprzęt pracowników interwencyjnych	Kierownik Referatu Rozwoju Gminy
3.	Opracowanie zadań z zakresu remontów bieżących dróg gminnych	Kierownik Referatu Rozwoju Gminy
4.	Opracowanie kosztów utrzymania OSP, dofinansowania Policji i wydatków dotyczących obronności.	Kierownik Referatu Społeczno-Administracyjnego
5.	Usługi geodezyjne, wycena mienia komunalnego oraz wpływy z mienia komunalnego, wieczystego użytkowania i czynszów dzierżawnych. Opracowanie informacji o mieniu komunalnym.	Kierownik Referatu Rozwoju Gminy
6.	Opracowanie zadań z zakresu działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - zadania własne i zlecone - dodatki mieszkaniowe - pomoc materialna dla uczniów	Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
7.	Opracowanie zadań bieżących z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz wpływy z tytułu zezwoleń na alkohol	Kierownik Referatu Społeczno-Administracyjnego
8.	Opracowanie wydatków na bieżące utrzymanie administracji samorządowej - sprzęt komputerowy; wyliczenie funduszu płac.	Kierownik Referatu Organizacyjnego
9.	Opracowanie kosztów utrzymania Rady Miejskiej	Kierownik Referatu Organizacyjnego
10.	Opracowanie kosztów utrzymania budynku administracyjnego zakup materiałów biurowych i remontów,	Kierownik Referatu Organizacyjnego i Kierownik Referatu Rozwoju Gminy
11.	Opracowanie kosztów utrzymania pracowników interwencyjnych, płace, pochodne i inne koszty utrzymania, zadań z zakresu kultury oraz pomocy materialnej dla uczniów. PHP administracja Urząd.	Kierownik Referatu Organizacyjnego
12.	Opracowanie zadań z zakresu oświaty Zespołu Szkół	Dyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej w Kisielicach
13.	Opracowanie zadań bieżących z zakresu szkolnictwa podstawowego w Goryniu i w Łęgowie	Dyrektor Szkoły Podstawowej w Goryniu i Łęgowie

14.	Opracowanie zadań bieżących z zakresu bibliotek	Dyrektor Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej
15.	Opracowanie dochodów z tytułu podatków lokalnych	Kierownik Referatu Finansów
16.	Opracowanie zadań bieżących z zakresu zadań zleconych oraz BHP administracji	Kierownik Referatu Społeczno-Administracyjnego
17.	Opracowanie podatków od środków transportowych	Kierownik Referatu Finansów
19.	Opracowanie zadań bieżących z zakresu MGOK	Dyrektor Miejsko Gminnego - Ośrodka Kultury
20.	Przygotowanie zadań własnych Gminy do wykonania przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych	Kierownik Referatu Organizacyjnego

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 61/2021
Burmistrza Kisielic
z dnia 9 sierpnia 2021 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2023																			
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13+17+18)	Planowane wydatki 2022 r.								2023	2024		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:											
								Środki z budżetu krajowego**				z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE				z tego, źródła finansowania:	
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	Wydatki bieżące razem:	x		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				-			-					-							
				-															
				-															
				-															
2	Wydatki bieżące razem:	x		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				-			-					-							
				-															
				-															
3	Wydatki bieżące razem:	x		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.1	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-								-							
				-															
				-															
4	Wydatki majątkowe razem:	x		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.1	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-			-					-							
				-															
				-															
5	Wydatki majątkowe razem:	x		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.1	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-			-					-							
				-															
				-															

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 61/2021
Burmistrza Kisielic
z dnia 9 sierpnia 2021 r.

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej sołectwa				Kwota
	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	
Sołectwo					
Sołectwo					

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 61/2021
Burmistrza Kisielic
z dnia 9 sierpnia 2021 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1							
2							
3							

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Administracja publiczna

Pomoc społeczna

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Kultura fizyczna i sport

Ogółem