

**ZARZĄDZENIE Nr 0050.586.2020.VIII**  
**PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY**  
**z dnia 24 lipca 2020 r.**

**w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu**  
**Uchwały Budżetowej na rok 2021 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**Miasta Jelenia Góra**

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), uchwały Nr 92.XIII.2011 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 14 czerwca 2011 roku w *sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej*, zmienionej uchwałą Nr 126.XVII.2011 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 2 września 2011 r. w *sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr 92.XIII.2011*, **zarządzam:**

**§ 1.**

Zobowiązuję dyrektorów departamentów oraz naczelników wydziałów Urzędu Miasta, kierowników jednostek organizacyjnych finansowanych z budżetu, bądź powiązanych z budżetem dotacją – do opracowania materiałów planistycznych do projektu Uchwały Budżetowej Miasta Jelenia Góra na rok 2021.

**§ 2.**

1. Przyjmuje się następujące założenia do projektu Uchwały Budżetowej Miasta Jelenia Góra na rok 2021 w zakresie dochodów:
  - 1) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wyszacowane zostaną z uwzględnieniem prognoz Ministra Finansów wynikających z projektu ustawy budżetowej na rok 2021;
  - 2) subwencje, do czasu określenia przez Ministra Finansów wstępnych wysokości wynikających z projektu ustawy budżetowej na rok 2021, przyjmuje się na poziomie ostatecznych kwot określonych dla budżetu miasta po przyjęciu ustawy budżetowej na rok 2020;
  - 3) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych i z zakresu administracji rządowej do czasu określenia przez Wojewodę Dolnośląskiego kwot wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2021 rok, przyjmuje się w wielkościach wynikających z ustawy budżetowej na rok 2020. Kwoty te zostaną określone przez Wojewodę Dolnośląskiego do 25.10.2020 r.;
  - 4) z podatków i opłat oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, na podstawie szacunków własnych;
  - 5) dochody budżetu ujmuje się w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, zgodnie z art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.);

- 6) Wyszacowane dochody ze sprzedaży mienia komunalnego winny uwzględniać:
    - a) roczne raty z tytułu sprzedaży w latach ubiegłych lokali, budynków i gruntów,
    - b) wykaz proponowanych do sprzedaży w 2021 roku składników mienia (budynki, lokale, grunty), wraz z ich wstępną wyceną,
    - c) planowane wpływy na poczet zaległości,
    - d) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
  - 7) Dochody z podatków i opłat lokalnych, do których stosuje się przepisy ustawy Ordynacja podatkowa, szacuje się na podstawie:
    - a) prognozowanej wielkości powierzchni budynków i gruntów stanowiących podstawę opodatkowania,
    - b) prognozowanej wartości budowli stanowiącej podstawę opodatkowania,
    - c) przewidywanych skutków wprowadzenia ulg i zwolnień wynikających z decyzji organu podatkowego oraz uchwał Rady Miejskiej,
    - d) wpływów na poczet zaległości podatkowych.
2. Wyszacowane dochody należy przedłożyć Skarbnikowi Miasta, za pośrednictwem Wydziału Budżetu, **w terminie do 31.08.2020 r.**

### § 3.

1. Przyjmuje się następujące założenia do projektu Uchwały Budżetowej Miasta Jelenia Góra na rok 2021 w zakresie wydatków:
  - 1) zgodnie z art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.  
W związku z powyższym zobowiązuję dyrektorów departamentów i naczelników wydziałów Urzędu Miasta oraz kierowników jednostek organizacyjnych miasta do:
    - a) ograniczenia wydatków bieżących,
    - b) uzyskiwania optymalnych efektów z poniesionych nakładów,
    - c) zlecenia realizacji niektórych zadań innym podmiotom,
    - d) zmiany liczby jednostek organizacyjnych i zakresu ich działania,
    - e) monitorowania zużycia mediów i ograniczenia ich zużycia,
    - f) poszukiwania innych źródeł finansowania działalności bieżącej, inwestycji oraz remontów, poprzez składanie wniosków do funduszy celowych, unijnych oraz innych dysponentów środków. Informacje o podjętych działaniach oraz kalkulacje środków wraz z uzasadnieniem należy przedłożyć Skarbnikowi Miasta za pośrednictwem Wydziału Budżetu w terminie do **31.08.2020 r.**;
  - 2) wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi określa się na poziomie wynagrodzeń obowiązujących w 2020 r. z uwzględnieniem zmian związanych z wypłatą nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Minimalne

wynagrodzenie na ten moment przyjmuje się na poziomie 2020 r. Ewentualne zmiany będą wprowadzane w trakcie prac nad projektem budżetu.

- 3) wynagrodzenia dla nauczycieli określa się na poziomie wynagrodzeń obowiązujących w 2020 r. z uwzględnieniem skutków planowanej od 1 września 2020 r. podwyżki wynagrodzeń w wysokości 6%;
  - 4) wydatki bieżące finansowane dotacją celową z budżetu państwa przyjmuje się w wielkościach wynikających z ustawy budżetowej na rok 2020. Kwoty te zostaną określone przez Wojewodę Dolnośląskiego do 25.10.2020 r. Zakłada się sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wyłącznie środkami dotacji celowej z budżetu państwa;
  - 5) tworzy się rezerwę celową z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych przy udziale środków budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych;
  - 6) propozycje zadań remontowych winny obejmować w pierwszej kolejności zadania, których realizacja jest konieczna z uwagi na zalecenia pokontrolne służb i inspekcji, z przedstawieniem jakich służb i inspekcji dotyczą. Wykaz zadań remontowych należy przedłożyć Skarbnikowi Miasta i Dyrektorowi Departamentu Rozwoju w terminie do 31.08.2020 r.;
  - 7) planuje się środki na kolejną edycję Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego w kwocie 2 500 000 zł;
  - 8) wydatki na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, planuje się na poziomie planowanych wpływów z opłat za udzielone zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2021. W materiałach planistycznych należy określić nazwę zadania i wielkość środków planowanych na realizację poszczególnych zadań. Uchwała w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok powinna zostać podjęta na przełomie listopada/grudnia 2020 roku;
  - 9) przy planowaniu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za podstawę przyjmuje się przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2018 r. w kwocie 4 134,02 zł, stanowiące podstawę do naliczania ZFŚS w roku 2020.
2. Materiały planistyczne w zakresie wydatków bieżących oraz inne opracowania i propozycje, o których mowa wyżej, należy przedłożyć Prezydentowi Miasta, za pośrednictwem Skarbnika Miasta, **w terminie do 31.08.2020 r.**
  3. Poziom wydatków przyjęty w projekcie budżetu na 2021 r. stanowi nieprzekraczalny limit, w ramach którego należy zabezpieczyć realizację zadań obligatoryjnych wynikających z obowiązujących przepisów (ustaw) i przyjętych priorytetów.
  4. Zobowiązuję wszystkich dysponentów środków finansowych do utrzymania dyscypliny budżetowej i poprawy efektywności gospodarowania środkami publicznymi,

rygorystycznego respektowania zasady racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków, tak aby dokonywane były:

- 1) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad:
  - a) uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
  - b) optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów;
- 2) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań;
- 3) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

#### § 4.

1. Przyjmuje się następujące założenia do projektu Uchwały Budżetowej Miasta Jelenia Góra na rok 2021 w zakresie planowania zadań inwestycyjnych:
  - 1) projekt planu zadań inwestycyjnych winien uwzględniać:
    - a) zadania kontynuowane, z podziałem na lata realizacji i źródła finansowania, a w odniesieniu do zadań współfinansowanych środkami ze źródeł zewnętrznych, aktualny stan prac,
    - b) zadania, które są przewidziane do realizacji przy udziale środków Unii Europejskiej, środków finansowych budżetu państwa, funduszy celowych lub innych środków pomocowych,
    - c) środki finansowe na pozyskiwanie gruntów do zasobu gminnego oraz na zwroty nakładów poniesionych na gruntach i w obiektach komunalnych.
2. Informacje w zakresie zadań inwestycyjnych kontynuowanych i nowych należy przedłożyć Skarbnikowi Miasta i Dyrektorowi Departamentu Rozwoju w terminie do 31.08.2020 r.
3. Zobowiązuję Dyrektora Departamentu Rozwoju, przy współpracy z dyrektorami departamentów oraz kierownikami jednostek organizacyjnych miasta, do stałego monitorowania prawidłowości realizacji zadań współfinansowanych środkami Unii Europejskiej i innymi środkami pomocowymi.

#### § 5.

1. Zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), równoległe z projektem Uchwały Budżetowej na rok 2021, winien być opracowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jelenia Góra, zwany dalej WPF.
2. Zobowiązuję dyrektorów departamentów i naczelników wydziałów Urzędu Miasta oraz kierowników jednostek organizacyjnych miasta do przygotowania materiałów planistycznych umożliwiających opracowanie WPF, tj. w szczególności do przedstawienia wykazu przedsięwzięć przewidzianych do realizacji, zgodnie z podpisanymi umowami, z podaniem informacji, o których mowa w art. 226 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych.  
Każde przedsięwzięcie winno być ujęte w:

- 1) Tabeli 11 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w zakresie wydatków bieżących;
  - 2) Tabeli 12 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w zakresie wydatków majątkowych  
oraz zawierać objaśnienia do przyjętych wartości.
3. Materiały planistyczne do WPF należy przedłożyć Skarbnikowi Miasta i Dyrektorowi Departamentu Rozwoju **w terminie do 31.08.2020 r.**  
Wydział Inwestycji i Remontów opracowuje zbiorczy wykaz przedsięwzięć do WPF w zakresie wydatków bieżących i majątkowych.

### § 6.

1. Kierownicy jednostek organizacyjnych miasta przedkładają materiały planistyczne do odpowiednich wydziałów merytorycznych w terminach uzgodnionych z naczelnikami tych wydziałów.
2. Na podstawie otrzymanych materiałów planistycznych Skarbnik Miasta i Dyrektor Departamentu Rozwoju opracowują i przedstawiają Prezydentowi Miasta:
  - 1) zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów do projektu Uchwały Budżetowej;
  - 2) projekt WPF wraz z prognozą długu miasta i jego spłaty;  
– celem dokonania ich weryfikacji i ustalenia ostatecznych wersji.

### § 7.

1. Materiały planistyczne obejmują dane niezbędne do opracowania projektu Uchwały Budżetowej na rok 2021 oraz WPF, tj.:
  - 1) prognozowane dochody w szczególności: dział, rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej, w podziale na bieżące i majątkowe, według źródeł ich powstawania, w tym w szczególności z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp;
  - 2) planowane wydatki, z wyodrębnieniem zadań własnych, zleconych i realizowanych na podstawie porozumień, w układzie: dział, rozdział, paragraf, z podziałem na:
    - a) **wydatki bieżące** wraz ze szczegółową kalkulacją i objaśnieniami, w tym w szczególności z podziałem na:
      - wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
        - ✓ wynagrodzenia,
        - ✓ składki od wynagrodzeń,
        - ✓ odpisy na ZFŚS,
        - ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia bieżącego funkcjonowania, tj. media,
        - ✓ zadania remontowe,

- dotacje na zadania bieżące, w podziale na jednostki sektora finansów publicznych i jednostki spoza sektora finansów publicznych oraz na dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, z podziałem na:
  - ✓ *budżet Unii Europejskiej,*
  - ✓ *budżet krajowy, z tego:*
    - *środki własne Miasta,*
    - *środki z budżetu państwa (dochody),*
    - *inne (np. fundusze celowe),*
  - ✓ *wyprzedzające finansowanie,*
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym,
- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego,

b) **wydatki majątkowe** wraz z objaśnieniami, z podziałem na:

- dotacje,
- inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, z podziałem na:
  - ✓ *budżet Unii Europejskiej,*
  - ✓ *budżet krajowy, z tego:*
    - *środki własne Miasta,*
    - *środki z budżetu państwa (dochody),*
    - *inne (np. fundusze celowe),*
  - ✓ *wyprzedzające finansowanie,*
- zakup i objęcie akcji i udziałów,
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego;

3) plany wydatków Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów należy uzupełnić o kwoty wydatków na:

- bieżące naprawy ulic i mostów oraz czyszczenie spustów kanalizacji,
- oznakowanie poziome i pionowe dróg oraz sygnalizację uliczną,
- przeglądy podstawowe obiektów mostowych,
- utrzymanie Strefy Płatnego Parkowania,
- eksploatację i konserwację urządzeń oświetlenia drogowego, remonty punktów świetlnych;

4) plany wydatków Departamentu Gospodarki Miasta należy uzupełnić o kwoty wydatków na:

- rekompensatę kosztów transportu lokalnego wykonywanego przez Miejski Zakład Komunikacyjny,
- funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi,

- realizację przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Umowy wykonawczej o świadczenie usług publicznych na terenie miasta Jelenia Góra z podziałem na zadania;
- 5) plany przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego, ze wskazaniem:
    - a) wielkości dotacji z budżetu miasta,
    - b) wydatków na wynagrodzenia osobowe;
  - 6) plany dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe, o których mowa w art. 223 ust. 1 uofp, oraz wydatków nimi finansowanych;
  - 7) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ze szczegółowością: dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej;
  - 8) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, w podziale na dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa oraz na dochody jednostki samorządu terytorialnego;
  - 9) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii;
  - 10) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z podziałem na dochody i wydatki gminy i powiatu;
  - 11) wpływy i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;
  - 12) wykaz przedsięwzięć do WPF;
  - 13) prognozę długu miasta w 2021 r. i jego spłaty w latach następnych.
2. Dane liczbowe zawarte w tabelach od nr 1 do nr 14 prezentowane są w zaokrągleniu do 100 zł, za wyjątkiem kwot dotacji celowych z budżetu państwa, środków Unii Europejskiej itp.
  3. Przy opracowywaniu materiałów planistycznych należy wykorzystać tabele 1 – 14, załączone do zarządzenia. Tabele należy sporządzić odrębnie na zadania własne, na zadania własne finansowane dotacjami z budżetu państwa, na zadania zlecone finansowane dotacjami z budżetu państwa i na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.
  4. Przed złożeniem materiałów planistycznych na 2021 r. przez poszczególne wydziały Urzędu Miasta, materiały te podlegają opiniowaniu przez dyrektorów departamentów, zgodnie z zakresem nadzorowanych spraw określonych zarządzeniem Prezydenta Miasta w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Jelenia Góra.

**§ 8.**

Przy opracowywaniu materiałów planistycznych na rok 2021 należy ponadto uwzględnić:

- 1) założenia makroekonomiczne do projektu budżetu państwa na rok 2021;
- 2) obowiązujące akty prawne, w tym m.in.:
  - a) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.),
  - b) ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23, 374 i 1086),
  - c) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1053 z późn. zm.),
  - d) ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057),
  - e) inne opublikowane akty prawne, które wywierają skutki finansowe dla budżetu miasta na 2021 rok,
  - f) oraz projekty aktów prawnych, które mogą wywierać skutki finansowe dla budżetu miasta na 2021 rok.

**§ 9.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

**Prezydent Miasta Jeleniej Góry**

**Jerzy Łuźniak**









## Projekt planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego na 2021 rok

.....  
(nazwa jednostki)

w z ł o t y c h

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 31.07.2020 r.	Przewidywane wykonanie za 2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	% 6: 3	% 6: 4	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>							
<b>II.</b>	<b>Przychody ogółem</b>							
	z tego :							
	a) dotacje z budżetu:							
	- dotacje przedmiotowe							
	- dotacje podmiotowe							
	- dotacje celowe na inwest.							
	- .....							
	b) przychody własne (szczegółowo wg źródeł powstawania)							
	Suma bilansująca (I + II)							
<b>III.</b>	<b>Koszty ogółem (1 + 2)</b>							
	z tego:							
<b>1.</b>	<b>Koszty działalności bieżącej</b>							
	a) wynagrodzenia							
	w tym:							
	- wynagrodzenia osobowe							
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne							
	b) składki na ubezpieczenia społeczne							
	c) składki na Fundusz Pracy							
	d) Pracownicze Plany kapitałowe							
	e) odpisy na ZFSS							
	f) podatki i opłaty na rzecz budżetu miasta							
	g) pozostałe wydatki							
	z tego:							
	- remonty							
	- inne wydatki							
<b>2.</b>	<b>Wydatki inwestycyjne</b>							
	z tego finansowane:							
	- ze środków własnych							
	- z dotacji celowej							
	- inne środki							
<b>IV.</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>							
	Suma bilansująca (III +IV)							
<b>V.</b>	<b>Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych zakupionych ze środków własnych</b>							

**Projekt planu finansowego samorządowej instytucji kultury  
na 2021 rok**

Nazwa jednostki:

Tabela 5

Dział:

Rozdział:

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 31.07.2020 r.	Przewidywane wykonanie za 2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	% 6 : 3	% 6 : 4	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>							
	z tego:							
1.	dotacja ustalona przez organizatora							
	z tego:							
	1) dotacja podmiotowa na działalność bieżącą, w tym:							
	<i>a) dotacja na współudział w finansowaniu programów/projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych</i>							
	<i>b) dotacja na organizację imprez</i>							
	2) dotacja na remonty							
	3) dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów (na organizację imprez)							
	4) dotacja celowa na inwestycje, w tym:							
	<i>a) dotacja na współudział w finansowaniu programów/projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych</i>							
2.	dotacja otrzymana/wnioskowana z budżetu państwa							
3.	inne dotacje (wymienić źródła), z tego:							
	<i>a).....</i>							
	<i>b).....</i>							
	<i>c).....</i>							
4.	przychody z prowadzonej działalności w tym:							
	<i>sprzedaż usług</i>							
	<i>najem i dzierżawa składników majątkowych</i>							
	<i>środki od osób fizycznych i prawnych</i>							
	<i>odsetki bankowe</i>							
	<i>pozostałe</i>							
5.	pożyczki otrzymane od organizatora (wymienić na jakie programy/projekty), w tym:							
	<i>na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych</i>							
6.	rozliczenia międzyokresowych przychodów z tytułu amortyzacji							
<b>II.</b>	<b>Koszty działalności ogółem</b>							
	z tego:							
1.	Wydatki bieżące							
	z tego:							
a/	zakup materiałów							
b/	zakup energii, gazu, wody							
c/	zakup usług							
	z tego:							
	<i>remonty i konserwacje</i>							
	<i>usługi pocztowe i telekomunikacyjne</i>							
	<i>wywóz nieczystości</i>							
	<i>usługi informatyczne</i>							
	<i>naprawy, usługi serwisowe, techniczne, bhp, przeglądy budynków (w tym p.poż)</i>							
	<i>usługi sprzątnia</i>							
	<i>monitoring, dozór i ochrona</i>							
	<i>czynsze i dzierżawa</i>							
	<i>szkolenia pracowników</i>							
	<i>opłaty i licencje (w tym ZAIKS)</i>							

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 31.07.2020 r.	Przewidywane wykonanie za 2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	% 6 : 3	% 6 : 4	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>pozostałe</i>							
	<i>w tym: ( wymienić np: prawnicze, poligraficzne, wydawnicze, kurierskie, transportowe, gastronomiczne, tłumaczenia, drukarskie, badania okresowe itp.)</i>							
	.....							
	.....							
d/	wynagrodzenia							
	z tego:							
	<i>wynagrodzenia osobowe</i>							
	<i>honoraria</i>							
	<i>provizje</i>							
	<i>pozostałe</i>							
e/	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy							
f/	odpis na ZFŚS							
g/	podatki i opłaty							
h/	koszty reklamy							
i/	odpisy amortyzacyjne							
j/	pozostałe koszty ( w tym m.in. ubezpieczenie mienia, ryczałt za samochód itp.)							
k/	koszty organizacji imprez							
2.	Wydatki bieżące na realizację programu/projektu, z tego:							
	<i>a) finansowane dotacją otrzymaną od organizatora</i>							
	<i>b) finansowane pożyczką otrzymaną od organizatora</i>							
3.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań							
4.	Wydatki majątkowe, z tego:							
	1) na programy/projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych, z tego:							
	<i>a) finansowane dotacją otrzymaną od organizatora</i>							
	<i>b) finansowane pożyczką otrzymaną od organizatora</i>							
	2) pozostałe wydatki majątkowe							
5.	Środki przyznane innym podmiotom							
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy</b>							
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w osobach)							
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w etatach)							
	<b>Stan należności:</b>							
	- na początek roku							
	- na koniec roku							
	<b>Stan zobowiązań:</b>							
	w tym: wymagalnych							
	- na początek roku							
	- na koniec roku							
	<b>Stan środków pieniężnych:</b>							
	- na początek roku							
	- na koniec roku							

w załączeniu: plan remontów i inwestycji

Uzupełniające dane o wydatkach oraz otrzymanych od organizatora pożyczkach i dotacjach na realizację programów/projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu UE lub bezzwrotnych środków zagranicznych

Nazwa projektu:.....

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 31.07.2020 r.	Przewidywane wykonanie za 2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	% : 3	% : 4	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wydatki bieżące, z tego:							
	a) finansowane dotacją otrzymaną od organizatora							
	b) finansowane pożyczką od organizatora							
2.	Wydatki majątkowe, z tego:							
	a) finansowane dotacją otrzymaną od organizatora							
	b) finansowane pożyczką od organizatora							
	<b>Razem wydatki, z tego:</b>							
	a) finansowane dotacją od organizatora **							
	b) finansowane pożyczką od organizatora ***							

\*\* w pozycji tej kwoty w kolumnach 3 i 4 muszą być zgodne z kwotami wykazanymi w pozycjach 1. 1) a) i 4) a) odpowiednio w kol. 3 i 4

\*\*\* w pozycji tej kwoty w kolumnach 3 i 4 muszą być zgodne z pozycją 5. odpowiednio w kol.3 i 4

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1.	Zadłużenie z tytułu pożyczek otrzymanych od organizatora na dzień 31.12.2020 r.	
2.	Planowane pożyczki od organizatora w 2021 roku	
3.	Splata otrzymanej pożyczki	
4.	Przewidywane zadłużenie jednostki z tytułu otrzymanej pożyczki na dzień 31.12.2021 r.	

główny księgowy

data

dyrektor

Dział .....

Rozdział .....

**Kalkulacja wynagrodzeń i składek  
od nich naliczanych  
na 2021 rok**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 31.07.2020 r.	Przewidywane wykonanie za 2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	% 6:3	% 6:4	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Wynagrodzenia ogółem</b>								
z tego:								
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników							
z tego:								
	- zasadnicze, wysługa, dodatki							
	- nagrody jubileuszowe							
	- odprawy emerytalne							
	- ekwiwalenty							
	- fundusz premiowy							
	- fundusz nagród							
2.	Wynagrodzenia bezosobowe							
3.	Honoraria							
4.	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne							
5.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne							
<b>II. Składki od wynagrodzeń</b>								
z tego:								
1.	Składki na ubezpieczenia społeczne							
2.	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych							
<b>Razem wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>								
<b>III. Pracowniczy plan kapitałowy (1,5%)</b>		X	X					
<b>IV. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>								
<b>Razem (I+II+III+IV)</b>								
<b>Zatrudnienie:</b>								
V.	- średnioroczne w osobach							
	- średnioroczne w etatach							
	- stan na koniec danego okresu (osoby/etaty)							
<b>Średnia płaca z poz. 1.</b>								
VI.	- średnioroczna							
	- bez odpraw i nagród jubileuszowych							







**Projekt planu wydatków na remonty zasobu mieszkaniowego Jeleniej Góry  
i koszty zarządu gminnymi lokalami mieszkalnymi na 2021 rok**

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Środki finansowe na 2021 rok					
		Ogółem	z tego:			własne Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	
			budżetu miasta	remonty	fundusz remontowy		koszty zarządu
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>OGÓLEM</b>						
	<b>1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</b>						
	<b>2. Departament Gospodarki Miasta, Wydział Gospodarki Mieszkaniowej</b>						





Tabela 11

## Wykaz przedsięwzięć wieloletnich w zakresie wydatków bieżących

w złotych

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu (od - do)	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione od początku realizacji do końca 2019 roku - prognoza	Limit wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań				
						2021				2022				2023				ogółem	w tym:			
						ogółem	w tym:			ogółem	w tym:			ogółem	w tym:				ogółem	w tym:		
							budżet miasta	budżet państwa oraz inne środki zewnętrzne	budżet UE		budżet miasta	budżet państwa oraz inne środki zewnętrzne	budżet UE		budżet miasta	budżet państwa oraz inne środki zewnętrzne	budżet UE			budżet miasta	budżet państwa oraz inne środki zewnętrzne	budżet UE
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	

Tabela 12

## Wykaz przedsięwzięć wieloletnich w zakresie wydatków majątkowych

w złotych

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu (od - do)	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione od początku realizacji do końca 2019 roku - prognoza	Limit wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań				
						2021				2022				2023				ogółem	w tym:			
						ogółem	w tym:			ogółem	w tym:			ogółem	w tym:				ogółem	w tym:		
							budżet miasta	budżet państwa oraz inne środki zewnętrzne	budżet UE		budżet miasta	budżet państwa oraz inne środki zewnętrzne	budżet UE		budżet miasta	budżet państwa oraz inne środki zewnętrzne	budżet UE			budżet miasta	budżet państwa oraz inne środki zewnętrzne	budżet UE
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	

Dział .....

Rozdział .....

**Projekt planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, oraz wydatków nimi finansowanych na 2021 rok**

.....  
(nazwa jednostki)

w złotych

	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 31.07.2020 r.	Przewidywane wykonanie za 2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	% 6: 3	% 6: 4	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>			
<b>II.</b>	<b>Dochody ogółem</b>							
	z tego:							
	Suma bilansująca (I + II)							
<b>III.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>							
	z tego:							
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>							
	z tego:							
<b>IV.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>			
	Suma bilansująca (III +IV)							
<b>V.</b>	<b>Stan należności</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>			
<b>VI.</b>	<b>Stan zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>			
	w tym: wymagalnych	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>			

**Wykaz wskaźników rzeczowych do projektów planów finansowych  
samorządowych jednostek budżetowych i zakładu budżetowego  
na 2021 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	j.m.	Plan na 2020 r.	Przewidywane wykonanie za 2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1.	Powierzchnia dróg objętych oczyszczaniem w tym: - miejskich - powiatowych - krajowych - wojewódzkich					
2.	Liczba punktów oświetleniowych w tym na drogach: - miejskich - powiatowych - krajowych - wojewódzkich					
3.	Powierzchnia terenów zielonych w tym: - lasy - parki i zieleńce - place zabaw i siłownie zewnętrzne					
4.	Powierzchnia mieszkalna w budynkach komunalnych					
5.	Powierzchnia komunalnych lokali użytkowych					
6.	Liczba oddziałów w jednostkach oświatowych, w tym w: - szkołach podstawowych - szkołach podstawowych specjalnych - liceach ogólnokształcących - technikach - szkołach policealnych - branżowych szkołach I i II stopnia - szkołach artystycznych - szkołach zawodowych specjalnych - .....					
7.	Liczba uczniów w jednostkach oświatowych, w tym w : - szkołach podstawowych - szkołach podstawowych specjalnych - liceach ogólnokształcących					



Lp.	Wyszczególnienie	j.m.	Plan na 2020 r.	Przewidywane wykonanie za 2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- technikach</li> <li>- szkołach policealnych</li> <li>- branżowych szkołach I i II stopnia</li> <li>- szkołach artystycznych</li> <li>- szkołach zawodowych specjalnych</li> <li>- .....</li> </ul>					
8.	Liczba oddziałów w przedszkolach, żłobkach					
9.	Liczba miejsc w przedszkolach/żłobkach					
10.	Liczba dzieci w przedszkolach/żłobkach w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>- objętych obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym</li> </ul>					
11.	Liczba osób objętych zasiłkami, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>- stałymi</li> <li>- okresowymi</li> <li>- pomocą rzeczową</li> </ul>					
12.	Liczba osób objętych usługami opiekuńczymi					
13.	Liczba dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z tego: wymienić poszczególne placówki <ul style="list-style-type: none"> <li>- .....</li> <li>- .....</li> </ul>					
14.	Liczba rodzin zastępczych / dzieci w nich przebywających					
15.	Liczba pensjonariuszy w domach pomocy społecznej z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dzielne Domy Pom. Społecznej</li> <li>- DPS „Pogodna Jesień”</li> <li>- DPS-Y na terenie innych powiatów</li> </ul>					