

**ZARZĄDZENIE Nr 1689/2022**  
**PREZYDENTA MIASTA ŁODZI**  
**z dnia 26 lipca 2022 r.**

**w sprawie określenia wzorów materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania  
projektu budżetu miasta Łodzi na 2023 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079) w związku z art. 91 i 92 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 i 583), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz Dz.U. z 2022 r. poz. 583, 655 i 1079) oraz § 1 pkt 3 zarządzenia Nr 6529/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia terminów obowiązujących w procesie przygotowania projektu uchwały budżetowej miasta Łodzi oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Łodzi

**zarządzam, co następuje:**

§ 1. Ustalam wzory materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu miasta Łodzi na 2023 rok, stanowiące załączniki Nr 1-13 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zobowiązuję Wydział Budżetu w Departamencie Finansów Publicznych Urzędu Miasta Łodzi do przekazania dodatkowych, szczegółowych informacji niezbędnych do opracowania dokumentów według załączonych wzorów.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu zgodnie z przepisami.

**PREZYDENT MIASTA**

**Hanna ZDANOWSK**

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 1689/2022  
Prezydenta Miasta Łodzi

Dochody majątkowe jednostek budżetowych z wyłączeniem zadań realizowanych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Kod klasyfikacji	Nazwa	Nazwa grupy/zadania	Nazwa podgrupy/działania	Nazwa źródła dochodu / poddziałania	Kod jednostki	Podjednostka	Dysponent	Typ zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Podział administracyjny	Kategoria źródła/zadania	Podział kompetencji	Finansowanie/Pochodzenie dochodów	Przewidywane wykonanie 2022	Projekt planu 2023	Projekt prognozy na 2024 z 2023	Projekt prognozy na 2025 z 2023	Projekt prognozy na 2026 z 2023	Projekt prognozy na 2027 z 2023
Razem źródło dochodu																						
Razem wszystkie źródła dochodów																						

**Uzasadnienie w podziale na źródła dochodów:**

1. Informacja opisowa o przewidywanym wykonaniu dochodów w roku 2022 r.
2. Informacja opisowa o planowanych dochodach na rok 2023:
  - 2.1. szczegółowy opis planowanych dochodów w podziale na paragrafy klasyfikacji budżetowej
  - 2.2. opis planowanych dochodów do ujęcia w książce budżetowej

.....  
Data sporządzenia

.....  
Sporządził:

.....  
Nr telefonu:

.....  
Zatwierdził  
(kierownik jednostki/  
komórki organizacyjnej)

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 1689/2022  
Prezydenta Miasta Łodzi

Dochody bieżące jednostek budżetowych z wyłączeniem zadań realizowanych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Kod klasyfikacji	Nazwa	Nazwa grupy/zadania	Nazwa podgrupy/działania	Nazwa źródła dochodu / poddziałania	Kod jednostki	Podjednostka	Dysponent	Typ zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Podział administracyjny	Kategoria źródła/zadania	Podział kompetencji	Finansowanie/Pochodzenie dochodów	Przewidywane wykonanie 2022	Projekt planu 2023	Projekt prognozy na 2024 z 2023	Projekt prognozy na 2025 z 2023	Projekt prognozy na 2026 z 2023	Projekt prognozy na 2027 z 2023
Razem źródło dochodu																						
Razem wszystkie źródła dochodów																						

**Uzasadnienie w podziale na źródła dochodów:**

1. Informacja opisowa o przewidywanym wykonaniu dochodów w roku 2022 r.
2. Informacja opisowa o planowanych dochodach na rok 2023:
  - 2.1. szczegółowy opis planowanych dochodów w podziale na paragrafy klasyfikacji budżetowej
  - 2.2. opis planowanych dochodów do ujęcia w książce budżetowej

**informacje uzupełniające dla jednostek w dziale 801 i 854:**

do uzupełnienia koniecznie przez podjednostki (m. in. placówki oświatowe)

1. Subwencje naliczone w 2022 r. ....
2. Dotacje naliczone w 2022 r.: .....
3. Ilość m. kw. powierzchni użytkowej budynku: .....  
- w tym wykorzystywanych na cele oświatowe: .....
4. Ilość m. kw. powierzchni użytkowej budynku, wykorzystywanych na cele oświatowe, przypadających na 1 ucznia: .....
5. Ilość m. kw. gruntów: .....  
- w tym zajętych przez budynki, boiska, place zabaw: .....
6. Ilość m. kw. gruntów przypadającej na 1 ucznia: .....

.....  
Data sporządzenia

.....  
Sporządził:

.....  
Nr telefonu:



**Kalkulacja do projektów planów finansowych wydzielonych dochodów i wydatków  
nimi finansowanych jednostek budżetowych działających na podstawie  
ustawy o systemie oświaty**

<b>1. PLAN ZBIORCZY dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2023 rok</b>					
Klasyfikacja		Wyszczególnienie		Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Nazwa grupy wydatków		
801		Oświata i wychowanie			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			
<b>OGÓŁEM</b>					

<b>2. Rachunki dochodów w podziale na poszczególne rozdziały</b>			
Dział:			
Rozdział:			
Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2023 rok
1	Stan środków pieniężnych na początek roku		
2	Dochody - nazwa źródła		
3	Suma bilansowa (1+2)		
4	Wydatki - nazwa paragrafu		
5	Suma bilansowa (4+5)		

należy wyszczególnić wszystkie występujące paragrafy w grupie

załączyć specyfikację realizowanych zadań z kwotami oraz wskazać numer i typ przedsięwzięcia z Gminnego Programu Rewitalizacji - GPR (uchwała RM w sprawie przyjęcia GPR)

.....  
Data  
sporządzenia

.....  
Sporządził  
(imię i nazwisko)

.....  
Nr telefonu

.....  
Zatwierdził  
jednostki/komórki  
organizacyjnej)

Nazwa i numer jednostki nadrzędnej (ZFM)  
 Nazwa i numer jednostki podrzędnej (ZFM)  
 Dział  
 Rozdział  
 Kod działania i nazwa (ZFM)

**KALKULACJA**

dla projektu planu przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf cztero-cyfrowy	Plan na 2022 r. wg uchwały Nr LIII/1595/21 RM w Łodzi z dnia 22 grudnia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2022 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Projekt planu na 2023 r.	% 7 : 4	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>a</b>	<b>Przychody wg paragrafów</b>							
<b>b</b>	Równowartość amortyzacji							
<b>c</b>	Inne zwiększenia *	x						
<b>I</b>	Razem przychody a+b+c							
<b>II</b>	Stan środków obrotowych netto na początek roku							
<b>III</b>	<b>Ogółem (I + II)</b>							
<b>d</b>	<b>Koszty i inne obciążenia wg paragrafów</b>							
<b>e</b>	Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie bądź zakupionych z dotacji celowych							
<b>f</b>	Inne zmniejszenia *	x						
<b>IV</b>	Razem d+e+f							
<b>V</b>	Podatek dochodowy od osób prawnych	x						
<b>VI</b>	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	x						
<b>VII</b>	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	x						
<b>VIII</b>	<b>Ogółem (IV + V + VI + VII)</b>							
<b>IX</b>	Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych							

\* W załączeniu należy przedłożyć specyfikację dla poz. "inne zwiększenia" i "inne zmniejszenia"

.....  
Data sporządzenia.....  
Sporządził  
(imię i nazwisko).....  
Nr telefonu.....  
Zatwierdził  
(kierownik jednostki/komórki)

Nazwa i numer jednostki nadrzędnej .....

Nazwa i numer jednostki podrzędnej.....

Dział.....

Rozdział.....

Kod działania i nazwa (ZFM).....

## Zestawienie przychodów i kosztów dla instytucji kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Projekt planu na 2023 r.	wsk. % 6/3	wsk. % 6/4	wsk.% 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>A.</b>	<b>Działalność bieżąca</b>							
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem /1+2+3+4 /</b>							
1.	Przychody własne, w tym:							
	a/ najem i dzierżawa							
	b/ sprzedaż majątku							
	c/ wpływy z biletów							
	d/ inne wpływy							
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:							
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego:							
	- statutowa							
	- z algorytmu							
	b/ dotacje celowe, z tego:							
	- dotacja celowa od organizatora							
	- pozostałe							
	c/ środki pochodzące z budżetu UE							
	d/ inne środki							
3.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:							
	a/ równowartość amortyzacji							
4.	Inne przychody							
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem /1+2+3 /</b>							
1.	Koszty działalności operacyjnej							
	a/ amortyzacja, w tym:							
	- planowana od środków trwałych z lat poprzednich							
	b/ zużycie materiałów i energii, w tym:							
	- materiały,							
	- energia,							
	c/ usługi obce, w tym:							
	- remontowe							
	- czynsze							
	d/ podatki i opłaty, w tym:							
	- podatek od nieruchomości							
	e/ wynagrodzenia ogółem, z tego:							
	- wynagrodzenia osobowe, w tym:							
	- o charakterze jednorazowym							
	- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:							
	- o charakterze jednorazowym							
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:							
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy							
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							
	g/ inne							
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:							
	a/ środki przyznane innym podmiotom							
3.	Koszty finansowe, w tym:							
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań							
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy brutto/ I-II /</b>							
<b>IV.</b>	<b>Wynik finansowy netto</b>							
<b>B.</b>	<b>Działalność inwestycyjna</b>							
<b>I.</b>	<b>Dotacje i środki z innych źródeł</b>							
1.	Dotacje celowe, w tym:							
	a/ dotacja celowa od organizatora							
2.	Środki pochodzące z budżetu UE							
3.	Inne							
<b>II.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>							

<b>C.</b>	<b>Informacje uzupełniające</b>								
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na początek roku /1+2+3-4 /</b>								
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku								
2.	Stan należności na początek roku								
3.	Inne środki obrotowe na początek roku, w tym: a/ zapasy								
4.	Stan zobowiązań na początek roku								
<b>II.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na koniec roku / 1+2+3-4 /</b>								
1.	Stan środków pieniężnych na koniec roku								
2.	Stan należności na koniec roku								
3.	Inne środki obrotowe na koniec roku, w tym: a/ zapasy								
4.	Stan zobowiązań na koniec roku								
<b>III.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na początek roku / 1+2-3 /</b>								
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku								
2.	Stan należności na początek roku								
3.	Stan zobowiązań na początek roku								
<b>IV.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na koniec roku /1+2-3 /</b>								
1.	Stan środków pieniężnych na koniec roku								
2.	Stan należności na koniec roku								
3.	Stan zobowiązań na koniec roku								
<b>V.</b>	<b>Średnie zatrudnienie /etaty /</b>								
	- etaty stałe, z tego:								
	- obsługa i administracja,								
	- etaty artystyczne,								
<b>VI.</b>	<b>Średnie wynagrodzenie, w tym:</b>								
	- z wypłatami jednorazowymi,								
	- bez wypłat jednorazowych.								
<b>VII.</b>	<b>Plan usługowy</b>								
1.	Ilość imprez/spektakli/wystaw								
2.	Ilość zakupionych woluminów								
3.	Liczba czytelników/widzów/zwiedzających								
4.	Ilość filii								
5.	Ilość punktów bibliotecznych								
6.	Ilość kół zainteresowań								
<b>INFORMACJA DODATKOWA - Zadania na realizację Gminnego Programu Rewitalizacji *</b>									
<b>A.</b>	<b>Działalność bieżąca</b>								
	w tym:								
	- finansowane z dotacji celowej:								
	- finansowane z dotacji podmiotowej:								
<b>B.</b>	<b>Działalność inwestycyjna</b>								
	w tym:								
	- finansowane z dotacji celowej:								
	- finansowane z dotacji podmiotowej:								

\* załączyć specyfikację realizowanych zadań z kwotami oraz wskazać numer i typ przedsięwzięcia z Gminnego Programu Rewitalizacji - GPR, Uchwała Nr XXXV/916/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Łodzi z późn. zm.



Wyszczególnienie	Rzeczywiste zatrudnienie w osobach na dzień 01.01.2022 r.	Rzeczywiste zatrudnienie wg stanu etatów na dzień 01.01.2022 r. (do pełnego etatu)	Rzeczywiste zatrudnienie w osobach na dzień 31.07.2022 r.	Rzeczywiste zatrudnienie wg stanu etatów na dzień 31.07.2022 r. (do pełnego etatu)
<b>Wykonanie ogółem (1+2)</b>				
1. pracownicy zatrudnieni na etatach stałych				
w tym:				
- pracownicy administracyjni				
- pracownicy obsługi				
2. etaty artystyczne/merytoryczne				

Wyszczególnienie	Wynagrodzenia osobowe brutto bez wypłat jednorazowych za m-c styczeń 2022	Średnie wynagrodzenie bez wypłat jednorazowych za m-c styczeń 2022	Wynagrodzenia osobowe brutto bez wypłat jednorazowych za m-c lipiec 2022	Średnie wynagrodzenie bez wypłat jednorazowych za m-c lipiec 2022
1	2	3	4	5
<b>Wykonanie ogółem (1+2)</b>				
1. pracownicy zatrudnieni na etatach stałych				
w tym:				
- pracownicy administracyjni				
- pracownicy obsługi				
2. etaty artystyczne/merytoryczne				

.....  
data sporządzenia

.....  
sporządził

.....  
nr telefonu

.....  
zatwierdził  
(kierownik jednostki)

Nazwa i numer jednostki nadrzędnej.....  
Nazwa i numer jednostki podrzędnej.....  
Dział.....  
Rozdział.....  
Kod działania i nazwa (ZFM) .....

**Zatrudnienie i wynagrodzenia w jednostkach budżetowych  
placówek oświatowych i opiekuńczo - wychowawczych**

**w zł**

Lp.	Wyszczególnienie	Średni miesięczny stan etatów w okresie*				Wynagrodzenia osobowe			Średnie wynagrodzenie miesięczne na etat	
		I-VI	VII-VIII	IX-XII	Roku	Ogółem (7 + 8)	Wynagrodzenia bez wypłat jednorazowych	Wypłaty jednorazowe razem**	Ogółem [rub. 7 : 6] : 12 m-cy	Bez wypłat jednorazowych [rub.8:6]:12 m-cy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I</b>	<b>Plan na 2022 r.</b>									
<b>II</b>	<b>Plan po zmianach na 30 czerwca 2022 r.</b>									
<b>III</b>	<b>Przewidywane wykonanie w 2022 r.</b>									
1	Nauczyciele									
	1a) stażyści									
	1b) kontraktowi									
	1c) mianowani									
	1d) dyplomowani									
2	Pracownicy administracji									
3	Pracownicy obsługi									
<b>4</b>	<b>Ogółem / 1+2+3/</b>									
<b>IV</b>	<b>Projekt planu na 2023 rok - limit</b>									
1	Nauczyciele									
	1a) stażyści									
	1b) kontraktowi									
	1c) mianowani									
	1d) dyplomowani									
2	Pracownicy administracji									
3	Pracownicy obsługi									
<b>4</b>	<b>Ogółem / 1+2+3/</b>									

\* W wierszach od III.1 do III.4 w kolumnie 3 [Średni stan etatów w okresie I-VI] należy wykazać przeciętny stan etatów w okresie styczeń-czerwiec 2022 r. z wiersza V. W przypadku braku danych w zakresie poszczególnych miesięcy II półrocza należy podać wartości prognozowane

\*\* W wierszach od III.1 do IV.4 w kolumnie 9 [Wypłaty jednorazowe razem] należy wykazać odpowiednio kwoty określone w wierszach VI, VII, VIII

Dane uzupełniające dotyczące wynagrodzeń osobowych

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętny miesięczny stan etatów w okresie styczeń-czerwiec 2022 r.	Wynagrodzenia osobowe bez wypłat jednorazowych	Średnie miesięczne wynagrodzenie bez wypłat jednorazowych [rub. 4 : 3] : 6 m-cy
1	2	3	4	5
V	Wykonanie za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r.			
1	Nauczyciele			
	1a) stażysty			
	1b) kontraktowi			
	1c) mianowani			
	1d) dyplomowani			
2	Pracownicy administracji			
3	Pracownicy obsługi			

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Plan po zmianach na 30 czerwca 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Przewidywane wypłaty w 2022 r.	Wydatki do wysokości limitu na 2023 rok	Szacunkowe wypłaty na 2023 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
VI	Wynagrodzenia jednorazowe nauczycieli						
1	Nagrody jubileuszowe						
2	Odprawy emerytalno rentowe						
3	Zasiłki na zagospodarowanie						
4	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop						
5	Nagrody indywidualne						
6	Inne jednorazowe wypłaty (podać specyfikację)						
VII	Wynagrodzenie jednorazowe administracji						
1	Nagrody jubileuszowe						
2	Odprawy emerytalno rentowe						
3	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop						
4	Nagrody indywidualne						
5	Inne jednorazowe wypłaty (podać specyfikację)						
VIII	Wynagrodzenie jednorazowe obsługi						
1	Nagrody jubileuszowe						
2	Odprawy emerytalno rentowe						
3	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop						
4	Nagrody indywidualne						
5	Inne jednorazowe wypłaty (podać specyfikację)						

Wyszczególnienie	Rzeczywiste zatrudnienie w osobach na dzień 01.01.2022 r.	Rzeczywiste zatrudnienie wg stanu etatów na dzień 01.01.2022 r. (do pełnego etatu)	Rzeczywiste zatrudnienie w osobach: placówki opiekuńczo - wychowawcze na dzień 31.07.2022 r., placówki oświatowe na dzień 30.06.2022 r.	Rzeczywiste zatrudnienie wg stanu etatów (do pełnego etatu) : placówki opiekuńczo wychowawcze na dzień 31.07.2022 r., placówki oświatowe na dzień 30.06.2022 r.
Lp.	Wykonanie ogółem (1+2+3)			
1	Nauczyciele			
	1a) stażysty			
	1b) kontraktowi			
	1c) mianowani			
	1d) dyplomowani			
2	Pracownicy administracji			
3	Pracownicy obsługi			

Lp.	Wyszczególnienie	Wynagrodzenia osobowe brutto bez wypłat jednorazowych za m-c styczeń 2022 r.	Średnie wynagrodzenie bez wypłat jednorazowych za m-c styczeń 2022 r.	Wynagrodzenia osobowe brutto bez wypłat jednorazowych: placówki opiekuńczo-wychowawcze za m-c lipiec 2022 r., placówki oświatowe za m-c czerwiec 2022 r.	Średnie wynagrodzenie bez wypłat jednorazowych: placówki opiekuńczo - wychowawcze za m-c lipiec 2022 r., placówki oświatowe na m-c czerwiec 2022 r.
1	2	3	4	5	6
	Wykonanie				
1	Nauczyciele				
	1a) stażysty				
	1b) kontraktowi				
	1c) mianowani				
	1d) dyplomowani				
2	Pracownicy administracji				
3	Pracownicy obsługi				

## § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

## § 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

/ w zł /

Wyszczególnienie	Nauczyciele bez dyrekcji				Dyrektor placówki		Administracja (bez dyrekcji)	Dyrektor placówki - administrator	Obsługa	Ogółem	Szacunkowe wyплаты w 2022 r.
	Stażyści	Kontraktowi	Mianowani	Dyplomow.	Mianowany	Dyplomow.					
Miesięczne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty /bez godzin ponadwym./											
<b>1. Wynagrodzenie zasadnicze</b>											
Średnie wynagrodzenie zasadnicze											
2. Dodatek stażowy											
<b>3. Dodatki</b>											
- funkcyjny - stanowiska kierownicze											
- za realizację zadań n-la doradcy metodycznego											
- wychowawstwo / opieka nad oddziałem przedszkolnym											
- motywacyjny											
- funkcja nauczyciela konsultanta											
- opieka nad nauczycielem odbywającym staż											
- z tytułu pracy w warunkach trudnych											
- z tytułu pracy w warunkach uciążliwych											
- z tytułu pełnienia obowiązku kasjera											
- z tytułu palenia w piecach kaflowych											
- z tytułu pełnienia obowiązków dozorczy budynku											
- z tytułu pomocy w opiece nad niepełnosprawnymi											
- dodatek za pracę w nocy											
- .....											
4. Godziny ponadwymiarowe z organizacji	Liczba										
	Wydatek										
5. Nauczanie indywidualne	Liczba										
	Wydatek										
6. Zajęcia dodatkowe (PM)	Liczba										
	Wydatek										
7. Godziny doraźne											
8. Premia											
9. Zmiana / dod.stażowy /											
10. Inne.....(wyszczególnić).....											
11. Urlop dla poratowania zdrowia - .....	Liczba										
	Wydatek										
12. Nagrody dyrektora / m-c											
<b>Razem 1 miesiąc</b>											
<b>Razem 12 miesięcy (rok)</b>											

Roczna kwota funduszu nagród:	- dla nauczycieli	
	- dla pracowników administracji	
	- dla pracowników obsługi	
	ogółem	

Łódź, dn. ....

Sporządził

Nr telefonu

Zatwierdził  
(kierownik jednostki/komórki organizacyjnej)

Nazwa i numer jednostki nadrzędnej (ZFM).....  
Nazwa i numer jednostki podrzędnej (ZFM).....  
Dział.....  
Rozdział .....

Kod działania i nazwa (ZFM).....

**Zatrudnienie i wynagrodzenia w jednostkach i samorządowych zakładach budżetowych**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Średni stan etatów	Wynagrodzenia osobowe		Średnie wynagrodzenie		
			Ogółem (5 + 6)	Wynagrodzenia bez wypłat jednorazowych	Wypłaty jednorazowe razem*	Ogółem /rub.4 : 3/ : 12 m-cy	Bez wypłat jednorazowych /rub.5:3/:12 m-cy*
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Plan na 2022 r.						
II	Plan po zmianach na 31 lipca 2022 r.						
III	Przewidywane wykonanie w 2022 r. (poz. 1-4)						
1	Pracownicy zatrudnieni na etatach stałych						
	w tym:						
	- pracownicy administracyjni						
	- pracownicy obsługi						
2	Pracownicy interwencyjni						
3	Pracownicy wykonujący prace publiczne						
4	Inne formy zatrudnienia						
IV	Projekt planu na 2023 r. (poz.1-4)						
1	Pracownicy zatrudnieni na etatach stałych						
	w tym:						
	- pracownicy administracyjni						
	- pracownicy obsługi						
2	Pracownicy interwencyjni						
3	Pracownicy wykonujący prace publiczne						
4	Inne formy zatrudnienia						

\* w wypłatach jednorazowych w wierszu III i IV nie należy uwzględniać odpraw emerytalno - rentowych oraz nagród jubileuszowych. Informacje o przewidywanej wysokości wypłat w 2022 r. oraz prognozowanych na 2023 r. należy podać w wierszu VI

**Dane uzupełniające dotyczące wynagrodzeń osobowych**

Wyszczególnienie	Rzeczywiste zatrudnienie w osobach na dzień 01.01.2022 r.	Rzeczywiste zatrudnienie wg stanu etatów na dzień 01.01.2022 r. (do pełnego etatu)	Rzeczywiste zatrudnienie w osobach na dzień 31.07.2022 r.	Rzeczywiste zatrudnienie wg stanu etatów na dzień 31.07.2022 r. (do pełnego etatu)
<b>Wykonanie ogółem (1+2+3+4)</b>				
1. pracownicy zatrudnieni na etatach stałych				
w tym:				
- pracownicy administracyjni				
- pracownicy obsługi				
2. pracownicy interwencyjni				
3. pracownicy wykonujący prace publiczne				
4. inne formy zatrudnienia				

Lp.	Wyszczególnienie	Wynagrodzenia osobowe brutto bez wypłat jednorazowych za m-c styczeń 2022 r.	Średnie wynagrodzenie bez wypłat jednorazowych za m-c styczeń 2022 r.	wynagrodzenia osobowe brutto bez wypłat jednorazowych za m-c lipiec 2022 r.	Średnie wynagrodzenie bez wypłat jednorazowych za m-c lipiec 2022 r.
1	2	3	4	5	6
	<b>Wykonanie (1+2+3+4)</b>				
1	Pracownicy zatrudnieni na etatach stałych				
2	Pracownicy interwencyjni				
3	Pracownicy wykonujący prace publiczne				
4	Inne formy zatrudnienia				

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31 lipca 2022 r.	Przewidywane wypłaty w 2022 r.	Prognozowane wypłaty na 2023 r.
1	2	3	4	5	6
	<b>Pozostałe informacje</b>				
<b>1</b>	<b>Pracownicy zatrudnieni na etatach sta</b>				
	- odprawy emerytalno - rentowe				
	- nagrody jubileuszowe				
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne				
	- ekwiwalent za urlop				
	- nagrody indywidualne				
	- inne wypłaty jednorazowe (wymienić jakie)				
	- wyrównanie wynagrodzenia ogółem do najniższego wynagrodzenia*				
<b>2</b>	<b>Pracownicy interwencyjni</b>				
	- odprawy emerytalno - rentowe				
	- nagrody jubileuszowe				
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne				
	- ekwiwalent za urlop				
	- nagrody indywidualne				
	- inne wypłaty jednorazowe (wymienić jakie)				
	- wyrównanie wynagrodzenia ogółem do najniższego wynagrodzenia*				
<b>3</b>	<b>Pracownicy wykonujący prace publicz</b>				
	- odprawy emerytalno - rentowe				
	- nagrody jubileuszowe				
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne				
	- ekwiwalent za urlop				
	- nagrody indywidualne				
	- inne wypłaty jednorazowe (wymienić jakie)				
	- wyrównanie wynagrodzenia ogółem do najniższego wynagrodzenia*				
<b>4</b>	<b>Inne formy zatrudnienia</b>				
	- odprawy emerytalno - rentowe				
	- nagrody jubileuszowe				
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne				
	- ekwiwalent za urlop				
	- nagrody indywidualne				
	- inne wypłaty jednorazowe (wymienić jakie)				
	- wyrównanie wynagrodzenia ogółem do najniższego wynagrodzenia*				

\* najniższe wynagrodzenie oznacza wynagrodzenie obejmujące wszystkie składniki wynagrodzenia, tj. stażowe, premie i inne, niezależnie od źródeł finansowania (np.: budżet miasta, Fundusz Pracy)

.....  
Data sporządzenia

.....  
Sporządził  
(imię i nazwisko)

.....  
nr telefonu

.....  
Zatwierdził  
(kierownik jednostki / komórki)



**B. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi**

Kod klasyfikacji	Nazwa	Nazwa grupy / zadania	Nazwa podgrupy / działania	Nazwa źródła dochodu / poddziałania	Kod jednostki	Podjednostka	Dysponent	Paragraf	Finansowanie / Pochodzenie dochodów	
<i>Finansowanie, w tym</i>										
Wyszczególnienie	§ §	Całkowita Wartość Projektu	środki UE		publiczne środki krajowe			inne środki	zobowiązania	
			środki europejskie	pozostałe	środki z budżetu państwa	środki pochodzące z budżetów jst				inne publiczne środki
						wkład finansowy	wkład niefinansowy			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>ogółem dochody bieżące</b>										
<b>ogółem dochody majątkowe</b>										
do 2018 ogółem										
dochody bieżące ogółem										
dochody majątkowe ogółem										
<b>2019 ogółem</b>										
dochody bieżące ogółem										
dochody majątkowe ogółem										
<b>2020 ogółem</b>										
dochody bieżące ogółem										
dochody majątkowe ogółem										
<b>2021 ogółem</b>										
dochody bieżące ogółem										
dochody majątkowe ogółem										
<b>przewidywane wykonanie 2022 ogółem</b>										
dochody bieżące ogółem										
§										
§										
dochody majątkowe ogółem										
§										
§										
<b>projekt 2023 (n) ogółem</b>										
dochody bieżące ogółem										
§										
§										
dochody majątkowe ogółem										
§										
§										
<b>n+1 ogółem</b>										
dochody bieżące ogółem										
§										
§										
dochody majątkowe ogółem										
§										
§										
<b>n+2 ogółem</b>										
dochody bieżące ogółem										
§										
§										
dochody majątkowe ogółem										
§										
§										

**C. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych podlegające zwrotowi z tytułu niewykorzystanych zaliczek w okresach poprzednich**

Wyszczególnienie	Ogółem	<i>Finansowanie, w tym</i>							
		środki UE		publiczne środki krajowe			inne środki	zobowiązania	
		środki europejskie	pozostałe	środki z budżetu państwa	środki pochodzące z budżetów jst				inne publiczne środki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Razem, z tego</b>									
<b>do 2018 ogółem</b>									
dochody bieżące									
dochody majątkowe									
<b>2019 ogółem</b>									
dochody bieżące									
dochody majątkowe									
<b>2020 ogółem</b>									
dochody bieżące									
dochody majątkowe									
<b>2021 ogółem</b>									
dochody bieżące									
dochody majątkowe									
<b>2022 ogółem</b>									
dochody bieżące									
dochody majątkowe									









Arkusz działania / zadania inwestycyjnego *													
do ujęcia w Wykazie Przedsięwzięć **											Tak		Nie
**niepotrzebne skreślić													
Numer priorytetu	Rodzaj zadania O / F	Nazwa grupy / zadania	Nazwa podgrupy / zadania	Jednostka	Podjednostka	Dysponent	Typ zadania	Dział	Rodzaj	Podział administracyjny	Kategoria źródła / zadania	Podział kompetencji	Finansowanie / pochodzenie dochodów
<b>I. Źródła sfinansowania i nakłady</b>													
Wyszczególnienie źródeł finansowania Kod klasyfikacji ZFM	§	Opisem wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do 31.12.2021 r.	Przewidywane wykonanie 2022r.	Planowane nakłady na 2023 r.	Nakłady do poniesienia w latach następnych***							
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	....	
<b>A. Plan po zmianie - stan na dzień 31.07.2022</b>													
ogółem													
dochody własne Miasta													
środki z budżetu państwa													
środki z UE													
pożyczki, kredyty preferencyjne, w tym													
EBI													
WFOŚiGW, NFOŚiGW													
inne/wymienić													
<b>B. Projekt budżetu na 2023 rok</b>													
ogółem													
dochody własne Miasta													
środki z budżetu państwa													
środki z UE													
pożyczki, kredyty preferencyjne, w tym													
EBI													
WFOŚiGW, NFOŚiGW													
inne/wymienić													
<b>C. Różnica między A i B</b>													
ogółem													
dochody własne Miasta													
środki z budżetu państwa													
środki z UE													
pożyczki, kredyty preferencyjne, w tym													
EBI													
WFOŚiGW, NFOŚiGW													
inne/wymienić													
<b>Uzasadnienie różnicy między częścią A. i B.</b>													
<b>II. Zaangażowanie****</b>													
Wartość na dzień 31.07.2022 r.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	...				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
<b>III. Obowiązująca informacja stanowiąca opis zadania:</b>													
1. Zakres rzeczowy działania / zadania w roku 2022 i w latach poprzednich:													
2. Zakres rzeczowy do wykonania:													
a/ w 2023 r.:													
b/ w latach następnych:													
3. Planowany termin (miesiąc) rozpoczęcia inwestycji: ..... planowany termin zakończenia inwestycji: .....													
4. Stan formalno - prawny na dzień 31.07.2022 r.:													
5. Stan dokumentacji technicznej:													
5.1. Dokumentacja (niepotrzebne skreślić) Jest Nie ma													
5.2. Pozwolenie na budowę (niepotrzebne skreślić) Jest Nie ma													
5.2.1. Data pozwolenia na budowę: .....													
5.2.2. Prognozowana data uzyskania pozwolenia: .....													
6. Stopień zaawansowania zadania:													
6.1. Data wszczęcia postępowania przetargowego: .....													
6.2. Data podpisania umowy: .....													
7. Zaangażowanie FINANSOWE przewidziane na 31.12.2022 r. wg zawartych umów i zrealizowanych wydatków													
razem: ..... zł													
w tym:													
- obciążające wydatki roku 2022: ..... zł													
- obciążające wydatki roku 2023: ..... zł													
- obciążające wydatki lat następnych: .....zł (wyspecyfikować kolejne lata)													
8. Wysokość nakładów na wykup gruntów zapewniająca realizację zadania													
- ogółem: .....zł													
w tym:													
- ujęta w planowanych nakładach na 2023 rok: .....zł													
- nie ujęta w wyżej planowanych nakładach: .....zł													
9. Szacunek wydatków eksploatacyjnych po zakończeniu inwestycji w okresie 1 roku, następującego po roku oddania inwestycji do eksploatacji:													
10. Jednostka eksploatująca administrująca po zakończeniu inwestycji: .....													
11. Możliwość uzyskania dochodów opodatkowanych VAT: Tak / Nie (niepotrzebne skreślić)													
12. Możliwość odliczenia VAT należnego od nakładów inwestycyjnych: Tak / Nie (niepotrzebne skreślić)													
kwota odliczenia w 2022 r.: ..... kwota odliczenia w 2023 r.: .....													
<b>W przypadku zadań realizowanych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji proszę wypełnić:</b>													
Numer przedsięwzięcia z Gminnego Programu Rewitalizacji (projekt/uchwała RM w sprawie przyjęcia GPR) .....													
Typ przedsięwzięcia z Gminnego Programu Rewitalizacji (projekt/uchwała RM w sprawie przyjęcia GPR) .....													
<b>Opiniuje pozytywnie/negatywnie*****</b>													
<b>Dyrektor Biura Rewitalizacji i Mieszkalnictwa w Departamencie Rewitalizacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi</b>													
* arkusz dotyczy zadań jednorocznych i wieloletnich													
*** rozpisane na cały okres realizacji													
**** przez zaangażowanie należy rozumieć wartość podpisanych umów oraz innych postanowień/decyzji, które powodują powstanie wydatków (w poszczególnych latach należy rozpisać wartość z kolumny 1)													
***** pod tabelą należy wymienić proponowane źródła finansowania i określić proponowany plan dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej oraz prognozowaną wysokość dochodów z tytułu refundacji wydatków z lat ubiegłych													
***** w przypadku opinii negatywnej podać uzasadnienie													
Data sporządzenia: ..... Sporządził: ..... Nr telefonu: ..... Zatwierdził: .....													
(kierownik jednostki/komisji organizacyjnej)													

Załącznik Nr 12  
do Zarządzenia Nr 1689/2022  
Prezydenta Miasta Łodzi

PROJEKT HARMONOGRAMU REALIZACJI DOCHODÓW NA ROK 2022														
HARMONOGRAM														
L. p.	Wyszczególnienie	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Łącznie
<b>I. DOCHODY BIEŻĄCE</b>														
z tego:														
<b>1. zadania własne</b>														
z tego:														
a) Finansowanie ze środków własnych														
b) Finansowanie z dotacji celowej na zadania własne														
c) Na realizację projektów współfinansowanych ze														
d) Na porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego														
<b>2. dotacje celowe na realizację zadań bż. z zakresu administracji</b>														
z tego:														
a) zadania zlecone														
b) porozumienia														
<b>II. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>														
z tego:														
<b>1. zadania własne</b>														
z tego:														
a) Finansowanie ze środków własnych														
b) Finansowanie z dotacji celowej na zadania własne														
c) Na realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zagranicznych														
d) Na porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego														
<b>2. dotacje celowe na realizację zadań bż. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami(zlecone i porozumienia)</b>														
z tego:														
a) zadania zlecone														
b) porozumienia														
<b>OGÓŁEM DOCHODY (I+II)</b>														

.....  
Data sporządzenia:

.....  
Sporządził:

.....  
Nr telefonu

.....  
Zatwierdził:  
(kierownik jednostki/komórki organizacyjnej)

Załącznik Nr 13  
do Zarządzenia Nr 1689/2022  
Prezydenta Miasta Łodzi

PROJEKT HARMONOGRAMU REALIZACJI WYDATKÓW NA ROK 2022														
HARMONOGRAM														
L.p.	Wyszczególnienie	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Łącznie
<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE (1+2)</b>													
	z tego:													
<b>1.</b>	<b>zadania własne</b>													
	z tego:													
	a) Finansowanie ze środków własnych													
	b) Finansowanie z dotacji celowej na zadania własne													
	c) Na realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zagranicznych													
	d) Na porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego													
<b>2.</b>	<b>dotacje celowe na realizację zadań bż. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami (zlecone i porozumienia)</b>													
	z tego:													
	a) zadania zlecone													
	b) porozumienia													
<b>II.</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE (1+2)</b>													
	z tego:													
<b>1.</b>	<b>zadania własne</b>													
	z tego:													
	a) Finansowanie ze środków własnych													
	b) Finansowanie z dotacji celowej na zadania własne													
	c) Na realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zagranicznych													
	d) Na porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego													
<b>2.</b>	<b>dotacje celowe na realizację zadań bż. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami (zlecone i porozumienia)</b>													
	z tego:													
	a) zadania zlecone													
	b) porozumienia													
<b>OGÓŁEM WYDATKI (I+II)</b>														

.....  
Data sporządzenia:

.....  
Sporządził:

.....  
Nr telefonu

.....  
Zatwierdził:  
(kierownik jednostki/komórki organizacyjnej)