

ZARZĄDZENIE NR 357/2022
WÓJTA GMINY BAĆKOWICE

z dnia 19 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), uchwały Nr XLIV/229/21 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2022 rok oraz uchwały Nr XLVIII/255/22 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnień dla Wójta Gminy Baćkowice do realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, **zarządzam co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2022 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2022 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. 1. Załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r.” do uchwały Nr XLIV/229/21 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2022 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

2. Załącznik Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.” do uchwały Nr XLIV/229/21 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2022 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

3. Załącznik Nr 9 „Dotacje celowe w 2022 roku” do uchwały Nr XLIV/229/21 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2022 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Baćkowice

Marian Partyka

Plan dochodów na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	216 778,59	0,00	216 778,59
	75095		Pozostała działalność	145 628,59	0,00	145 628,59
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13,55	505,04	518,59
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	505,04	-505,04	0,00
758			Różne rozliczenia	6 840 656,27	2 551,00	6 843 207,27
	75814		Różne rozliczenia finansowe	133 634,27	2 551,00	136 185,27
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	34 362,00	34 362,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 811,00	-31 811,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 606 085,00	12 000,00	1 618 085,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 580,00	12 000,00	36 580,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 580,00	12 000,00	36 580,00
852			Pomoc społeczna	2 784 069,99	24 432,00	2 808 501,99
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 874,00	13 197,00	40 071,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 874,00	13 197,00	40 071,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 518,00	11 235,00	71 753,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 518,00	11 235,00	71 753,00
	85295		Pozostała działalność	648 261,78	0,00	648 261,78
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 176,00	3 176,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 176,00	-3 176,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81 292,00	0,00	81 292,00
	85395		Pozostała działalność	81 292,00	0,00	81 292,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	81 292,00	81 292,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	81 292,00	-81 292,00	0,00
855			Rodzina	4 263 666,99	0,00	4 263 666,99
	85595		Pozostała działalność	276 864,99	0,00	276 864,99

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 773,00	3 773,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 773,00	-3 773,00	0,00
Razem:			33 286 282,88	38 983,00	33 325 265,88

Plan wydatków na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 392 523,84	0,00	2 392 523,84
	60017		Drogi wewnętrzne	377 500,00	50 000,00	427 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	50 000,00	230 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	-50 000,00	35 000,00
750			Administracja publiczna	5 057 926,59	0,00	5 057 926,59
	75095		Pozostała działalność	243 628,59	0,00	243 628,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	-300,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,30	-51,30	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 640,20	-140,20	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 527,09	-27,09	6 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	300,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51,30	51,30
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	167,29	167,29
801			Oświata i wychowanie	10 794 037,00	14 551,00	10 808 588,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 515 216,00	2 551,00	7 517 767,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 245,08	13 245,08
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 234,53	-13 245,08	7 989,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 647,58	-2 655,58	357 992,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 777,11	-380,48	48 396,63
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 663,70	17 663,70
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 536 753,98	-15 529,86	1 521 224,12
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 453,22	3 453,22
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 580,00	12 000,00	36 580,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 076,66	5 895,84	17 972,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143,34	118,81	262,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 260,00	5 985,35	18 245,35

852			Pomoc społeczna	4 927 061,27	24 432,00	4 951 493,27
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 874,00	13 197,00	140 071,00
		3110	Świadczenia społeczne	126 874,00	13 197,00	140 071,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	535 086,00	11 235,00	546 321,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 160,00	11 235,00	373 395,00
	85295		Pozostała działalność	1 031 053,06	0,00	1 031 053,06
		3110	Świadczenia społeczne	519 480,00	-500,00	518 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 700,00	500,00	124 200,00
			Razem:	38 772 086,57	38 983,00	38 811 069,57

Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2022 (6+7+8+10+11)	w tym źródła finansowania						dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					dochody własne jst	<u>niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905¹</u>	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	600	60017	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Janczyce i Oziębłów	230 000,00	140 000,00				A. B. C. D.	90 000,00		U.G. Baćkowice	
2.	900	90019	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Gołoszyce	50 000,00	50 000,00				A. B. C. D.			U.G. Baćkowice	
3.	750	75095	Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"	65 860,00	0,00				A. B. C. D.		65 860,00	U.G. Baćkowice	
Ogółem				345 860,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00		90 000,00	65 860,00	x	

¹ Wykazać m.in. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 357/2022

Wójta Gminy Baćkowice

z dnia 19 sierpnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2022 r.	z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:				
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań									inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
010	01095	2010	420 342,55	420 342,55	420 342,55	7 173,00	413 169,55											
750	75011	2010	55 666,00	55 666,00	55 666,00	55 666,00												
751	75101	2010	1 035,00	1 035,00	1 035,00	1 035,00												
801	80153	2010	36 580,00	36 580,00	36 580,00		18 607,50	17 972,50										
852	85228	2010	15 875,00	15 875,00	15 875,00	15 875,00												
852	85215	2010	82,21	82,21	82,21		1,61		80,60									
852	85295	2010	516 840,00	516 840,00	516 840,00	7 336,00	3 700,00		505 804,00									
855	85501	2060	2 018 513,00	2 018 513,00	2 018 513,00	11 957,00	5 200,00		2 001 356,00									
855	85502	2010	1 870 620,00	1 870 620,00	1 870 620,00	130 737,00	10 747,00		1 729 136,00									
855	85503	2010	225,00	225,00	225,00		225,00											
855	85513	2010	15 444,00	15 444,00	15 444,00		15 444,00											
Ogółem			4 951 222,76	4 951 222,76	4 951 222,76	229 779,00	467 094,66	17 972,50	4 236 376,60	0,00								

Dotacje celowe w 2022 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	600	60014	2320	Dotacja celowa - Pomoc finansowa na remont dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Opatowie	100 000,00
2.	750	75095	2320	Dotacja celowa - Pomoc finansowa na opracowanie modelu struktury funkcjonalno – przestrzennej wraz z ustaleniami i rekomendacjami w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej na obszarze Partnerstwa Ziemia Opatowska	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2 500,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	852	85295	2360	Dotacja celowa – Pozyskiwanie i dystrybucja żywności dla najuboższych mieszkańców gminy	Wyłoniona w drodze konkursu	5 000,00
2.	854	85416	2360	Dotacja celowa- Programy stypendialne promujące edukację matematyczną wśród dzieci i młodzieży	Wyłoniona w drodze konkursu	1 000,00
3.	900	90019	2830	Dotacja celowa - Pomoc finansowa na konserwację urządzeń melioracji szczegółowych	Wyłoniona w drodze konkursu	25 000,00
4.	926	92605	2820	Dotacja celowa – Zakup usług i sprzętu na działalność piłkarską	Wyłoniona w drodze konkursu	25 000,00
5.	900	90019	2360	Dotacja celowa- Programy promujące edukację ekologiczną	Wyłoniona w drodze konkursu	14 000,00
7.	921	92195	2360	Dotacja celowa- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	Wyłoniona w drodze konkursu	8 000,00
8.	926	92695	2360	Dotacja celowa- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Wyłoniona w drodze konkursu	4 000,00
9.	801	80101	2820	Dotacja celowa - środki na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Wsi Gminy Baćkowice"Edukacja i Przyszłość"	7 989,45
10.	801	80101	2340	Dotacja celowa - środki na edukację dzieci z Ukrainy	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Wsi Gminy Baćkowice"Edukacja i Przyszłość"	13 245,08
11.	801	80153	2820	Dotacja celowa- Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Wsi Gminy Baćkowice"Edukacja i Przyszłość"	17 972,50
Ogółem						223 707,03