

**Zarządzenie Nr 361/2022**  
**Wójta Gminy Baćkowice**  
**z dnia 9 września 2022 r.**

**w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej**  
**Gminy Baćkowice 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 ze zm.) oraz § 1 ust. 1 Uchwały Nr XLV/227/10 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

**z a r z ą d z a m , c o n a s t ę p u j e :**

**§ 1**

1. Zobowiązuję kierowników referatów oraz pracowników na samodzielnych stanowiskach w Urzędzie Gminy w Baćkowicach do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Baćkowice na rok 2023.

Przy opracowaniu materiałów należy uwzględnić:

- wpływy do budżetu dotyczące dochodów z podatków i opłat oraz dochodów ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników majątkowych wraz ze szczegółowymi objaśnieniami, z podziałem na dochody bieżące i majątkowe (do dochodów majątkowych zalicza się: dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności),
- wydatki z budżetu na poszczególne działalności – zadania wraz z objaśnieniami, z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe ( do wydatków majątkowych zalicza się wydatki na: inwestycje i zakupy inwestycyjne, zakup i objęcie akcji),
- wyszczególnić wydatki na zadania bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne,
- zadania, które są kontynuacją z lat poprzednich – zgodnie z podpisanymi umowami – wykaz przedsięwzięć.

2. Zobowiązuję Dyrektorów i Kierowników podległych jednostek budżetowych do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2023.

Materiały te powinny zawierać:

- wielkość planowanych dochodów ( przychodów),
- wielkość planowanych wydatków (kosztów),
- wielkość planowanej dotacji z budżetu Gminy, z załączeniem szczegółowej kalkulacji z uzasadnieniem przyjętych wielkości,
- wykaz zadań inwestycyjnych lub zakupów inwestycyjnych,
- objaśnienia do projektów budżetów jednostek, powinny zawierać:
  - a) w zakresie dochodów (przychodów) – szczegółowe omówienie poszczególnych wpływów ze wskazaniem sposobu i podstaw kalkulacji, oraz podziałem na bieżące i majątkowe,
  - b) w zakresie wydatków – szczegółowe uzasadnienie poszczególnych rodzajów wydatków, z wyszczególnieniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe,
  - c) w zakresie inwestycji: nazwa zadania, źródło finansowania, udział własny inwestora, termin rozpoczęcia i zakończenia, wartość kosztorysowa zadania inwestycyjnego,
  - d) jednostki ubiegające się o dotację – szczegółową kalkulację kosztów.

3. Zobowiązuję Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do opracowania planu dochodów z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opracowanie wydatków na realizację zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami.

**§ 2**

1. W/w opracowują swoje projekty planów finansowych w układzie klasyfikacji budżetowej ( dział, rozdział, paragraf) ustalonej Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków

pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.513 z późn. zm.)

2. Materiały planistyczne winny być opracowane według załączników Nr 1 – 10 do niniejszego zarządzenia.

### § 3

1. Materiały planistyczne oraz wnioski o przyznanie dotacji z budżetu gminy należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Baćkowicach - **w terminie do dnia 25 października 2022 roku.**

2. Objaśnienia do projektu powinny być odniesione do przewidywanego wykonania planu roku poprzedniego z uwzględnieniem prognozowanych cen towarów i usług, inflacji itp.

### § 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

### § 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJT GMINY**  
*Marian Partyka*







### Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

w złotych

| Lp.                      | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia | Łączne nakłady finansowe | wydatki poniesione | rok budżetowy 2023<br>(8+9+10+11+11+12+13) | Planowane wydatki  |   |   |                    |   |  | 2024 r. | 2025 r. | wydatki do poniesienia po 2025 roku | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |                           |  |
|--------------------------|-------|--------|-----------------------|--------------------------|--------------------|--|--------------------|---|---|--------------------|---|--|---------|---------|-------------------------------------|---|---------------------------|--|
|                          |       |        |                       |                          |                    |  | dochody własne jst | niewykorzystane środki pieniężne na r. ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §9051 | przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906 | kredyty i pożyczki | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |         |         |                                     |   | w tym źródła finansowania |  |
|                          |       |        |                       |                          |                    |  |                    |   |   |                    |   |  |         |         |                                     |   |                           |  |
| 1                        | 2     | 3      | 4                     | 5                        | 6                  | 7  | 8                  | 9   | 10  | 11                 | 12  | 13   | 14      | 15      | 16                                  | 17  |                           |  |
| <b>wydatki bieżące</b>   |       |        |                       |                          |                    |  |                    |   |   |                    |   |  |         |         |                                     |   |                           |  |
|                          |       |        |                       |                          |                    |  |                    |   |   |                    | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      |  |         |         |                                     |   |                           |  |
|                          |       |        |                       |                          |                    |  |                    |   |   |                    | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      |  |         |         |                                     |   |                           |  |
|                          |       | Razem  |                       |                          |                    |  |                    |   |   |                    |   |  |         |         |                                     |   |                           |  |
| <b>wydatki majątkowe</b> |       |        |                       |                          |                    |  |                    |   |   |                    |   |  |         |         |                                     |   |                           |  |
|                          |       |        |                       |                          |                    |  |                    |   |   |                    | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      |  |         |         |                                     |   |                           |  |
|                          |       |        |                       |                          |                    |  |                    |   |   |                    | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      |  |         |         |                                     |   |                           |  |
|                          |       | Razem  |                       |                          |                    |  |                    |   |   |                    |   |  |         |         |                                     |   |                           |  |
| <b>Ogółem</b>            |       |        |                       |                          |                    |  |                    |   |   |                    |   |  |         |         |                                     | <b>x</b>  |                           |  |

\* 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

**WÓJT GMINY**  
*Mariusz Partyka*

### Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.

w złotych

| Lp.           | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki             |                           |                    |   |  | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|---------------|-------|--------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------|---|--|---|
|               |       |        |                              | rok budżetowy 2023 (7+8+9+10) | w tym źródła finansowania |                    |   |  |   |
|               |       |        |                              |                               | dochody własne jst        | kredyty i pożyczki | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |   |
| 1             | 2     | 3      | 4                            | 6                             | 7                         | 8                  | 9   | 10   | 11  |
| 1.            |       |        |                              |                               |                           |                    | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      |  |   |
| 2.            |       |        |                              |                               |                           |                    | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      |  |   |
| 3.            |       |        |                              |                               |                           |                    | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      |  |   |
| 4.            |       |        |                              |                               |                           |                    | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      |  |   |
| <b>Ogółem</b> |       |        |                              |                               |                           |                    |   |  | <b>x</b>  |

\* 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

**WÓJTA GMINY**  
*Marian Parzyka*



Załącznik Nr 6  
do Zarządzenia Nr 361/2022  
Wójta Gminy Baćkowice  
z dnia 9 września 2022 r.

## Dotacje podmiotowe w 2023 r.

w złotych

| Lp.  | Dział | Rozdział | § | Nazwa jednostki otrzymującej dotację | Kwota dotacji |
|--|-------|----------|---|--------------------------------------|---------------|
| 1  | 2     | 3        |   | 4                                    | 6             |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych        |       |          |   |                                      |               |
|  |       |          |   |                                      |               |
|  |       |          |   |                                      |               |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |       |          |   |                                      |               |
|  |       |          |   |                                      |               |
|  |       |          |   |                                      |               |
|  |       |          |   |                                      |               |
| <b>Ogółem</b>  |       |          |   |                                      |               |

WÓJT GMINY

*Mariusz Partyka*



## Dotacje celowe w 2022 roku

w złotych

| Lp.  | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Jednostka otrzymująca dotacje | Kwota dotacji |
|--|-------|----------|---|---------------|-------------------------------|---------------|
| 1  | 2     | 3        | 4 | 5             | 6                             | 7             |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych        |       |          |   |               |                               |               |
|  |       |          |   |               |                               |               |
|  |       |          |   |               |                               |               |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |       |          |   |               |                               |               |
|  |       |          |   |               |                               |               |
|  |       |          |   |               |                               |               |
|  |       |          |   |               |                               |               |
|  |       |          |   |               |                               |               |
|  |       |          |   |               |                               |               |
|  |       |          |   |               |                               |               |
|  |       |          |   |               |                               |               |
| <b>Ogółem</b>  |       |          |   |               |                               | <b>0,00</b>   |

WÓJT GMINY  
Mariusz Partyka

Załącznik Nr 8  
do Zarządzenia Nr 361/2022  
Wójta Gminy Baćkowice  
z dnia 9 września 2022 r.

**Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2023-2031**

| Nazwa i cel                   | Jednostka odpowiedzialna | Okres realizacji zadania od – do | Klasyfikacja budżetowa<br>Dział Rozdział | Łączne nakłady finansowe |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Limit zobowiązań |  |
|-------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|--|
|                               |                          |                                  |  |                          | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |                  |  |
| <b>Przedsięwzięcia ogółem</b> |                          |                                  |  |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
| <b>- wydatki bieżące</b>      |                          |                                  |  |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
|                               |                          |                                  |  |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
|                               |                          |                                  |  |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
|                               |                          |                                  |  |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
|                               |                          |                                  |  |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
|                               |                          |                                  |  |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
|                               |                          |                                  |  |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
|                               |                          |                                  |  |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
|                               |                          |                                  |  |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
|                               |                          |                                  |  |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
|                               |                          |                                  |  |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
|                               |                          |                                  |  |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
|                               |                          |                                  |  |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
|                               |                          |                                  |  |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
|                               |                          |                                  |  |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
|                               |                          |                                  |  |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
|                               |                          |                                  |  |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
|                               |                          |                                  |  |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
| <b>- wydatki majątkowe</b>    |                          |                                  |  |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
|                               |                          |                                  |  |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
|                               |                          |                                  |  |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
|                               |                          |                                  |  |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
|                               |                          |                                  |  |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
|                               |                          |                                  |  |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
|                               |                          |                                  |  |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
|                               |                          |                                  |  |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
|                               |                          |                                  |  |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
|                               |                          |                                  |  |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
|                               |                          |                                  |  |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
|                               |                          |                                  |  |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
|                               |                          |                                  |  |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
|                               |                          |                                  |  |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
|                               |                          |                                  |  |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
|                               |                          |                                  |  |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
|                               |                          |                                  |  |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
|                               |                          |                                  |  |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
|                               |                          |                                  |  |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |

**WÓJTA GMINY**  
*Mariusz Partyka*

## PLAN ZATRUDNIENIA I WYNAGRODZEŃ OSOBOWYCH

Jednostki budżetowe, w tym: pracownicy UG, pracownicy obsługi w placówkach oświatowych ,  
pracownicy CUW, pracownicy OPS, pracownicy DPS, pracownicy Klubu Dziecięcego.  
Dane sporządzić dla każdego rodzaju działu i rozdziału.

| Treść  | Plan po zmianach na 2022 rok | Przewidywane wykonanie w roku 2022 | Plan na rok 2023 |
|--|------------------------------|------------------------------------|------------------|
| 1. Zatrudnienie:<br>– w etatach,<br>– w osobach. |                              |                                    |                  |
| 2. Wynagrodzenia zasadnicze                      | -                            | -                                  |                  |
| 3. Dodatki:<br>– stażowy<br>– funkcyjny          | -<br>-<br>-                  | -<br>-<br>-                        |                  |
| 4. Nagrody                                       | -                            | -                                  |                  |
| 5. Nagrody jubileuszowe                          | -                            | -                                  |                  |
| 6. Odprawy emerytalne                            | -                            | -                                  |                  |
| 7. Inne (jakie?)                                 | -                            | -                                  |                  |
| <b>Razem</b>                                     |                              |                                    |                  |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   |                              |                                    |                  |

Założenia:

1/ odpis 9% na wzrost płac brutto

WÓJT GMINY  
*Mariusz Partyka*

## PLAN ZATRUDNIENIA I WYNAGRODZEŃ OSOBOWYCH

Średnia płaca z gratyfikacjami .....

Szkoły podstawowe, przedszkola, świetlice szkolne – dane dotyczą nauczycieli.

Dane sporządzić dla każdego rodzaju działu i rozdziału – odrębnie, wg poszczególnych grup awansu zawodowego.

| Treść                          | Plan po zmianach na 2022 rok | Przewidywane wykonanie w roku 2022 | Plan na rok 2023 |
|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------|
| 1. Zatrudnienie:               |                              |                                    |                  |
| – w etatach,<br>w tym:         |                              |                                    |                  |
| – nauczyciele stażyści         |                              |                                    |                  |
| – nauczyciele kontraktowi      |                              |                                    |                  |
| – nauczyciele mianowani        |                              |                                    |                  |
| – nauczyciele dyplomowani      |                              |                                    |                  |
| – w osobach,<br>w tym:         |                              |                                    |                  |
| – nauczyciele stażyści         |                              |                                    |                  |
| – nauczyciele kontraktowi      |                              |                                    |                  |
| – nauczyciele mianowani        |                              |                                    |                  |
| – nauczyciele dyplomowani      |                              |                                    |                  |
| 2. Wynagrodzenia zasadnicze    | -                            | -                                  |                  |
| 3. Dodatki:                    |                              |                                    |                  |
| – motywacyjny                  | -                            | -                                  |                  |
| – stażowy                      | -                            | -                                  |                  |
| – funkcyjny                    | -                            | -                                  |                  |
| – specjalistyczny              | -                            | -                                  |                  |
| – trudnościowy                 | -                            | -                                  |                  |
| – wychowawczy                  | -                            | -                                  |                  |
| – opiekun stażu                | -                            | -                                  |                  |
| 4. Nadgodziny                  | -                            | -                                  |                  |
| 5. Nagrody jubileuszowe        | -                            | -                                  |                  |
| 6. Odprawy emerytalne          | -                            | -                                  |                  |
| 7. Inne (jakie?)               | -                            | -                                  |                  |
| <b>Razem</b>                   |                              |                                    |                  |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -                            | -                                  |                  |