

**Zarządzenie Nr 44/2024**  
**Wójta Gminy Baćkowice**  
**z dnia 12 września 2024 r.**

**w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej**  
**Gminy Baćkowice na 2025 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 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 2025.

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 2025.

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 2024 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 2025 roku

w złotych

| Lp.                      | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia | Łączne nakłady finansowe | wydatki poniesione | Planowane wydatki                       |                           |  |  |                    |                      |         |                                     |   |  | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|--------------------------|-------|--------|-----------------------|--------------------------|--------------------|---|---------------------------|--|--|--------------------|----------------------|---------|-------------------------------------|---|--|---|
|                          |       |        |                       |                          |                    | rok budżetowy 2024 (8+9+10+11+11+12+13) | w tym źródła finansowania |  |  |                    | 2025 r.              | 2026 r. | wydatki do poniesienia po 2026 roku |   |  |   |
|                          |       |        |                       |                          |                    |   | dochody własne jst        | niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §9051 | przychody wynikające z rozliczenia środków okres. 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. |   |
| 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

**WÓJTA GMINY**  
Marian Partyka



## Zadania inwestycyjne roczne w 2025 r.

w złotych

| Lp.           | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki             |                           |                    |   |  | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|---------------|-------|--------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------|---|--|---|
|               |       |        |                              | rok budżetowy 2024 (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                            | 5                             | 6                         | 7                  | 8   | 9  | 10  |
| 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> |       |        |                              |                               |                           |                    |   |  | x   |

\* 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  
Marian Partyka



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz wykonywania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2025 r.

| Dział         | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Dochody                        |              | Wydatki                        |              |
|---------------|--------|---|------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|
|               |        |   |                  | Przewidywane wykonanie 2024 r. | Plan 2025 r. | Przewidywane wykonanie 2024 r. | Plan 2025 r. |
| 1             | 2      | 3 | 4                | 5                              | 6            | 7                              | 8            |
|               |        |   |                  |                                |              |                                |              |
|               |        |   |                  |                                |              |                                |              |
|               |        |   |                  |                                |              |                                |              |
|               |        |   |                  |                                |              |                                |              |
|               |        |   |                  |                                |              |                                |              |
|               |        |   |                  |                                |              |                                |              |
|               |        |   |                  |                                |              |                                |              |
|               |        |   |                  |                                |              |                                |              |
|               |        |   |                  |                                |              |                                |              |
|               |        |   |                  |                                |              |                                |              |
|               |        |   |                  |                                |              |                                |              |
|               |        |   |                  |                                |              |                                |              |
|               |        |   |                  |                                |              |                                |              |
|               |        |   |                  |                                |              |                                |              |
|               |        |   |                  |                                |              |                                |              |
|               |        |   |                  |                                |              |                                |              |
|               |        |   |                  |                                |              |                                |              |
|               |        |   |                  |                                |              |                                |              |
|               |        |   |                  |                                |              |                                |              |
| <b>Ogółem</b> |        |   |                  |                                |              |                                |              |

WÓJT GMINY  
*Marian Partyka*

Załącznik Nr 6  
do Zarządzenia Nr 44/2024  
Wójta Gminy Baćkowice  
z dnia 12 września 2024 r.

## Dotacje podmiotowe w 2025 r.

w złotych

| Lp.  | Dział | Rozdział | § | Nazwa jednostki otrzymującej dotację | Kwota dotacji |
|--|-------|----------|---|--------------------------------------|---------------|
| 1  | 2     | 3        | 4 | 5                                    | 6             |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych        |       |          |   |                                      |               |
|  |       |          |   |                                      |               |
|  |       |          |   |                                      |               |
|  |       |          |   |                                      |               |
|  |       |          |   |                                      |               |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |       |          |   |                                      |               |
|  |       |          |   |                                      |               |
|  |       |          |   |                                      |               |
|  |       |          |   |                                      |               |
|  |       |          |   |                                      |               |
|  |       |          |   |                                      |               |
| <b>Ogółem</b>  |       |          |   |                                      |               |

WOJTA GMINY  
Archieu Partyka





### Dotacje celowe w 2025 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>   |

WOJT GMINY  
Marian Partyka



Załącznik Nr 8  
do Zarządzenia Nr 44/2024  
Wójta Gminy Baćkowice  
z dnia 12 września 2024 r.

### Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2025-2032

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

WOJTA GMINY  
Marlena Partyka

Załącznik Nr 9  
do Zarządzenia Nr 44/2024  
Wójta Gminy Baćkowice  
z dnia 12 września 2024 roku

### PLAN ZATRUDNIENIA I WYNAGRODZEŃ OSOBOWYCH

Jednostki budżetowe, w tym: pracownicy UG, pracownicy obsługi w placówkach oświatowych ,  
pracownicy OPS, pracownicy DPS, pracownicy Klubu Dziecięcego.

Dane sporządzić dla każdego rodzaju działu i rozdziału.

| Treść                          | Plan po zmianach na 2024 rok | Przewidywane wykonanie w 2024 roku | Plan na 2025 rok |
|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------|
| 1. Zatrudnienie                |                              |                                    |                  |
| - w etatach                    |                              |                                    |                  |
| - w osobach                    |                              |                                    |                  |
| 2. Wynagrodzenie zasadnicze    |                              |                                    |                  |
| 3. Dodatki                     |                              |                                    |                  |
| - stażowy                      |                              |                                    |                  |
| - funkcyjny                    |                              |                                    |                  |
| 4. Nagrody                     |                              |                                    |                  |
| 5. Nagrody jubileuszowe        |                              |                                    |                  |
| 6. Odprawy emerytalne          |                              |                                    |                  |
| 7. Inne (jakie)                |                              |                                    |                  |
|                                |                              |                                    |                  |
| <b>RAZEM</b>                   |                              |                                    |                  |
|                                |                              |                                    |                  |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne |                              |                                    |                  |
|                                |                              |                                    |                  |

Założenia:

1) 400,00 zł brutto do wynagrodzenia zasadniczego proporcjonalnie do wymiaru etatu na wzrost płac od 1 stycznia 2025 r.

WOJCIŃSKI  
Marian P.  


Załącznik Nr 10  
do Zarządzenia Nr 44/2024  
Wójta Gminy Baćkowice  
z dnia 12 września 2024 roku

### 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.

Dane sporządzić dla każdego rodzaju działu i rozdziału.

| Treść                          | Plan po zmianach na 2024 rok | Przewidywane wykonanie w 2024 roku | Plan na 2025 rok |
|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------|
| 1. Zatrudnienie                |                              |                                    |                  |
| a) w etatach, w tym:           |                              |                                    |                  |
| - nauczyciele stażyści         |                              |                                    |                  |
| - nauczyciele kontraktowi      |                              |                                    |                  |
| - nauczyciele mianowani        |                              |                                    |                  |
| - nauczyciele dyplomowani      |                              |                                    |                  |
| b) w osobach w tym:            |                              |                                    |                  |
| - nauczyciele stażyści         |                              |                                    |                  |
| - nauczyciele kontraktowi      |                              |                                    |                  |
| - nauczyciele mianowani        |                              |                                    |                  |
| - nauczyciele dyplomowani      |                              |                                    |                  |
| 2. Wynagrodzenie zasadnicze    |                              |                                    |                  |
| 3. Dodatki:                    |                              |                                    |                  |
| - motywacyjny                  |                              |                                    |                  |
| - stażowy                      |                              |                                    |                  |
| - funkcyjny                    |                              |                                    |                  |
| - specjalistyczny              |                              |                                    |                  |
| - trudnościowy                 |                              |                                    |                  |
| - wychowawczy                  |                              |                                    |                  |
| - opiekun stażu                |                              |                                    |                  |
| 4. Nadgodziny                  |                              |                                    |                  |
| 5. Nagrody                     |                              |                                    |                  |
| 6. Nagrody jubileuszowe        |                              |                                    |                  |
| 7. Odprawy emerytalne          |                              |                                    |                  |
| 8. Inne (jakie)                |                              |                                    |                  |
| RAZEM                          |                              |                                    |                  |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne |                              |                                    |                  |
|                                |                              |                                    |                  |

WÓJTA GMINY  
Marian Przytycki