

Zarządzenie Nr 146/2025
Wójta Gminy Baćkowice
z dnia 15 września 2025 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej
Gminy Baćkowice na 2026 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz § 1 ust. 1 Uchwały Nr XIV/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 2026.

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 2026.

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 30 października 2025 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.

WOJTYCZKA GMINY
111
Marian Przystała

WOLFF SMINY
Marian Paryka

Dochody ogółem

[illegible]

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 146/2025
Wójta Gminy Baćkowice
z dnia 15 września 2025 r.

~~Wydatki budżetu gminy na 2026 r.~~

[illegible]

WOLT GMINY
Marian Partyka

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2026 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione	Planowane wydatki										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program			
						rok budżetowy 2026 (8+9+10+11+11+12+13)	dochody własne jst	nie wykorzystane 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	w tym źródła finansowania			kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		2027 r.	2028 r.	wydatki do poniesienia po 2028 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
wydatki bieżące																			
											A. B. C. D.								
											A. B. C. D.								
		Razem																	
wydatki majątkowe																			
											A. B. C. D.								
											A. B. C. D.								
		Razem																	
Ogółem																			
																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

WOJTA GMINY
Marjan Pietyka

Zadania inwestycyjne roczne w 2026 r.

</

* 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

WOJTA GMINY
Marian Partyka

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 146/2025
Wójta Gminy Baćkowice
z dnia 15 września 2025 r.

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 2026 r.

[illegible]

WOJCIŃCZAK
Marian Partyka

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 146/2025
Wójta Gminy Baćkowice
z dnia 15 września 2025 r.

Dotacje podmiotowe w 2026 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					
Ogółem					

WOJTA GMINY
Marian Partyka

Dotacje celowe w 2026 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						
Ogółem						0,00

WOJTA GMINY
Marian Poryta

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 146/2025
Wójta Gminy Baćkowie
z dnia 15 września 2025 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2026-2032

[illegible]

WOJCI GMINY
Marian Partyka

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 146/2025
Wójta Gminy Baćkowice
z dnia 15 września 2025 roku

PLAN ZATRUDNIENIA I WYNAGRODZEŃ OSOBOWYCH

Jednostki budżetowe, w tym pracownicy: Urzędu Gminy, obsługi Zespołu Szkół Publicznych, Ośrodka Pomocy Społecznej, Domu Pomocy Społecznej, Klubu Dziecięcego.

Dane sporządzić dla każdego rodzaju działu i rozdziału.

Treść	Plan po zmianach na 2025 rok	Przewidywane wykonanie w 2025 roku	Plan na 2026 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)			
RAZEM			
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			

Założenia:

Wzrost płac od 1 stycznia 2026 r. - 300,00 zł brutto (w tym: wynagrodzenie zasadnicze i dodatki) proporcjonalnie do wymiaru etatu.

WOJTA GMINY
Marian Partyka

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 146/2025
Wójta Gminy Baćkowice
z dnia 15 września 2025 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 2025 rok	Przewidywane wykonanie w 2025 roku	Plan na 2026 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			

WOJTA GMINY
Marian Partyka