

ZARZĄDZENIE NR OR.120.163.2025
BURMISTRZA WOŹNIK

z dnia 4 września 2025 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Woźniki na rok 2026 i projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2026-2030.

Na podstawie § 1 pkt 1 Uchwały Nr 91/VIII/2019 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 11 września 2019 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Woźniki, zarządzam co następuje:

§ 1.

1 Przy opracowywaniu wniosków do budżetu na rok **2026**, należy przyjąć następujące założenia :

- 1) wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych (administracja i obsługa) oraz pracowników samorządowych do 5 % (średnio na 1 etat)
- 2) minimalne wynagrodzenie za pracę wynosić będzie od 01.01.2026r. 4 806,00 zł
- 3) minimalna stawka godzinowa dla umów zlecenia wyniesie od 01.01.2026r. 31.40 zł brutto
- 5) wskaźnik inflacji (zgodnie z założeniami do budżetu państwa na 2026 rok –3%)

§ 2.

. Wyznaczam następujące terminy składania wniosków do budżetu na rok 2026 i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2026-2030 oraz wzory formularzy planistycznych w zakresie wydatków budżetowych:

- a) dla radnych, przedstawicieli jednostek pomocniczych, przedstawicieli gminnych osób prawnych, mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących niepubliczne podmioty oświatowe - **do dnia 30 września 2025 r.**
- b) dla kierowników wydziałów i referatów Urzędu Miejskiego oraz pracowników samodzielnych w zakresie zadań merytorycznych- **do dnia 30 września 2025 roku**, **stałych zadań bieżących** wg wzoru stanowiącego zał. nr 1 do niniejszego zarządzenia, **Przedsięwzięć / Zadań inwestycyjnych wynikających z WPF Gminy Woźniki** wraz z podaniem zakresu i terminów ich realizacji wg wzoru stanowiącego zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia, **Plan zadań na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych** - wg wzoru stanowiącego zał. nr 3 do niniejszego zarządzenia.,
- d) dla kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Woźniki - **do dnia 30 września 2025 r, w tym:** Dla jednostek oświatowych – wg wzoru stanowiącego zał. nr 4 do niniejszego Zarządzenia wraz z kalkulacją wynagrodzeń, Dla Centrum Usług Społecznych – wg wzoru stanowiącego zał. nr 5 do niniejszego Zarządzenia wraz z kalkulacją wynagrodzeń, Dla Centrum Integracji Społecznej - wg wzoru stanowiącego zał. nr 1
- e) Samorządowe Instytucje Kultury – **do dnia 30 września 2025 r.**
- f) Gminnej spółki komunalnej - **do dnia 30 września 2025 r.** wg własnego opracowania z podziałem na:
 - koszty wynagrodzeń z rozbiciem na pochodne od wynagrodzeń
 - wydatki bieżące z rozbiciem na usługi i zakup energii i wody
 - wydatki inwestycyjne

§ 3.

Wyznaczam następujące założenia i terminy składania wniosków do budżetu na rok 2026 oraz wzory formularzy planistycznych w zakresie dochodów budżetowych:

- a) dotacje z budżetu państwa – w terminach wyznaczonych odrębnymi przepisami, wg informacji od dysponentów,
- b) dochody z tytułu udziału w PIT , subwencji oświatowej – wg informacji Ministra Finansów,
- c) udziały w podatkach będących dochodem budżetu państwa – wg danych szacunkowych na bazie wykonania na dzień 30.09 oraz przewidywanego wykonania na dzień 31.12.,
- d) dochody z tytułu: czynszów, dzierżaw, wieczystego użytkowania oraz trwałego zarządu – zgodnie z zawartymi umowami i decyzjami **do dnia 30 września 2025r.** wg wzoru stanowiącego zał. nr 6 do niniejszego Zarządzenia,
- e) dochody ze sprzedaży majątku gminy – **do dnia 30 września 2025r.** szacuje się na podstawie wykazu mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w roku 2026, wg wzoru stanowiącego zał. nr 7 do niniejszego Zarządzenia,
- f) dochody z tytułu opłat lokalnych (opłata skarbową, adiacencką, planistyczną, za zajęcie pasa drogowego) -**do dnia 30.09.2025r.** na podstawie wydanych decyzji oraz wykonania na dzień 31.08.2025r. oraz przewidywanego wykonania na dzień 31.12.2025r. wg wzoru stanowiącego zał. nr 8 do niniejszego Zarządzenia,
- g) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – do dnia **30.09.2025r.** - szacuje się na podstawie ilości zezwoleń na czas nieokreślony oraz przewidywanej ilości zezwoleń na sprzedaż jednorazową,
- h) podatki i opłaty lokalne – **do dnia 30.09.2025r.** szacuje się na podstawie przewidywanego wykonania na dzień 31.12.2025r., z uwzględnieniem zmian wysokości stawek podatkowych, podstaw opodatkowania, skutków udzielonych ulg na podstawie uchwał Rady Gminy oraz zmian wynikających z obowiązujących ustaw podatkowych oraz stopnia ściągальności w latach poprzednich - wg wzoru stanowiącego zał. nr 9 do niniejszego Zarządzenia,

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr OR.120.163.2025
Burmistrza Woźnik
z dnia 4 września 2025 r.

Wzór planu rzeczowo- finansowego dla zadań bieżących stałych realizowanych w Urzędzie Miejskim
w Woźnikach składanego przez referaty Urzędu Miejskiego w Woźnikach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2026	Uzasadnienie

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr OR.120.163.2025
Burmistrza Woźnik
z dnia 4 września 2025 r.

Plan przedsięwzięć majątkowych do WPF na lata 2026-2030

Dział	Rozdział	paragraf	Kwota	Uwagi

Przedsięwzięcie powinno zawierać

- 1. Nazwę zadania**
- 2. Cel realizacji tego zadania**
- 3. W jaki okresie ma być realizowane**
- 4. Wartość całego zadania i z rozbiciem wartości na poszczególne lata**

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach			
		od	do		2026	2027	2028	2029
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)								
w tym środki UE								
środki krajowe								
- wydatki majątkowe								
RAZEM	środki UE							
	środki krajowe							
	Środki krajowe "0" niekwalifikowane							
zadanie- nazwa								
	środki UE							
	środki krajowe							
	Środki krajowe "0" niekwalifikowane							
- wydatki bieżące								
RAZEM	środki UE							
	środki krajowe							
	Środki krajowe "0" niekwalifikowane							
zadanie nazwa								

1. Wzór planu rzeczowo- finansowego dla jednostek oświatowych

Rozdział	Paragraf	Opis rzeczowy	Kwota planu na 2026 r.	Uzasadnienie kwoty większej niż poziom założonej inflacji

2. Wzór informacji dodatkowych

a) wg placówek

	Ilość na 30.06.2025 r.	Ilość na 2026 r.
Dzieci		
Oddziały		

Wynagrodzenia i wydatki bieżące zbiorczo wg rozdziałów i paragrafów

Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
80101	3020		
	4010		
	4110		
	4120		
	4040		
	4210		
			
80104	3020		
	4010		
	4110		
	4120		
801.....			

1.Wzór planu rzeczowo- finansowego dla Centrum Usług Społecznych

A . Dochody

Rozdział	Paragraf	Kwota	Opis	Uzasadnienie wzrostu kwoty

B. Wydatki

Rozdział	Paragraf	Kwota zad. własne	Kwota zad. zlecone	opis	Uzasadnienie

2.Kalkulacja wynagrodzeń

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr OR.120.163.2025
Burmistrza Woźnik
z dnia 4 września 2025 r.

Plan dochodów z tytułu umów czynszu, dzierżawy, trwałego zarządu

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	objaśnienia

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr OR.120.163.2025
Burmistrza Woźnik
z dnia 4 września 2025 r.

Plan dochodów ze sprzedaży mienia w roku 2026 (Wykaz)

Dział	Rozdział	paragraf	Kwota	Określenie miejsca

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr OR.120.163.2025
Burmistrza Woźnik
z dnia 4 września 2025 r.

**Plan dochodów z tytułu opłat lokalnych (opłata skarbową, planistyczna, adiacencka, planistyczna,
za zajęcie pasa drogowego i inne)**

Dział	Rozdział	paragraf	kwota	objaśnienia

KALKULACJA w/w dochodów, wg tytułów

Podstawa szacunku (np. decyzja)	Data dokumentu	Kwota wynikająca z dokumentu	Wartość na rok 2026

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr OR.120.163.2025
Burmistrza Woźnik
z dnia 4 września 2025 r.

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	paragraf	Kwota	kalkulacja

Plan wydatków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	paragraf	Kwota	Treść