

ZARZĄDZENIE NR 60/2026
WÓJTA GMINY DRZYCIM

z dnia 3 września 2026 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych oraz wniosków do budżetu gminy niezbędnych do opracowania projektu budżetu na rok 2027

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r., poz. 662 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 3 Uchwały Rady Gminy Nr VI/32/2024 z dnia 23 sierpnia 2024 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Materiały planistyczne należy opracować na podstawie wytycznych określonych w Zarządzeniu Nr 58/2026 Wójta Gminy Drzycim z dnia 2 września 2026 roku w sprawie przyjęcia założeń do projektu budżetu gminy na 2027 rok.

2. Materiały planistyczne muszą zawierać:

- 1) projekt planów finansowych w zakresie dochodów i wydatków budżetowych (funduszy celowych) na 2027 rok,
- 2) do projektu należy dołączyć plany rzeczowe zadań (z wyczerpującymi objaśnieniami i szczegółową kalkulacją dla dochodów i wydatków),
- 3) do planu zadań inwestycyjnych (modernizacji) oraz planu zadań remontowych należy dołączyć uproszczony kosztorys zadania (zakres robót do wykonania),
- 4) materiały należy sporządzić w formie opisowej i tabelarycznej zgodnie z załącznikami Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5 i Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

3. Materiały planistyczne należy opracować w terminach określonych w Zarządzeniu Nr 58/2026 Wójta Gminy Drzycim z dnia 2 września 2026 roku w sprawie przyjęcia założeń do projektu budżetu gminy na 2027 rok.

§ 2. 1. Wnioski do projektu budżetu gminy na 2027 rok powinny określać:

- 1) nazwę jednostki wnioskującej,
- 2) nazwę zadania, przedsięwzięcia,
- 3) uzasadnienie celowości zadania,
- 4) zakres rzeczowy prac jakie przewiduje się wykonywać (ujęty ilościowo).

2. Termin składania wniosków upływa z dniem 30 września 2026 roku,

3. Wnioski składane po terminie określonym w pkt. 2 nie będą rozpatrywane.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się kierownikom oraz dyrektorom jednostek budżetowych, dyrektorowi instytucji kultury oraz pracownikom Urzędu Gminy w Drzycim.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Drzycim

Marian Krywald

z dnia 3 września 2026 r.

Plan dochodów na 2027 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2026 rok po zmianach	Przewidywane wykonanie w 2026 roku	Plan na 2027 rok	Uwagi
RAZEM							

Sporządził/Sporządziła:

Data i podpis:

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 60/2026
Wójta Gminy Drzycim
z dnia 3 września 2026 r.

Plan wydatków na 2027 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2026 rok po zmianach	Przewidywane wykonanie w 2026 roku	Plan na 2027 rok	Uwagi	
RAZEM								

Sporządził/Sporządziła:

Data i podpis:

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH I JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH Wójta Gminy Drzycim

Nazwa jednostki:

z dnia 3 września 2026 r.

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok rozp.	Łączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji	Nakłady planowane na 2027 rok	Źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok zakończ.			dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Środki UE	Środki RFRD	środki z innych źródeł	
1													
2													
3													
						x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

PLAN WYDATKÓW NA 2027 ROK – OŚWIATA

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 60/2026

Wójta Gminy Drzycim

z dnia 3 września 2026 r.

Część 1 – Informacje ogólne

Plan wydatków budżetowych na 2027 rok

Nazwa jednostki:								
Dział								
Rozdział								
Wyszczególnienie	Miesiące		Nauczyciele	Miesiące		Pracownicy	Miesiące	
	I-VIII	IX-XII		I-VIII	IX-XII		I-VIII	IX-XII
Ilość oddziałów			stażyści			administracja		
			kontraktowi			obsługa		
			mianowani			palacze co		
Ilość uczniów			dplomowani			urlopy wychowawcze		
			Etaty razem			Etaty razem		

.....
data

.....
podpis Dyrektora Jednostki

Część 2 – Informacje o planowanych wydatkach *

Lp.	Klasyfikacja budżetowa (paragraf)	Określenie wydatku	Plan budżetowy 2026 rok po zmianach	Przewidywane wykonanie 2026 roku	Projekt planu na 2027 rok	Uwagi
801-80101- Szkoła podstawowa**						
1						
2						
3						
RAZEM						
801-80103- Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych						
1						
2						
3						
RAZEM						
801-80104- Przedszkola						
1						
2						
3						
RAZEM						
801-80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli						
1						
2						
3						
RAZEM						
801-80149- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy ... w przedszkolach						
1						
2						
3						
RAZEM						
801-80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy ... w szkołach podstawowych						
1						
2						
RAZEM						

OGÓŁEM				
---------------	--	--	--	--

* Bez kalkulacji wynagrodzeń wykazanej w części III

** Podano przykładowe rozdziały. Proszę dostosować do własnych potrzeb.

.....
data

.....
podpis Dyrektora Jednostki

Część 3 – Szczegółowa kalkulacja wynagrodzeń i składek od nich naliczanych

Dział.....Rozdział.....

§	treść	Plan na 2026 rok po zmianach	Przewidywane wykonanie w 2026 roku	Projekt planu na 2027 rok
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
601	Administracja ogółem, w tym:			
	Wynagrodzenia			
	Fundusz nagród			
	Podwyżki płac			
	Nagrody jubileuszowe			
	Odprawy emerytalne			
	Inne:			
601	Obsługa ogółem, w tym:			
	Wynagrodzenia zasadnicze			
	Fundusz nagród			
	Podwyżki płac			
	Nagrody jubileuszowe			
	Odprawy emerytalne			
	Inne:			
604	Nauczyciele, w tym:			
	Wynagrodzenia			
	specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli w wysokości 1 % wynagrodzenia zasadniczego			
	nagroda jubileuszowa			
	Odprawy emerytalno-rentowe			
	Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy			
	Inne:			
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
607	Administracja			
607	Obsługa			
608	Nauczyciele			
	Pozostałe pochodne			
621	Składki na ubezpieczenie społeczne			
621	Składki na Fundusz Pracy			
670	Wynagrodzenia bezosobowe			
623	PPK			
RAZEM:				

.....
data

.....
podpis Dyrektora Jednostki

Zestawienie przychodów i wydatków instytucji kultury

Nazwa jednostki:	
Dział	
Rozdział	

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2026 r.	Projekt na 2027 r.	Zmiana % (kol. 4:3)	Uwagi (podać przyczynę zwiększenia lub zmniejszenia planu)
1	2	3	4	5	6
I.	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH na początek roku				
	a) środki pieniężne				
	b) należności				
	c) zobowiązania				
	d) inne				
II.	PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:				
	a) dotacje z budżetu				
	b) pozostałe przychody				
III.	SUMA BILANSOWA (I+II)				
IV.	WYDATKI OGÓŁEM z tego:				
	1. Wydatki bieżące, w tym:				
	a) wynagrodzenia				
	b) pochodne od wynagrodzeń				
	c) zakup materiałów i wyposażenia				
	d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek				
	e) inne				
	2. Wydatki majątkowe - inwestycyjne				
	a)				
	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH na koniec roku (III-IV)				

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 60/2026
Wójta Gminy Drzycim
z dnia 3 września 2026 r.

Wniosek do projektu budżetu

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuł zadania, wydatku)	Wartość w złotych	Osoba odpowiedzialna za realizację	Planowany termin wykonania	Uzasadnienie celowości zadania
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
Razem					

Zasady sporządzania wniosków do projektu budżetu

1. Wniosek do planu budżetu powinien określać:

- nazwę jednostki wnioskującej,
 - nazwę zadania - przedsięwzięcia,
 - uzasadnienie celowości zadania,
 - zakres rzeczowy prac, jakie przewiduje się wykonać (ujęty ilościowo),
 - planowany całkowity koszt wykonania.
2. Termin składania wniosków upływa z dniem 30 września 2026 r.
3. Wnioski składane po terminie określonym w pkt. 2 nie będą rozpatrywane.