

Zarządzenie Nr 0050.102.2025
Wójta Gminy Słubice
z dnia 14 listopada 2025 roku

w sprawie: **projektu uchwały budżetowej na rok 2026 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2026 – 2031.**

Na podstawie art. 230 ust.1, art. 233 oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483) **postanawiam:**

§ 1

Przygotowany projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2026 – 2031 wraz z objaśnieniami stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia przedstawić:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Gminy Słubice.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
mgr Jacek Kozłowski



Uchwała Budżetowa Gminy Słubice na rok 2026

Nr

Rady Gminy Słubice
z dnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1153), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r., o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r., poz. 337 ze zm.¹⁾) **Rada Gminy Słubice uchwala, co następuje:**

§ 1

Ustala się dochody budżetu Gminy Słubice w łącznej kwocie **30.996.904,00 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **30.996.904,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu Gminy Słubice w łącznej kwocie **30.193.904,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **29.387.904,00 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **806.000,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie **803.000,00 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki w kwocie **803.000,00 zł**.
2. Ustala się rozchody w wysokości **803.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Limit zobowiązań:

¹ Zmianę ustawy opublikowano w Dz. U. z 2024 r., poz. 854, Dz. U. z 2025 r., poz. 620, poz. 621, poz. 1301

- a) z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie **200.000,00 zł**.

§ 5

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **140.449,00 zł**.
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości **60.000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie **31.631,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **30.631,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **1.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1.615.278,00 zł** oraz wydatki w kwocie **1.615.278,00 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
4. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **3.200,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32, 38-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 647 ze zm.) w kwocie **3.200,00 zł**.

§ 9

1. Ustala się dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10

Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **200.000,00 zł**,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzenia nowych zadań i rezygnacji zadań przyjętych,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywanie przeniesień wydatków między działami zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słubice.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Wójt
mgr Jacek Kozłowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2026

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan ogółem
bieżące		
010	Rolnictwo i leśnictwo	6 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	504 500,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z usług	503 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
600	Transport i łączność	377 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 000,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	280 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00
	Wpływy z różnych rozliczeń	80 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	140 581,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 981,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00
	Wpływy z usług	60 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
750	Administracja publiczna	57 636,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 836,00

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	959,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	959,00
752	Obrona narodowa	908,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	908,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 418 088,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 255 084,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	55 173,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 639 748,00
	Wpływy z podatku rolnego	655 800,00
	Wpływy z podatku leśnego	67 950,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	387 002,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	23 200,00
	Wpływy z opłaty targowej	6 100,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	31 631,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	205 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 400,00
758	Różne rozliczenia	10 210 427,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 138 427,00
801	Oświata i wychowanie	334 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00
	Wpływy z usług	320 000,00
852	Pomoc społeczna	650 224,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 166,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	642 058,00
855	Rodzina	2 386 340,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 364 040,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 300,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 910 241,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	168 963,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 615 278,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00
	Wpływy z różnych opłat	3 200,00
	Wpływy z usług	110 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	168 963,00
	bieżące razem:	30 996 904,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	168 963,00
	Ogółem:	30 996 904,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	168 963,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2026 r. WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	z tego					z tego					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	z tego	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowe świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacja długa									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Realizacja i inwestycje	22 953,00	22 953,00	22 953,00	0,00	22 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01030		Dotacje i pożyczki	13 116,00	13 116,00	13 116,00	0,00	13 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095		Przebiegi działalności	9 837,00	9 837,00	9 837,00	0,00	9 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
400			Wywłaszczenie i eksploatacja w energię elektryczną, gaz i ciepło	841 400,00	446 400,00	446 400,00	0,00	446 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00		
600			Dostarczanie wody	841 400,00	446 400,00	446 400,00	0,00	446 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Transport i łączność	1 019 507,00	608 507,00	608 507,00	0,00	608 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 000,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00		
	60013		Lokality transport zbiorowy	434 000,00	434 000,00	434 000,00	0,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Drogi publiczne województwa	107,00	107,00	107,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70014		Drugi publiczny powiatowy	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70016		Gospodarka mieszkaniowa	576 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 000,00	411 000,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 581,00	140 581,00	140 581,00	0,00	140 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntu i nieruchomości	74 781,00	74 781,00	74 781,00	0,00	74 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70007		Gospodarka mieszkaniowa zasobem gminy	65 800,00	65 800,00	65 800,00	0,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71004			Plan gospodarczy przystosowania	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Admistracja publiczna	4 857 974,00	4 857 974,00	4 857 974,00	0,00	4 857 974,00	2 700,00	260 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75011			Urzędy województwa	51 836,00	51 836,00	51 836,00	0,00	51 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75022			Riski gmin i miast na prawach powiatu	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 443 530,00	4 443 530,00	4 430 530,00	0,00	4 430 530,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75075			Procesy jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095			Procesy jednostek samorządu terytorialnego	128 608,00	128 608,00	128 608,00	0,00	128 608,00	2 700,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	959,00	959,00	959,00	0,00	959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	959,00	959,00	959,00	0,00	959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752			Obrota narodowa	908,00	908,00	908,00	0,00	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75224			Kwalifikacja województwa	908,00	908,00	908,00	0,00	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 000,00	157 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75412			Ochrona straż pożarna	157 000,00	157 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
758			Obciążenie papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		210 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Różne rozliczenia	200 449,00	200 449,00	200 449,00	0,00	200 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Rezerwy ogólne i celowe	200 449,00	200 449,00	200 449,00	0,00	200 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Odłożenia i wycofania	15 230 068,00	14 638 750,00	12 523 192,00	12 523 192,00	2 115 558,00	9 562,00	581 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Składy podstawowe	10 147 309,00	9 698 125,00	8 821 785,00	8 821 785,00	1 044 340,00	8 184,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedsiębiorstw w szkołach podstawowych	625 074,00	625 074,00	583 519,00	583 519,00	24 632,00	0,00	31 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	1 015 037,00	1 015 037,00	970 511,00	847 651,00	122 860,00	0,00	44 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107			Świetlice szkolne	482 953,00	482 953,00	459 778,00	423 807,00	26 971,00	0,00	32 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Oświadczenie uczniów do szkół	519 808,00	519 808,00	519 408,00	109 608,00	409 800,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 920,00	64 920,00	64 920,00	0,00	64 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Główna szkoła i przedszkole	689 808,00	689 808,00	689 808,00	351 414,00	337 394,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149			Realizacja zadań wyznaczonej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	314 520,00	314 520,00	314 520,00	314 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150			Realizacja zadań wyznaczonej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 285 520,00	1 285 520,00	1 285 520,00	1 285 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Przebieganie działalności	85 019,00	85 019,00	84 641,00	0,00	84 641,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	31 631,00	31 631,00	31 631,00	20 731,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153			Zwiększenie normy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeznaczanie alkoholizmowi	30 631,00	30 631,00	30 631,00	20 731,00	9 900,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	1 532 364,00	1 532 364,00	1 076 678,00	629 802,00	446 716,00	0,00	455 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Darmy pomocy społecznej	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213			Składowanie ubezpieczenia zdrowotnego i świadczeń społecznych, które społeczność oraz za osoby ubezpieczone w zakładach w centrum integracji społecznej	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wnieśli do wskazania finansowego
					Wydzielone bez dotacji	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydzielone majątkowe	inwestycyjne zakupy	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85214		Zasłki okienne, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasłki stałe	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Osłoki pomocy społecznej	661 112,00	658 762,00	653 748,00	523 034,00	123 034,00	0,00	4 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 700,00	103 400,00	98 214,00	7 186,00	7 186,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	74 056,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	72 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	5 296,00	5 296,00	0,00	0,00	5 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
654			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze mowy	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	2 513 852,00	2 513 852,00	449 492,00	311 286,00	138 206,00	0,00	2 064 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z budżetu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 283 000,00	2 283 000,00	218 940,00	212 598,00	6 342,00	0,00	2 064 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Niepełne rodziny	104 812,00	104 812,00	104 512,00	88 886,00	5 624,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodzinny zasiłek	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
800			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	2 564 358,00	2 355 078,00	114 784,00	2 240 314,00	2 240 314,00	0,00	500,00	198 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	293 100,00	293 100,00	293 100,00	0,00	293 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 615 278,00	1 614 778,00	1 614 778,00	114 784,00	1 500 014,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	198 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Obszerzenie ulic, placów i dróg	310 800,00	310 800,00	310 800,00	0,00	310 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	47 200,00	47 200,00	47 200,00	0,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	603 000,00	603 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Zdoby i ochrony kultury, świadectwa iaby	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:					Z tego:					Z tego:					Wnieśliśmy wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	wydatki jednorazowe budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciąża obgu	Wysokość majątkowa	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	92115		Białochy	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
920			Kultura fizyczna	89 900,00	89 900,00	29 900,00	9 551,00	20 349,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92801		Obiekty sportowe	29 900,00	29 900,00	29 900,00	9 551,00	20 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92805		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydanki ogółem:				30 193 904,00	29 387 904,00	24 976 360,00	17 445 306,00	7 531 054,00	572 262,00	3 430 402,00	198 780,00	0,00	210 000,00	805 000,00	806 000,00	0,00	0,00	0,00		

mgr. Jacek Woźniowski

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2026 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		30 996 904,00
2.	Wydatki		30 193 904,00
3.	Wynik budżetu		803 000,00
Przychody ogółem:			0,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	
4.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	0,00
Rozchody ogółem:			803 000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	455 000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	348 000,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	

Wójt
mgr Jacek Kozłowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	Utrzymanie pracownika zajmującego się sprawami z zakresu USC (wynagrodzenia wraz pochodnymi) oraz pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej	51.836	51.836	51.836	
751	75101	Aktualizacja spisu wyborców	959	959	959	
752	75224	Kwalifikacja wojskowa	908	908	908	
852	85219	Sprawowanie opieki	2.870	2.870	2.870	
852	85295	Aktualizacja kosztów utrzymania systemów dziedzinowych w obszarze pomocy społecznej	5.296	5.296	5.296	
855	85502	Realizacja świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.283.000	2.283.000	2.283.000	
855	85503	Karta Dużej Rodziny	40	40	40	
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	81.000	81.000	81.000	
Ogółem			2.425.909	2.425.909	2.425.909	

Wójt

mgr Jacek Kozłowski

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60004	14 000,00	14 000,00	14 000,00				
Ogółem:		14 000,00	14 000,00	14 000,00				

Dz. 600 Rozdz. 60004 - dotacja 14.000,00 zł z Powiatu Płockiego na realizację zadania polegającego na organizacji publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na linii komunikacyjnej relacji Juliszew - Gąbin

Wojt
mgr Jacek Kozłowski

Dotacja podmiotowa w 2026 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Słubicach	500.000
Ogółem				500.000

Wójt
mgr Jacek Kozłowski

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2026 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1	801	80101	Urząd Gminy w Nowym Duninowie	9.184
2	801	80195	Miasto Płock	378
Razem:				9.562
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1	926	92605	Wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu poprzez: organizowanie zajęć i współzawodnictwa sportowego w różnych dyscyplinach sportowych, podnoszenie poziomu sprawności dzieci i młodzieży	60.000
Razem:				60.000
Ogółem				69.562

Wójt
mgr Jacek Kozłowski

Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2026

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	395 000,00
	40002		Dostarczanie wody	395 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 000,00
			Modernizacja Stacji Uzdalniania Wody w Grzybowie wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą (WPF)	395 000,00
600			Transport i łączność	411 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	411 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grzybów (WPF)	200 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Słubice (ul. Wojewódzka) wraz z niezbędną infrastrukturą (WPF)	211 000,00
Razem				806 000,00

Wojt
mgr Jacek Kozłowski

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY NA 2026 ROK

Podstawę do opracowania budżetu Gminy na 2026 rok stanowią następujące akty prawne:

- 1) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 1153).
- 2) Obowiązująca klasyfikacja budżetowa – Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r., w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 513 ze zm.).
- 3) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483).
- 4) Ustawa z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 1572).

Wykorzystano także:

- 1) Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2025 r., w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2026 (M.P. z 2025 r. poz. 1085).
- 2) Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2025 r., w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2025 r., (M. P. z 2025 r., poz. 1086).
- 3) Obwieszczenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 1 sierpnia 2025 r., w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2026 (M.P. z 2025 r., poz. 726).

Dochody i wydatki budżetu Gminy zostały skalkulowane przy uwzględnieniu:

1. Przewidywanego wykonania za 2025 rok.

2. Przyjęcie wskaźnika podatku od nieruchomości o 8,8% oraz podatku od środków transportu o 5%. Pozostałe podatki i opłaty na poziomie roku 2025.
3. Wynagrodzenia osobowe pracowników – wzrost o 3%.
4. Otrzymanej z Ministerstwa Finansów informacji o wysokości należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych oraz należnych dochodów z tytułu subwencji ogólnej – (załącznik do pisma nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 r.).
5. Otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów i Budżetu informacji o wysokości dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej realizowanej przez Gminę, dotacji na zadania własne – pismo Nr WF-I.3110.18.2025 z dnia 24 października 2025 r.
6. Otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Płocku informacji o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – pismo Nr DPL.3112.18.2025 z dnia 22 października 2025 r.

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Łączne dochody budżetu gminy wyszacowano na kwotę **30.996.904,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące **30.996.904,00 zł**,

Strukturę dochodów z podziałem na działy przedstawia załącznik Nr 1.

Na etapie planowania budżetu nie planuje się dochodów majątkowych.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Budżet przewiduje dochody w kwocie 6.000,00 zł i są to dochody z tyt. czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich – 6.000,00 zł.

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W dziale tym zakłada się uzyskać dochody:

- a) opłata za wodę 503.000,00 zł,
- b) odsetki od nieterminowych wpłat 1.500,00 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W budżecie zaplanowane są środki w wysokości 377.000,00 zł w tym:

- a) 280.000,00 zł (środki z Funduszu Rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej) na dofinansowanie realizacji zadania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez dopłatę do ceny usługi na liniach komunikacyjnych w granicach gminy,
- b) 80.000,00 zł (środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego) na wypłatę rekompensaty dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów i poniesionej straty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym,
- c) 14.000,00 zł (środki z Powiatu Płockiego) na realizację zadania polegającego na organizacji publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na linii komunikacyjnej relacji Juliszew – Gąbin.
- d) za zajęcie pasa drogowego – 3.000,00 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Przewiduje się uzyskać dochody w kwocie 140.581,00 zł i są to następujące rodzaje dochodów:

- a) dochody z dzierżawy mienia komunalnego tj. z wpływów z tytułu czynszu za wynajmowane lokale mieszkaniowe i użytkowe będące własnością Gminy – 65.000,00 zł,
- b) wpływy za centralne ogrzewanie – 60.000,00 zł,
- c) opłata za wieczyste użytkowanie gruntów gminnych – 14.981,00 zł,
- d) odsetki od nieterminowych wpłat – 600,00 zł,

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Budżet przewiduje:

- a) dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 51.836,00 zł – na podstawie zawiadomienia z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów i Budżetu,
- b) dochody własne – różne dochody (prowizja od ZUS i podatku dochodowego) – 3.300,00 zł,
- c) wpływy za upomnienia – 2.500,00 zł.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Jest to dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 959,00 zł na podstawie zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Jest to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 908,00 zł (kwalifikacja wojskowa) na podstawie zawiadomienia z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów i Budżetu.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Budżet przewiduje dochody w kwocie 14.418.088,00 zł i są to następujące grupy dochodów:

I grupa – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – wpływy z karty podatkowej planuje się uzyskać w kwocie 13.000,00 zł, odsetki – 200,00 zł.

II grupa – podatki i opłaty od osób prawnych 1.087.984,00 zł wśród których znajdują się:

- podatek rolny 5.800,00 zł,
- podatek leśny 37.650,00 zł,
- podatek od nieruchomości 1.028.600,00 zł,
- podatek od środków transportowych 10.734,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 200,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 5.000,00 zł.

III grupa – podatki i opłaty od osób fizycznych – 1.901.816,00 zł:

- podatek od nieruchomości – 611.148,00 zł,
- podatek rolny – 650.000,00 zł,
- podatek leśny – 30.300,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 376.268,00 zł,

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 200.000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 22.000,00 zł,
- opłata targowa – 6.100,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 6.000,00 zł.

IV grupa – to wpływy z opłaty skarbowej, kwota przyjęta do planu 23.200,00 zł. W tej grupie mieszczą się również opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – jest to kwota 31.631,00 zł, wyszacowana na podstawie aktualnej ewidencji wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 50.000,00 zł.

V grupa – udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- a) należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2026 rok wynoszą 11.255.084,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 14 października 2025 r. – załącznika do pisma Ministra Finansów i Gospodarki Nr ST3.4750.26.2025.

Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla gminy 7,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy,

- b) należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – 55.173,00 zł (pismo jak wyżej).

Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla gminy 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Według budżetu gminy dochody w tym dziale zamykają się kwotą 10.210.427,00 zł, w tym:

- a) należne dochody z tytułu subwencji ogólnej – 10.138.427,00 zł (pismo Ministra Finansów i Gospodarki Nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 r.),
- b) dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz lokat terminowych w kwocie 12.000,00 zł, z tytułu zwrotu podatku VAT – 60.000,00 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Przewiduje się uzyskać w tym dziale dochody w kwocie 334.000,00 zł z tytułu wpływów za:

- a) opłata za świadczenia udzielane przez przedszkole (w czasie przekraczającym 5 godzin) – 14.000,00 zł,

- b) obiady dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach – 220.000,00 zł,
- c) wyżywienie dzieci (obiady) z Przedszkola Samorządowego w Słubicach – 80.000,00 zł,
- d) za uczęszczanie dzieci z innego terenu do Przedszkola Samorządowego w Słubicach – 20.000,00 zł.

Stołówka szkolna działa przy Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach, w budynku tym mieści się również Przedszkole Samorządowe w Słubicach. Dlatego też uczniowie w/w szkoły i dzieci z przedszkola korzystają z jednej stołówki. Stołówka szkolna nie przynosi zysku, cena posiłku ustalona jest w wysokości równej kosztom surowca zużytego do przygotowania posiłku,

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym przewiduje się uzyskać dochody w łącznej kwocie 650.224,00 zł i są to dotacje:

- a) na sfinansowanie zadań zleconych oraz zadań własnych z zakresu pomocy społecznej, tj. utrzymanie GOPS 224.002,00 zł, na zasiłki stałe 254.000,00 zł, zasiłki okresowe 95.000,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały w kwocie 22.000,00 zł, na dożywianie uczniów – 41.056,00 zł, na opłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki – 2.870,00 zł i na aktualizację kosztów utrzymania systemów dziedzinowych w obszarze pomocy społecznej – 5.296,00 zł, na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej – 6.000,00 zł.

Dział 855 RODZINA

W dziale tym planuje się uzyskać dochody w kwocie 2.386.340,00 zł w tym:

- a) dotacja celowa na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 2.283.000,00 zł,
- b) dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna) – 14.000,00 zł,
- c) dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 81.000,00 zł,
- d) dotacja celowa na Kartę Dużej Rodziny – 40,00 zł.
- e) dotacja celowa na wspieranie rodziny – 8.300,00 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zakłada się uzyskać dochody w kwocie 1.910.241,00 zł i są to następujące źródła dochodów:

- a) odpłatność za dostarczone ścieki do oczyszczalni ścieków w Słubicach 110.000,00 zł,
- b) odsetki od nieterminowych wpłat (za ścieki) – 300,00 zł,
- c) wpływy z tyt. opłat za korzystanie ze środowiska – 3.200,00 zł,
- d) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.615.278,00 zł,
- e) odsetki (z opłat za gospodarowanie odpadami) – 7.000,00 zł,
- f) wpływy za upomnienia – 5.500,00 zł,
- g) dochody 168.963,00 zł w tym: bieżące 168.963,00 zł, z tytułu projektu „Mazowsze bez smogu” realizowanego w ramach Priorytetu II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza dla Działania 2 „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027, co wiąże się z dofinansowaniem projektu w 85%.

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Budżet Gminy po stronie wydatków zamyka się kwotą **30.193.904,00 zł.** i uwzględnia następujące wielkości:

- wydatki bieżące – **29.387.904,00 zł**, w tym:
 - a) obsługa długu – **210.000,00 zł**,
- wydatki majątkowe – **806.000,00 zł**, w tym:
 - a) na zadania inwestycyjne – **806.000,00 zł**.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Budżet przewiduje wydatki na:

- a) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego – 13.116,00 zł,
- b) wpłaty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego – 9.837,00 zł.

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Budżet przewiduje środki w wysokości 841.400,00 zł i są to środki:

- a) na bieżące utrzymanie stacji wodociągowej w Bończy, Grzybowie i Alfonsowie – 446.400,00 zł,

- b) na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Grzybowie wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą” – 395.000,00 zł. Są to środki własne gminy. Zadanie ujęte WPF.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Budżet przewiduje środki w wysokości 1.019.507,00 zł, w tym na:

- a) bieżące naprawy dróg gminnych (równanie nawierzchni, zakup i transport żwiru, odśnieżanie itp.) – 165.000,00 zł.
Wykaz dróg przewidzianych do naprawy zostanie sporządzony przez pracownika Urzędu Gminy na podstawie pisemnych zgłoszeń dostarczonych przez sołtysów i zaakceptowanych przez Wójta Gminy,
- b) za zajęcie pasa drogowego (droga wojewódzka) – 107,00 zł,
- c) za zajęcie pasa drogowego (droga powiatowa) – 9.400,00 zł,
- d) na zakup usługi przewozów pasażerskich w granicach administracyjnych gminy – 434.000,00 zł, w tym: 280.000,00 zł – środki z budżetu Państwa – z Funduszu Rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, 80.000,00 zł – środki z Województwa Mazowieckiego na wypłatę rekompensaty dla PKS w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów i poniesionej straty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym, 14.000,00 zł – środki z Powiatu Płockiego na realizację zadania polegającego na organizacji publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na linii komunikacyjnej relacji Juliszew – Gąbin i 60.000,00 zł środki własne gminy,
- e) na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grzybów” – 200.000,00 zł (zadanie ujęte w WPF).
- f) na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Słubice (ul. Wojewódzka) wraz z niezbędną infrastrukturą” – 211.000,00 zł (zadanie ujęte w WPF).

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale budżetu zamykają się kwotą 140.581,00 zł.

- a) są to wydatki bieżące tj. na naprawy i remonty budynków mieszkalnych i użytkowych stanowiące mienie gminne, opłacenie energii, ubezpieczenie budynków, zakup oleju opałowego do Domu Nauczyciela w Słubicach i do Ośrodka Zdrowia Słubice (budynki stanowiące własność gminy) i innych materiałów.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W tym dziale przewiduje się wydatki za sporządzenie projektu decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego, prowadzenie serwisu informacji przestrzennej oraz opracowania projektu planu ogólnego gminy Słubice wraz z przeprowadzeniem całej procedury planistycznej – 163.000,00 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Budżet przewiduje wydatki w kwocie 4.857.974,00 zł, w tym m. in. na:

- zadania realizowane z zakresu administracji rządowej – 51.836,00 zł (środki z dotacji),
- koszty Rady Gminy – 202.000,00 zł. W powyższej kwocie zaplanowane są m.in. środki na diety dla radnych za udział w posiedzeniach Rady i Komisji oraz dieta dla Przewodniczącego Rady Gminy,
- koszty Urzędu Gminy zamykają się kwotą ogółem 4.443.530,00 zł, w tym:
 - a) koszty utrzymania Urzędu Gminy – 4.403.530,00 zł w tym na wynagrodzenia osobowe – 2.880.000,00 zł. W powyższej kwocie zaplanowana jest 1 odprawa emerytalna i 5 nagród jubileuszowych.
 - b) na prowizję sołtysów z tytułu inkasa zobowiązań pieniężnych oraz inkasa opłaty targowej – 40.000,00 zł.
- zatrudnienie pracowników w ramach prac publicznych – 64.708,00 zł,
- środki na wypłatę diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy zaplanowano w kwocie – 61.200,00 zł,
- na promocję Gminy zaplanowano środki w kwocie – 32.000,00 zł,
- składka członkowska na rzecz Związku Gmin Wiejskich RP – 2.700,00 zł.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale tym planuje się wydatki z dotacji na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców – 959,00 zł.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

W tym dziale zaplanowane są środki na zadania realizowane z zakresu administracji rządowej dotyczące kwalifikacji wojskowej – 908,00 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki w tym dziale budżetu zamykają się kwotą 157.000,00 zł i są to wydatki bieżące na dofinansowanie działalności terenowych jednostek OSP, w tym. m. in. zakup paliwa, sprzętu, ubezpieczenia strażaków i samochodów strażackich, energię, wypłatę ekwiwalentów, wynagrodzenie Gminnego Komendanta OSP.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W tym dziale zaplanowane są środki na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w Banku Vistula Bank Spółdzielczy w Iłowie i pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 210.000,00 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym planuje się:

- a) rezerwę ogólną w kwocie – 140.449,00 zł.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (art. 222 ust. 1) w budżecie jst tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu.

- b) rezerwę celową w wysokości 60.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r. (art. 26 ust.4) w budżecie jst tworzy się rezerwę celową na realizację w/w zadań w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Budżet przewiduje wydatki w tym dziale w kwocie 15.230.068,00 zł.

- Wydatki w rozdziale szkoły podstawowe zamykają się kwotą 10.147.309,00 zł, z tego:

- a) dla Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku przewidziane są środki w kwocie 2.037.967,00 zł.

W powyższej kwocie mieszczą się wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi, dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz zabezpieczone są środki na bieżącą działalność szkoły – zakup oleju opałowego, opłacenie usług telefonicznych, opłacenie energii, ubezpieczenie budynku oraz pracowni komputerowej, zakup pomocy dydaktycznych itp. Ponadto w powyższej kwocie zabezpieczone są 2 odprawy emerytalne dla nauczycieli oraz 3 nagrody jubileuszowe dla nauczycieli.

- b) dla Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach zaplanowane są środki w wysokości 6.182.882,00 zł.

W powyższej kwocie mieszczą się wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi, dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz zabezpieczone są środki na bieżącą działalność szkoły – zakup oleju opałowego, opłacenie usług telefonicznych, opłacenie energii, ubezpieczenie budynku oraz pracowni komputerowej, zakup pomocy dydaktycznych itp.

Ponadto zabezpieczone są środki na nagrody jubileuszowe dla 8 nauczycieli i 1 nagroda jubileuszowa dla pracowników obsługi oraz 2 odprawy emerytalne dla pracowników obsługi,

- c) plan finansowy Szkoły Podstawowej w Świniarach wynosi 1.910.260,00 zł.

W powyższej kwocie mieszczą się wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi, dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz zabezpieczone są środki na bieżącą działalność szkoły – zakup oleju opałowego, opłacenie usług telefonicznych, opłacenie energii, ubezpieczenie budynku oraz pracowni komputerowej, zakup pomocy dydaktycznych itp.

- d) partycypacja w kosztach oddelegowania pracowników do pracy międzyzakładowej organizacji związkowej – Oddział Powiatowy ZNP w Płocku (porozumienie zawarte z Urzędem Gminy w Nowym Duninowie) – 9.184,00 zł,

- e) 7.016,00 zł na umowę zlecenie wraz z pochodnymi dla ekspertów (egzamin na nauczyciela mianowanego).

Ponadto w dziale tym zabezpieczone są środki na zadania:

- dowożenie uczniów do szkół: na terenie gminy własnym i wynajętym autobusem zaplanowane są środki w wysokości 519.908,00 zł,
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych we wszystkich szkołach podstawowych z terenu gminy – 625.074,00 zł, z tego:

- a) oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach – 318.865,00 zł,
 - b) oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku – 195.493,00 zł,
 - c) oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Świniarach – 110.716,00 zł.
- utrzymanie Przedszkola Samorządowego w Słubicach – 965.037,00 zł.
W powyższej kwocie mieszczą się wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi, dodatki wiejskie, dla nauczycieli oraz zabezpieczone są środki na bieżącą działalność przedszkola. W tej kwocie zabezpieczono środki na 1 nagrodę jubileuszową dla pracownika obsługi i 1 odprawę emerytalną dla pracownika obsługi.
 - wydatki związane z uczęszczaniem dzieci z naszego terenu do przedszkoli samorządowych na terenie innych gmin – 50.000,00 zł.
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 84.641,00 zł, z tego:
 - a) Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach – 47.022,00 zł,
 - b) Szkoła Podstawowa w Świniarach – 14.107,00 zł,
 - c) Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku – 16.458,00 zł,
 - d) Przedszkole Samorządowe w Słubicach – 7.054,00 zł.
 - partycypacja w kosztach obsługi administracyjno - księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku – 378,00 zł.
 - doszkalać nauczycieli – 64.920,00 zł z tego:
 - a) Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach – 38.435,00 zł,
 - b) Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku – 11.874,00 zł,
 - c) Szkoła Podstawowa w Świniarach – 9.398,00 zł,
 - e) Przedszkole Samorządowe w Słubicach – 5.213,00 zł.
 - na utrzymanie stołówki szkolnej – 689.808,00 zł. tj. na wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz zakup artykułów żywnościowych do sporządzenia posiłków (obiady) i zakup środków czystości.

- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 1.285.520,00 zł w tym:
 - a) w Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach – 1.210.020,00 zł,
 - b) w Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku – 46.500,00 zł,
 - c) w Szkole Podstawowej w Świniarach – 29.000,00 zł,
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 314.520,00 zł,
- na utrzymanie świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach – 482.953,00 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Budżet przewiduje środki w wysokości 30.631,00 zł na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, oraz środki w wysokości 1.000,00 zł na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Budżet zamyka się kwotą – 1.532.364,00 zł, tym:

- wydatki na zadania zlecone (z dotacji) – 8.166,00 zł,
- wydatki na zadania własne (z dotacji) – 642.058,00 zł,
- środki własne gminy – 882.140,00 zł.

Ze środków własnych w wysokości 882.140,00 zł planuje się sfinansować:

- a) usługi opiekuńcze – 103.700,00 zł, które świadczone są przez 1 pracownicę zatrudnioną na pełnym etacie,
- b) zasiłki celowe w kwocie 30.000,00 zł,
- c) dofinansowanie utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu wykonywania zadań własnych – 434.240,00 zł,
- d) na dożywianie dzieci w szkołach – 33.000,00 zł,
- e) na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Przemocy domowej – 1.200,00 zł,
- f) na opłacenie pobytu naszych mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej – 280.000,00 zł.

Wydatki, które będą pochodzić z dotacji na zadania własne zamykają się kwotą 642.058,00 zł, z tego:

- na utrzymanie GOPS – 224.002,00 zł,
- na wypłatę zasiłków okresowych – 95.000,00 zł,
- na wypłatę zasiłków stałych – 254.000,00 zł,
- na opłacenie składki zdrowotnej – 22.000,00 zł,
- na dożywianie uczniów – 41.056,00 zł,
- środki na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej – 6.000,00 zł.

Wydatki na zadania zlecone (z dotacji) zamykają się kwotą 8.166,00 zł, z tego:

- na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki – 2.870,00 zł,
- środki na aktualizację kosztów utrzymania systemów rodzinowych w obszarze pomocy społecznej – 5.296,00 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym przewidziane są wydatki na:

- a) stypendia dla uczniów uzdolnionych ze szkół podstawowych – 15.000,00 zł (środki własne gminy).

Celem lokalnego programu jest finansowe wspieranie rozwoju uczniów osiągających wyniki co najmniej na poziomie określonym w Uchwale Nr XVII.129.2020 Rady Gminy Słubice z dnia 23 września 2020 r. w sprawie utworzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r., poz. 9909 ze zm.),

- b) stypendia socjalne – 9.000,00 zł (środki własne gminy).

Rada Gminy Słubice w dniu 20 grudnia 2024 r. podjęła Uchwałę Nr XI.55.2024 w sprawie: regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Słubice (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2025 r. poz. 47).

Łącznie w dziale tym zaplanowane są środki w wysokości – 24.000,00 zł

Dział 855 RODZINA

W dziale tym przewidziane są środki w wysokości 2.513.852,00 zł w tym:

- a) 2.283.000,00 zł na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wraz z kosztami obsługi,
- b) 96.512,00 zł na asystenta rodziny (środki własne) na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- c) składki na ubezpieczenie zdrowotne – 81.000,00 zł,
- d) na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – 45.000,00 zł,

- e) na Kartę Dużej Rodziny – 40,00 zł.
- f) 8.300,00 zł na wspieranie rodziny (z dotacji).

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W/g budżetu wydatki w tym dziale zamykają się kwotą 2.554.358,00 zł.
W grupie tej zabezpieczone są środki m.in. na:

- a) oświetlenie uliczne dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich 310.000,00 zł. w tym:
 - na energię 160.000,00 zł
 - na konserwację oświetlenia 150.000,00 zł.Oświetlenie uliczne jest na terenie gminy Słubice. Usytuowane jest przy drogach gminnych, powiatowych i drodze wojewódzkiej. Większość oświetlenia znajduje się w miejscowości gminnej – Słubice.
- b) bieżące funkcjonowanie oczyszczalni ścieków w Słubicach zaplanowane są środki w wysokości – 293.100,00 zł,
- c) utrzymanie składowiska odpadów w Grabowcu tj. monitoring, udostępnienie danych meteorologicznych – 10.000,00 zł,
- d) składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego – 18.000,00 zł,
- e) składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia „Aktywni Razem” – 6.000,00 zł,
- f) środki z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska przeznacza się na zakup worków, rękawic, materiałów informacyjnych – 3.200,00 zł,
- g) koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (odbieranie, transport, zbieranie, odzysk + unieszkodliwienie odpadów) oraz na koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 1.615.278,00 zł, (133.842,00 zł koszty obsługi i 1.481.436,00 zł koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami),
- h) na program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Słubice – 10.000,00 zł,
- i) na opłaty stałe i zmienne za pobór wód podziemnych i za wprowadzenie ścieków komunalnych z oczyszczalni do ziemi – rowu melioracyjnego –

90.000,00 zł. Opłatę powyższą odprowadza się do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Zarząd Zlewni we Włocławku,

- j) na realizację projektu „Mazowsze bez smogu” w ramach Priorytetu II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza dla Działania 2 „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027, co wiąże się z dofinansowaniem projektu w 85% – 198.780,00 zł w tym: bieżące 198.780,00 zł.

Zadanie ujęte w WPF.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Budżet przewiduje wydatki w kwocie 603.000,00 zł, w tym na:

- a) dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach – 500.000,00 zł,
- b) na działalność kulturalną w gminie przewidziane są środki w kwocie 53.000,00 zł,
- c) na utrzymanie świetlicy wiejskiej – 50.000,00 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

W/g budżetu wydatki w tym dziale zamykają się kwotą – 89.900,00 zł. Powyższa kwota zostanie wykorzystana na:

- a) utrzymanie boiska „Orlik” – 23.500,00 zł,
- b) utrzymanie gminnego boiska sportowego w m. Słubice - 6.400,00 zł,
- c) dotacja dla stowarzyszeń – 60.000,00 zł.

W 2026 r. zadanie wymienione w pkt. c będzie realizowane poprzez stowarzyszenia tj. kluby sportowe.

Na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu tj. na organizację zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w różnych dyscyplinach sportowych planuje się przeznaczyć środki w wysokości 60.000,00 zł.

Powierzenie w/w zadania nastąpi po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

W 2026 r., przypadają do spłaty raty pożyczki i kredytów w wysokości 803.000,00 zł w tym:

- spłatę pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 348.000,00 zł,

- spłatę rat kredytów zaciągniętych w Banku Vistula Bank Spółdzielczy w Iłowie – 455.000,00 zł.

Realizacja planu po stronie wydatków jest uwarunkowana skuteczną i terminową realizacją dochodów.

Wójt
mgr Jacek Kozłowski



-Projekt-

**Uchwała Nr
Rady Gminy Słubice
z dnia ... r.**

w sprawie: **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1153) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483) **Rada Gminy Słubice uchwala, co następuje:**

§ 1

- 1) Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Słubice na lata 2026 – 2031, której treść stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do WPF, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2026.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XI.48.2024 Rady Gminy Słubice z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2025 – 2031 wraz ze zmianami.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słubice.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

Wójt
mgr Jacek Kozłowski



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Dokument podpisany elektronicznie

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego						w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego				
										z subwencji ogólnej				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
Wykonanie 2023	34 233 119,65	25 833 181,69	2 080 787,00	16 803,00	11 428 700,90	4 892 146,15	7 414 744,64	1 139 501,69	8 359 937,96	0,00	8 359 937,96			
Wykonanie 2024	33 923 197,77	27 881 393,19	2 960 566,00	26 648,00	12 844 012,00	5 905 320,43	6 144 846,76	1 268 079,70	6 041 804,58	0,00	6 041 804,58			
Plan 3 kw. 2025	35 161 449,75	30 767 405,40	9 629 502,64	57 757,58	10 604 534,83	4 754 308,31	5 721 302,04	1 507 123,00	4 384 044,35	500 000,00	3 884 044,35			
Wykonanie 2025	35 720 485,48	31 250 706,13	9 629 502,64	57 757,58	10 604 534,83	5 213 474,95	5 745 436,13	1 507 123,00	4 469 779,35	500 000,00	3 969 779,35			
2026	30 996 904,00	30 996 904,00	11 255 084,00	55 173,00	10 138 427,00	3 539 230,00	6 008 990,00	1 639 748,00	0,00	0,00	0,00			
2027	32 236 780,00	32 236 780,00	11 705 287,00	57 380,00	10 543 964,00	3 506 078,00	6 425 071,00	1 705 337,00	0,00	0,00	0,00			
2028	33 526 251,00	33 526 251,00	12 173 498,00	59 675,00	10 965 722,00	3 645 282,00	6 682 074,00	1 773 550,00	0,00	0,00	0,00			
2029	34 867 301,00	34 867 301,00	12 660 438,00	62 062,00	11 404 351,00	3 791 093,00	6 949 357,00	1 844 492,00	0,00	0,00	0,00			
2030	36 261 993,00	36 261 993,00	13 166 856,00	64 545,00	11 860 525,00	3 942 737,00	7 227 330,00	1 918 271,00	0,00	0,00	0,00			
2031	37 712 472,00	37 712 472,00	13 693 530,00	67 127,00	12 334 946,00	4 100 446,00	7 516 423,00	1 995 001,00	0,00	0,00	0,00			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazywanych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów powstających ze szczególnych zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
1p	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2023	38 334 908,16	23 273 917,49	12 277 404,58	0,00	0,00	261 778,07	0,00	0,00	0,00	15 060 990,67	15 060 990,67	0,00
Wykonanie 2024	35 151 651,14	26 581 007,53	14 999 659,69	0,00	0,00	285 150,52	0,00	0,00	0,00	8 570 643,61	8 570 643,61	0,00
Plan 3 kw. 2025	34 875 539,16	29 571 280,76	17 417 656,36	0,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	5 304 258,40	5 304 258,40	0,00
Wykonanie 2025	35 557 908,84	30 347 915,44	17 443 636,10	0,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	5 209 993,40	5 209 993,40	0,00
2026	30 193 904,00	29 387 904,00	17 445 306,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	806 000,00	806 000,00	0,00
2027	31 433 780,00	30 563 420,00	18 143 118,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	870 360,00	870 360,00	0,00
2028	32 851 251,00	31 785 957,00	18 868 842,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 065 294,00	1 065 294,00	0,00
2029	34 192 301,00	33 057 100,00	19 623 595,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	1 135 201,00	1 135 201,00	0,00
2030	35 586 993,00	34 379 400,00	20 408 538,00	0,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	1 207 593,00	1 207 593,00	0,00
2031	37 096 713,00	35 754 700,00	21 224 879,00	0,00	0,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	1 342 013,00	1 342 013,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)		na pokrycie deficytu budżetu ^x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x		w tym:	
			3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.3.1	4.3.1	4.3.1	4.3.1	4.3.1	4.3.1
Wykonanie 2023		-4 101 788,51		0,00	6 724 268,24	3 472 596,00	2 801 830,00	3 251 672,24	1 299 958,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024		-1 228 453,37		0,00	2 629 876,73	678 163,00	678 163,00	951 713,73	550 250,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025		285 910,59		285 910,59	468 089,41	0,00	0,00	468 089,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025		162 576,64		162 576,64	591 423,36	0,00	0,00	591 423,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		803 000,00		803 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		803 000,00		803 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		675 000,00		675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		675 000,00		675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		675 000,00		675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		615 759,00		615 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Linie przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 766,00	670 766,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 151 136,50	810 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	754 000,00	754 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	754 000,00	754 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	803 000,00	803 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	803 000,00	803 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	615 759,00	615 759,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		w tym:	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
lp	5.11.1	5.11.1.1	5.11.1.2	5.11.1.3	5.11.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	5 132 596,00	0,00	2 559 264,20	5 810 936,44	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	341 136,50	5 000 759,00	0,00	1 300 385,66	3 252 099,39	
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 471 259,00	0,00	1 196 124,64	1 664 214,05	
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 246 759,00	0,00	902 790,69	1 494 214,05	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 443 759,00	0,00	1 609 000,00	1 609 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 640 759,00	0,00	1 673 360,00	1 673 360,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 965 759,00	0,00	1 740 294,00	1 740 294,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 290 759,00	0,00	1 810 201,00	1 810 201,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	615 759,00	0,00	1 882 593,00	1 882 593,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 957 772,00	1 957 772,00	

⁶⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy uwzględnić w obniżeniach dotychczasowych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2023	0,00%	13,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	7,55%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	7,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	6,32%	x	x	x	x
2026	3,69%	6,73%	12,22%	12,06%	TAK	TAK
2027	3,42%	6,56%	11,27%	11,11%	TAK	TAK
2028	2,73%	6,40%	11,32%	11,16%	TAK	TAK
2029	2,52%	6,17%	9,77%	9,61%	TAK	TAK
2030	2,34%	6,08%	7,78%	7,61%	TAK	TAK
2031	1,97%	5,97%	6,71%	6,54%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Łp	91	91.1	91.1.1	92	92.1	92.1.1	93	93.1	93.1.1
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	1 978 451,00	1 978 451,00	1 978 451,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	341 136,50	341 136,50	276 320,68	74 396,20	74 396,20	63 236,81
Plan 3 kw. 2025	141 822,50	141 822,50	141 822,50	130 305,85	130 305,85	130 305,85	166 850,00	166 850,00	141 822,50
Wykonanie 2025	141 822,50	141 822,50	141 822,50	130 305,85	130 305,85	130 305,85	166 850,00	166 850,00	141 822,50
2026	168 963,00	168 963,00	168 963,00	0,00	0,00	0,00	198 780,00	198 780,00	168 963,00
2027	176 985,30	176 985,30	176 985,30	0,00	0,00	0,00	208 218,00	208 218,00	176 985,30
2028	185 809,83	185 809,83	185 809,83	0,00	0,00	0,00	218 599,80	218 599,80	185 809,83
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
Wyszczególnienie	w tym			z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących z tytułu likwidacji lub przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe				
LP	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2023	1 852 494,01	1 852 494,01	111 450,00	0,00	12 943 038,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	144 900,00	144 900,00	123 165,00	74 396,20	5 486 174,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2025	494 437,50	494 437,50	406 626,53	166 850,00	4 504 257,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	494 437,50	494 437,50	406 626,53	166 850,00	4 504 257,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	198 780,00	806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	208 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	218 599,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 51, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	w tym						Kwota wzrostu (-) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost (-) spłaty zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty uchyty w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:			w tym:						
			spłaty zobowiązań wymagających z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych pojęczeń i gwarancji x				
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2023	670 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025	754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	803 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	803 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	615 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie sierpnika we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych uław, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^x Informacje zawarte w tej części wiodowej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojężeń i gwarancji. Wykazując planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojężeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wiodowej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pojężeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wiodowej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 503 868,70	1 004 780,00	208 218,00	218 599,80	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				956 047,80	198 780,00	208 218,00	218 599,80	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 547 820,90	806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				956 047,80	198 780,00	208 218,00	218 599,80	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				956 047,80	198 780,00	208 218,00	218 599,80	0,00	0,00
1.1.1.1	Mazowsze bez smogu - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Słubice	2023	2028	956 047,80	198 780,00	208 218,00	218 599,80	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				5 547 820,90	806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 547 820,90	806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Grzybowie wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą - Poprawa jakości świadczonych usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę	Urząd Gminy Słubice	2023	2028	4 536 820,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Słubice (ul. Wojewódzka) wraz z niezbędną infrastrukturą - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Słubice	2025	2026	311 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grzybów - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Słubice	2025	2026	700 000,90	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	1 431 597,80
1.a	0,00	625 597,80
1.b	0,00	806 000,00
1.1	0,00	625 597,80
1.1.1	0,00	625 597,80
1.1.1.1	0,00	625 597,80
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	806 000,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	806 000,00
1.3.2.1	0,00	396 000,00
1.3.2.2	0,00	211 000,00
1.3.2.3	0,00	200 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślubice na lata 2026 – 2031

Ogólne założenia przyjęte do opracowania WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa to dokument opisujący dochody i wydatki, wynik budżetu, planowane przychody i rozchody oraz dług gminy. Konstrukcja Wieloletniej Prognozy Finansowej opiera się w miarę na precyzyjnej ocenie przyszłych możliwości finansowych gminy.

Wieloletnia prognoza finansowa jest corocznie korygowana. Wynika to stąd, iż niepewność planowania przy uwzględnieniu dalekiej perspektywy czasowej jest duża, a wyniki kolejnych lat mogą wyraźnie zmienić obraz finansów gminy. Coroczna aktualizacja pozwala na to, by jej ustalenia były cały czas zgodne z faktycznymi możliwościami gminy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226 – 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2026 – 2031, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych zobowiązań oraz planowanych do zaciągnięcia.

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków, przyjmując za punkt odniesienia wartości faktycznie wykonane w latach 2023 – 2024 oraz plan budżetu na rok 2025 w/g stanu na 30 września 2025 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2025 rok.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2026 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwał Rady Gminy podjętych na podstawie tych ustaw i planowanych do podjęcia na 2026 rok.

W wieloletniej prognozie finansowej w latach 2027 – 2031 przyjęto wzrost dochodów i wydatków o około 4%.

Informacje podstawowe

Dochody zaplanowano w wysokości 30.996.904,90 zł. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie – 30.996.904,90 zł w tym: należne dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 11.255.084,00 zł i od osób prawnych 55.173,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów (pismo nr ST3.4750.26.2025). W tym samym piśmie zostały oszacowane dla gminy należne dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości – 10.138.427,00 zł. W grupie dochodów pochodzących z dotacji zaplanowano kwotę

3.539.230,00 zł. Dotacjami celowymi z budżetu państwa nazwane są środki przekazywane gminom z budżetu państwa na wykonanie ściśle określonych zadań. Rozróżnia się dwa zasadnicze typy dotacji celowych. Na podstawie informacji uzyskanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku zaplanowano dochody z dotacji na finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 2.425.909,00 zł oraz na realizację zadań własnych – 650.358,00 zł. Ponadto zaplanowano środki z Funduszu Rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej) na dofinansowanie realizacji zadania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez dopłatę do ceny usługi na liniach komunikacyjnych w granicach gminy – 280.000,00 zł oraz dotację z Powiatu Płockiego na realizację zadania polegającego na organizacji publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na linii komunikacyjnej relacji Juliszew – Gąbin – 14.000,00 zł. Zaplanowano również dotację środki z Unii Europejskiej w wysokości 168.963,00 zł na realizację projektu „Mazowsze bez smogu”

Dochody z podatków i opłat zaplanowano w wysokości 6.008.990,00 zł.

Są to dochody m.in. z podatku od nieruchomości wzrost o ok 8,8% oraz z podatku od środków transportu wzrost o 5%. Ponadto dochody z podatku rolnego, z podatku leśnego, wody nie planuję się podwyżki, dochody pozostają na tym samym poziomie co w roku 2026.

Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyszacowano na podstawie aktualnej ewidencji wydanych zezwoleń.

Na etapie planowania budżetu nie uwzględniono wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. małpek). W roku 2025 wyniosły – 9.254,13 zł.

W budżecie na 2026 rok przyjęto podane przez Ministra Finansów w piśmie z dnia 14 października 2025 roku należne dochody z tytułu subwencji ogólnej – 10.138.427,00 zł.

Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 11.255.084,00 zł, natomiast należne dochody z tytułu udziału w podatku od osób prawnych – 55.173,00 zł.

Na etapie planowania budżetu nie planuje się dochodów majątkowych.

Wydatki zaplanowano w kwocie 30.193.904,00 zł z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki skalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 29.387.904,00 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2025 r. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przyjęto wzrost o ok 3%. W wynagrodzeniach osobowych na 2026 r., uwzględniono wypłaty nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych.

Wyliczając wynagrodzenia na 2026 rok odjęto wszystkie nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, które wypłacone były w 2025 r., a doliczono nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, które będą przysługiwały w 2026 r.

Kwota nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych jest niższa niż w 2025 r. Z powyższego wynika, że realny wzrost wynagrodzeń w porównaniu do przewidywanego budżetu jest minimalny (praktycznie na tym samym poziomie).

Planowany od 2027 r. o około 4% wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym roku, obejmuje również wypłatę nagród jubileuszowych.

W budżecie zaplanowane są wydatki sztywne, powtarzalne (tj. na zakup opału, energii elektrycznej, usługi: telekomunikacyjne, remontowe, pozostałe itp.).

Kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy przyjęto na podstawie zawartych umów z jednostkami samorządu terytorialnego jak również zaplanowano dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych i dla instytucji kultury na realizację zadań własnych Gminy. Kwoty dotacji określono w załącznikach nr 5 i 6 do projektu uchwały budżetowej.

Planowane wydatki bieżące nie przewyższają dochodów bieżących. Różnica, czyli nadwyżka operacyjna wynosi 1.609.000,00 zł.

Wydatki majątkowe

W roku 2026 planuje się przeznaczyć na wydatki (inwestycyjne) majątkowe kwotę 806.000,00 zł.

Są to zadania inwestycyjne na realizację, które realizowane były w 2025 r. i będą kończone w roku 2026. Są one ujęte w przedsięwzięciach (WPF).

W latach 2027-2031 zostały przedstawione zadania inwestycyjne realizowane w cyklu jednorocznym.

Wynik budżetu, przychody i kwota długu

Na dzień przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej w 2026 r., nie planuje się przychodów natomiast planuje się rozchody w wysokości 803.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki.

Jak wynika z zestawienia dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w latach kolejnych tj. 2027 - 2031 planowane są nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań (pożyczki i kredytu).

Prognoza długu

Splata długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki. Spłata długu obejmuje lata 2026-2031.

W latach 2027 – 2031 nie jest planowane zaciąganie dodatkowych kredytów i pożyczek, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono jedynie spłaty rat pożyczki i kredytów wynikające z harmonogramów spłat zawartych w umowach kredytowych.

Wielkość zadłużenia gminy jest limitowana. Wskaźniki ustawowe w 2026 roku i w latach kolejnych zostały spełnione.

Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe

Wieloletnie przedsięwzięcia zostały ujęte w załączniku Nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF.

Są to przedsięwzięcia bieżące i majątkowe.

W przedsięwzięciach bieżących ujęto:

- Wydatki na programy, projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
 - a) Mazowsze bez smogu – limit 2026 – 198.780,00 zł, limit 2027 – 208.218,00 zł, limit 2028 – 218.599,80 zł. Łączne nakłady 956.047,80 zł. Zadanie realizowane w latach 2023–2028.

W przedsięwzięciach majątkowych ujęto:

- Wydatki na zadania pozostałe:
 - a) Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Grzybowie wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą – limit 2026 – 395.000,00 zł. Łączne nakłady 4.536.820,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2023-2026.
 - b) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Słubice (ul. Wojewódzka) wraz z niezbędną infrastrukturą – limit 2026 – 211.000,00 zł. Łączne nakłady 311.000,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2025-2026.
 - c) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grzybów – limit 2026 – 200.000,00 zł. Łączne nakłady 700.000,90 zł. Zadanie realizowane w latach 2025-2026.

Wynik budżetu

Pozycja 3 Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami 1. „Dochody ogółem” a pozycją 2 „Wydatki ogółem” i stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 803.000,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki.

W latach 2027-2031 zaplanowano nadwyżkę budżetu, która będzie również przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki (czyli na rozchody budżetu).

WPF czyli dokument o znaczeniu strategicznym powinien być uchwalony nie później niż uchwała budżetowa, co wskazuje na konieczność dostosowania kwot w uchwale budżetowej do wielkości z WPF, podlega weryfikacji wraz z dokonywanymi zmianami w budżecie w zakresie określonym w art. 229 u.f.p. Zapisy uchwały budżetowej, począwszy od jej uchwalenia poprzez zmiany w ciągu roku, będą determinowały wielkości ujęte w WPF w zakresie roku budżetowego oraz następnych latach, np. zmiana kwot wydatków ze względu na zmiany przedsięwzięć objętych WPF.

Na kształt WPF będą miały zasadniczy wpływ możliwości finansowe i wykonanie budżetu danego roku.

Wójt
mgr Jacek Kozłowski

