ZARZĄDZENIE NR 785/2026

BURMISTRZA SŁUBIC

z dnia 16 września 2026 r.

w sprawie przygotowania materiałów planistycznych do opracowania projektu uchwały budżetowej na rok 2027 oraz wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662 z późn. zm[1)]), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, z późn. zm.[2)]) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zobowiązuję:

1) kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Słubicach;

2) kierowników jednostek organizacyjnych gminy Słubice;

3) kierowników samorządowych instytucji kultury, dla których gmina Słubice jest organizatorem

- do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2027 rok w szczegółowości i w terminach określonych w niniejszym zarządzeniu.

2. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2027 rok opracowuje się na podstawie:

1) Rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 20 kwietnia 2026 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t. j. Dz. U. z 2026 poz. 582);

2) Strategii Rozwoju gminy Słubice na lata 2025 - 2030 przyjętej Uchwałą Nr XV/129/2025 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 13.06.2025 r.;

3) Uchwały nr XX/189/2026 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 18 grudnia 2025 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Słubice na lata 2026-2056 z późn. zm.[3)];

4) Zarządzenia Nr 774/2026 Burmistrza Słubic z dnia 26 sierpnia 2026r. w sprawie założeń projektu budżetu gminy Słubice na 2027 rok;

5) informacji uzyskanych od ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego o wielkości planowanych kwot subwencji, udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa i dotacji celowych na 2027 rok;

---

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2026 r. poz 912.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 1844 i 1846 oraz z 2026 r. poz. 426, 635 i 680.

3) Zmiany tekstu wymienionej uchwały zostały zmienione uchwałami: XXI/193/2026 z dnia 29 stycznia 2026r., XXV/226/2026 z dnia 23 kwietnia 2026r., XXVI/233/2026 z dnia 28 maja 2026r., XXVII/248/2026 z dnia 18 czerwca 2026r., XXIX/261/2026 z dnia 20 sierpnia 2026r.

6) warunków zawartych umów, programów wieloletnich, porozumień oraz innych dokumentów wieloletnich;

7) bieżącej analizy sytuacji finansowej gminy na podstawie danych o realizacji budżetu.

§ 2. 1. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej powinny zawierać:

1) prognozę dochodów budżetowych na 2027 rok z podaniem ich źródeł i kalkulacją przyjętych wielkości;

2) limity wydatków budżetowych na 2027 rok, w tym:

a) plany wydatków bieżących i majątkowych na programy, projekty i zadania realizowane z udziałem środków zwrotnych,

b) plany wydatków bieżących i majątkowych na programy, projekty i zadania realizowane ze środków własnych,

c) plany wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie Słubice odrębnymi ustawami w wysokości prognozowanych dochodów na podstawie informacji otrzymanej z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego,

d) plany wydatków realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,

e) plany wydatków na realizację zadań określonych w art. 403 ust. 2 ustawy z 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U z 2025 poz. 647 z późn. zm.[4)]),

f) plany wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, o którym mowa w art. 4^1 ustawy z 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 poz. 2151 z późn. zm.[5)]) w wysokości prognozowanych dochodów z opłat za zezwolenia wydawane na podstawie art. 11^1, art. 18 lub art. 18^1 ustawy z 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 poz. 2151 z późn. zm.[5]) oraz w wysokości prognozowanych dochodów z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na podstawie art. 9^2, ustawy z 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 poz. 2151 z późn. zm.[5]), powiększonych o niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia lat poprzednich,

---

[4)] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1940 z 2025 poz. 1080, 1812, 303, 769,1016,1863 oraz 2026r poz. 426,605,607,635,982 i 912.

[5)] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz 93 oraz z 2025r. poz. 118 i 167.

g) plany wydatków, o których mowa w art. 6r ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2025 poz. 733 z późn. zm.[6)]) w wysokości prognozowanych dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6h ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2025 poz. 733 z późn. zm.[6]), powiększonych o niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia lat poprzednich,

h) plany wydatków, o których mowa w art. 2 ust. 6 ustawy z 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 poz. 301 z późn zm.) w wysokości środków przypadających na dane sołectwo wyliczonych na podstawie wzoru określonego w art. 3 ust. 1 ustawy z 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 poz. 301 z późn zm.),

i) plany wydatków związanych ze spłatą zobowiązań zaliczanych do długu, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, z późn. zm. [2]);

3) prognozę przychodów, w tym z tytułu planowanych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji;

4) prognozę rozchodów;

5) plany dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, z późn. zm. [2]), oraz wydatków nimi finansowanych;

6) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Słubice.

2. W materiałach planistycznych należy uwzględnić środki na wydatki konieczne do prawidłowego funkcjonowania jednostek na realizację zadań wskazanych przepisami prawa.

3. Planując środki należy kierować się gospodarnością i celowością uwzględniając najbardziej niezbędne potrzeby. Zasada realnego ujmowania w materiałach projektowanych wydatków jest bezwzględnie obowiązująca. W przypadku zaplanowania wydatków bieżących na wyższym poziomie należy podać szczegółowe uzasadnienie ich wzrostu.

4. Propozycje mieszkańców złożone do projektu budżetu, które zostały uwzględnione w materiałach planistycznych muszą zostać zaopiniowane przez kierowników komórek organizacyjnych, którym powierzono rozpatrzenie propozycji.

5. Wszystkie materiały planistyczne sporządza się w złotych polskich.

§ 3. Do opracowania wieloletniej prognozy finansowej należy przedłożyć informację dotyczącą kwot wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, z późn. zm. [2]).

§ 4. Opracowując materiały planistyczne, należy wziąć pod uwagę następujące zasady:

[6)] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025r. poz. 912.

1) środki trwałe (ST) to rzeczowe składniki majątku, które spełniają łącznie następujące warunki:

a) ich przewidywany okres użyteczności jest dłuższy niż rok,

b) są kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania,

c) są przeznaczone na własne potrzeby jednostki;

2) do środków trwałych zalicza się najczęściej:

a) nieruchomości (w tym grunty, prawa użytkowania wieczystego, budynki i budowle),

b) maszyny, urządzenia i środki transportu,

c) ulepszenia w obcych środkach trwałych,

d) inwentarz żywy;

3) wartości niematerialne i prawne (WNiP) to nabyte przez jednostkę prawa majątkowe, które spełniają łącznie następujące warunki:

a) nadają się do gospodarczego wykorzystania,

b) ich przewidywany okres ekonomicznej użyteczności jest dłuższy niż rok,

c) są przeznaczone na własne potrzeby jednostki;

4) do WNiP zalicza się najczęściej:

a) licencje na oprogramowanie komputerowe (np. licencje stanowiskowe, systemy dziedzinowe),

b) autorskie prawa majątkowe (np. nabyte prawa do projektów budowlanych, planów zagospodarowania czy specjalistycznych ekspertyz i strategii);

5) dla inwestycji (proces nakładów na środek trwały – np. budowa, modernizacja) stosuję się głównie paragraf 720 (inwestycje) - dla zadań, które w starej klasyfikacji budżetowej przypisywano do paragrafu 605;

6) dla ST o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł należy stosować paragrafy wydatkowe 702 (środki trwałe), 704 (sprzęt i uzbrojenie), z wyjątkiem:

a) środków dydaktycznych (w przypadku jednostek realizujących proces dydaktyczno-wychowawczy),

b) mebli i dywanów,

c) inwentarza żywego;

7) środki dydaktyczne (w przypadku jednostek realizujących proces dydaktyczno – wychowawczy), meble i dywany oraz inwentarz żywy, bez względu na wartość początkową, oraz pozostałe środki trwałe o wartości początkowej powyżej 1 000,00 zł do wartości początkowej nieprzekraczającej 10 000,00 zł stosuje się w szczególności paragrafy 701 (środki trwałe amortyzowane jednorazowo), 703 (sprzęt i uzbrojenie amortyzowane jednorazowo);

8) składniki majątku rzeczowego stanowiące pierwsze wyposażenie obiektów budowlanych zalicza się do wartości inwestycji paragraf 720 (inwestycje);

9) pozostały majątek o wartości nieprzekraczającej 1 000,00 zł jest planowany z wydatków bieżących, z wyjątkiem:

a) sprzętu komputerowego,

b) sprzętu RTV i audiowizualnego,

c) sprzętu AGD,

d) aparatów fotograficznych, elektronarzędzi, klimatyzatorów, aparatów telefonicznych,

e) sprzętu elektronicznego,

f) sprzętu elektrycznego,

g) odzieży i umundurowania

- które o wartości powyżej 500,00 zł są planowane z paragrafu 701 (środki trwałe amortyzowane jednorazowo);

10) wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej przekraczającej 10 000,00 zł planuje się w paragrafie 712 (wartości niematerialne i prawne);

11) pozostałe wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nieprzekraczającej 10 000,00 zł planuje się w paragrafie 711 (wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo);

12) wartości materialne i prawne, które stanowią pierwsze wyposażenie obiektów budowlanych, bez względu na ich wartość początkową planuje się z paragrafu 720 (inwestycje);

13) nakłady na ulepszenie (przebudowę, rozbudowę, modernizację, adaptację) środka trwałego powiększają jego wartość początkową, jeśli ich suma w danym roku obrotowym przekracza kwotę 10 000,00 zł;

14) nakłady na remonty i konserwacje, mające na celu wyłącznie przywrócenie pierwotnej wartości użytkowej, bez względu na wartość stanowią wydatek bieżący.

§ 5. 1. W załącznikach do zarządzenia określono tabelaryczne wzory:

1) "Wydatki majątkowe - inwestycje" - załącznik nr 2,

2) "Wydatki majątkowe - transfery majątkowe (dotacje, wpłaty na państwowy fundusz celowy, dopłaty w spółkach prawa handlowego, darowizny)" - załącznik nr 3,

3) "Wydatki majątkowe - środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, akcje i udziały" - załącznik nr 4,

4) "Materiały planistyczne do projektu planu finansowego instytucji kultury - Przychody" - załącznik nr 5,

5) "Materiały planistyczne do projektu planu finansowego instytucji kultury - Koszty" - załącznik nr 6,

6) "Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych" - załącznik nr 7;

2. Materiały planistyczne do projektu budżetu z wyłączeniem wymienionych w ust. 1 należy przedłożyć w formie wydruku z systemu informatycznego "Budżet24" wraz z uzasadnieniem.

3. Dopuszcza się możliwość dołączenia innych druków, w szczególności kalkulacji.

4. Wzór kalkulacji wynagrodzeń stanowi załącznik nr 8 niniejszego zarządzenia.

§ 6. 1. Materiały planistyczne należy przedłożyć Burmistrzowi Słubic za pośrednictwem Skarbnika Gminy Słubice w jednym egzemplarzu, w nieprzekraczalnych terminach określonych w harmonogramie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Materiały złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3. Skarbnik Gminy Słubice może wezwać osoby, o których mowa w § 1 ust. 1 do uzupełnienia materiałów planistycznych o dodatkowe informacje, wyjaśnienia lub kalkulacje w wyznaczonym terminie.

§ 7. 1. Skarbnik Gminy Słubice w oparciu o przedłożone materiały planistyczne, a także obliczone kwoty dochodów własnych gminy Słubice, projekty planów dotacji celowych na realizację zadań własnych, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i subwencji z budżetu państwa, a także projekty planów dotacji na zadania realizowane w drodze porozumień opracowuje zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków do wstępnego projektu uchwały budżetowej w terminie do 16 października 2026 roku i 26 października 2026 roku oraz na bieżąco informuje Burmistrza Słubic o przebiegu prac przy opracowaniu wstępnego projektu budżetu.

2. Przygotowany wstępny projekt budżetu Skarbnik Gminy Słubice przedkłada Burmistrzowi Słubic do dnia 9 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

3. Na bazie wstępnego projektu budżetu Gminy Słubice, Burmistrz Słubic sporządza projekt uchwały budżetowej, a następnie przedkłada go Radzie Miejskiej w Słubicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze.

§ 8. 1. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Słubice, Kierownikom jednostek organizacyjnych, Kierownikom samorządowych instytucji kultury, Kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Słubicach.

2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Słubice.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Słubic

Marzena Słodownik

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 785/2026
Burmistrza Słubic
z dnia 16 września 2026 r.

Terminy obowiązujące w toku prac przy opracowania projektu uchwały budżetowej gminy Słubice na 2027 rok.

Jednostki/ komórki organizacyjne/ osoby przekazujące materiały	Jednostki/ komórki organizacyjne/ osoby otrzymujące materiały	Nr zał. B24	Zakres materiałów (nr załącznika do zarządzenia)	Termin złożenia materiałów
WA	Skarbnik	B24	Dochody z opłat za zezwolenia wydawane na podstawie art. 11^1, art. 18 lub art. 18^1 ustawy z 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.	24.09.2026r.
WPO	Skarbnik	B24	Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6h ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.	24.09.2026r.
Skarbnik	WSO, OPS	B24	1) Dochody z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, o których mowa w art. 9^2, ustawy z 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 2) Dochody z opłat za zezwolenia wydawane na podstawie art. 11^1, art. 18 lub art. 18^1 ustawy z 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 3) Niewykorzystane środki z lat poprzednich z tytułów wymienionych w pkt.1 i 2.	25.09.2026r.
Skarbnik	WO, WA, WKO, WPO	B24	Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa	25.09.2026r.

			w art. 6h ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach powiększone o środki niewykorzystane z lat poprzednich.	
Skarbnik	WKO, WID	B24	Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w art. 402 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska powiększone o środki niewykorzystane z lat poprzednich.	25.09.2026r.
Jednostki organizacyjne, Komórki organizacyjne UM	BBS	zał. nr 9	Zgłaszanie nazw zadań w programie Budżet24.	25.09.2026r.
Jednostki organizacyjne, Komórki organizacyjne UM	Skarbnik	zał. nr 2	Wydatki inwestycje.	30.09.2026r.
Jednostki organizacyjne, Komórki organizacyjne UM	Skarbnik	zał. nr 3	Transfery majątkowe.	30.09.2026r.
Jednostki organizacyjne, Komórki organizacyjne UM	Skarbnik	zał. nr 4	Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, akcje i udziały.	30.09.2026r.
Jednostki organizacyjne, Komórki organizacyjne UM	Skarbnik	B24	Pozostałe dochody budżetu.	01.10.2026r.
Instytucje kultury	Skarbnik, WSO	zał. nr 5 i 6	Materiały do projektu planu finansowego.	02.10.2026r.
WA	Skarbnik	B24	Wydatki na realizację zadań określonych w art. 5 ustawy z 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim.	09.10.2026r.
Jednostki organizacyjne, Komórki organizacyjne UM	Skarbnik	B24	Pozostałe materiały określone w niniejszym zarządzeniu.	09.10.2026r.
Jednostki organizacyjne,	Skarbnik	zał. nr 7	Przedsięwzięcia do wieloletniej prognozy finansowej, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy	09.10.2026r.

Komórki organizacyjne UM			z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (zał. nr 5).	
BBS	Skarbnik	B24	Przychody budżetu.	16.10.2026r.
BBS	Skarbnik	B24	Rozchody budżetu.	16.10.2026r.
Skarbnik	Jednostki organizacyjne i komórki organizacyjne UM	kopie decyzji	Informacje o wysokości planowanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie Słubice odrębnymi ustawami.	w ciągu 2 dni od otrzymania informacji
Jednostki organizacyjne, Komórki organizacyjne UM	Skarbnik	B24	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie Słubice odrębnymi ustawami.	w ciągu 5 dni od otrzymania informacji

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 785/2026
Burmistrza Słubic
z dnia 16 września 2026 r.

.....
Nazwa jednostki/komórki organizacyjnej

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej gminy Słubice na 2027 rok.

WYDATKI MAJĄTKOWE - INWESTYCJE

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Zakres zadania	Okres realizacji	Pracownik nadzorujący	Plan na 2027 r.	Źródło finansowania
Wydatki ogółem									

* **klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa: czwartą cyfrą jest odpwiednio cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0**

** **w uwagach należy uwzględnić w szczególności: sposób finansowania zadania, etap zaawansowana prac np. kosztorys, pozwolenie na budowę, wydane decyzje, nakazy do innych organów administracji**

.....
Miejsce, data sporządzenia

sporządził:..... podpis……..

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 785/2026
Burmistrza Słubic
z dnia 16 września 2026 r.

.....
Nazwa jednostki/komórki organizacyjnej

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej gminy Słubice na 2027 rok.

WYDATKI MAJĄTKOWE - TRANSFERY MAJĄTKOWE

(dotacje, wpłaty na państwowy fundusz celowy, dopłaty w spółkach prawa handlowego, darowizny)

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Objęte WPF	Nr karty WPF***	Pracownik nadzorujący	Plan na 2027 r.	Źródło finansowania
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Wydatki ogółem									

* **klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa: czwartą cyfrą jest odpwiednio cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0**

** **w uwagach należy uwzględnić w szczególności: sposób finansowania zadania, etap zaawansowana prac np. kosztorys, pozwolenie na budowę, wydane decyzje, nakazy do innych organów administracji**

*** **jeśli w kolumnie nr 6 wybrano TAK, to należy wskazać powiązanie nr karty przedsięwzięcia (załącznik nr 7)**

.....
Miejsce, data sporządzenia

sporządził:..... podpis……..

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 785/2026
Burmistrza Słubic
z dnia 16 września 2026 r.

.....
Nazwa jednostki/komórki organizacyjnej

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej gminy Słubice na 2027 rok.

WYDATKI MAJĄTKOWE - ŚRODKI TRWAŁE, WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE, AKCJE I UDZIAŁY

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Zakres zadania	Okres realizacji	Pracownik nadzorujący	Plan na 2027 r.	Źródło finansowania
Wydatki ogółem									

* **klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa: czwartą cyfrą jest odpwiednio cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0**

** **w uwagach należy uwzględnić w szczególności: sposób finansowania zadania, etap zaawansowana prac np. kosztorys, pozwolenie na budowę, wydane decyzje, nakazy do innych organów administracji**

.....
Miejsce, data sporządzenia

sporządził:..... podpis……..

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 785/2026
Burmistrza Słubic
z dnia 16 września 2026 r.

.....
Nazwa instytucji kultury

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej gminy Słubice na 2027 rok.

Materiały planistyczne do projektu planu finansowego instytucji kultury - Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	Plan na 01.01.2026r.	Plan na 31.08.2026r.	Przewidywane wykonanie za 2026r.	Plan na 2027r.	Zmiana w % (kol. 7/ kol.8)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1.	**Przychody ogółem**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**--**
1.1.	*Przychody z działalności kulturalnej, w tym:*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	--
1.1.1	sprzedaż biletów						--
1.1.2							--
1.1.3							--
1.1.4							--
1.2	*Przychody z działalności gospodarczej, w tym*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	--
1.2.1	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów						--
1.2.2	przychody ze sprzedaży reklam						--
1.2.3	przychody z tytyłu najmu i dzierżawy						--
1.2.4							--
1.2.5							--
1.3	*Dotacje z budżetu gminy, z tego:*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	--
1.3.1	dotacja podmiotowa, w tym:						--
1.3.1.1	na remonty						--
1.3.2	dotacje celowe na zadania bieżące, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
1.3.2.1							--
1.3.2.2							--
1.3.2.3							--
1.3.2.4							--
1.3.3	dotacje celowe inwestycyjne, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
1.3.3.1							--
1.3.3.2							--
1.3.3.3							--
1.3.3.4							--
1.4	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
1.4.1							--
1.4.2							--
1.4.3							--
1.5	Inne dotacje, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
1.5.1							--
1.5.2							--
1.5.3							--
1.6	Przychody finansowe						--
1.7	Pozostałe przychody operacyjne						--
1.8	Darowizny						--

.....
Miejsce, data sporządzenia

sporządził: ..... podpis .....

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 785/2026
Burmistrza Słubic
z dnia 16 września 2026 r.

.....
Nazwa instytucji kultury

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej gminy Słubice na 2027 rok.

Materiały planistyczne do projektu planu finansowego instytucji kultury - Koszty

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	Plan na 01.01.2026r.	Plan na 31.08.2026r.	Przewidywane wykonanie za 2026r.	Plan na 2027r.	Zmiana w % (kol. 7/ kol.6)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1.	**Koszty ogółem**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**--**
1.1.	**Koszty razem bez amortyzacji i inwestycji**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**--**
1.1.1	*Wynagrodzenia, z tego:*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	--
1.1.1.1	Osobowe						--
1.1.1.2	bezosobowe						--
1.1.1.3							--
1.1.1.4							--
1.1.2	*Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	--
1.1.2.1	Składki na ubezpieczenia społeczne						--
1.1.2.2	Składki na Fundusz Pracy						--
1.1.2.3	Odpis na ZFŚS						--
1.1.2.4							--
1.1.2.5							--
1.1.3	*Energia*						--
1.1.4	*Zakup materiałów, z tego:*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	--
1.1.4.1	Artykuły biurowe						--
1.1.4.2	Środki czystości						--
1.1.4.3	Wyposażenie						--
1.1.4.4	materiały do remontów						--
1.1.4.5	prenumeraty						--
1.1.4.6	książki						--
1.1.4.7							--
1.1.4.8							--
1.1.4.9							--
1.1.4.10							--
1.1.5	*Usługi obce, z tego:*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	--
1.1.5.1	Usługi pocztowe						--
1.1.5.2	Usługi telekomunikacyjne						--
1.1.5.3	Ochrona mienia						--
1.1.5.4	Przeglądy i konserwacje						--
1.1.5.5							--
1.1.5.6							--
1.1.5.7							--
1.1.5.8							--
1.1.5.9							--
1.1.5.10							--
1.1.6	*Podatki i opłaty*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	--
1.1.6.1	podatek od nieruchomości						--

1.1.6.2	opłaty za gospodarowanie odpadami						--
1.1.6.3							--
1.1.6.4							--
1.1.6.5							--
1.1.7	*Pozostałe koszty operacyjne*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	--
1.1.7.1							--
1.1.7.2							--
1.1.7.3							--
1.1.7.4							--
1.1.7.5							--
1.1.7.6							--
1.1.7.7							--
1.1.7.8							--
1.1.7.9							--
1.1.7.10							--
1.1.8	*Koszty finansowe*						--
1.1.9	*Koszty sfinansowane z dotacji celowych bieżących*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	--
1.1.9.1							--
1.1.9.2							--
1.1.9.3							--
1.1.9.4							--
1.1.9.5							--
1.2	**Amortyzacja**						**--**
1.3	**Inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**--**
1.3.1							--
1.3.2							--
1.3.3							--
1.3.4							--
1.3.5							--
2.	**Liczba etatów**		**x**		**x**		--

….....
Miejsce, data sporządzenia

sporządził: …..... podpis …….....

Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 785/2026
Burmistrza Słubic
z dnia 16 września 2026 r.

.....
Nazwa jednostki/ komórki organizacyjnej

Materiały informacyjne do projektu wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Nr karty przedsięwzięcia	
Nazwa przedsięwzięcia	
Cel przedsięwzięcia	
Jednostka organizacyjna	

	Bieżące	**Majątkowe**	**Razem**
Łączne nakłady finansowe			
Limit zobowiązań			

Rok od	
Rok do	

Rodzaj wydatków	**Dział klasyfikacji budżetowej**	**Limity wydatków na poszczególne lata**					
		2027	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**
Łączny roczny limit wydatków							
bieżące							
majątkowe							

Uzasadnienie :

..... ……..….

Miejsce, data sporządzenia podpis

sporządził:.....

Załącznik nr 8 do zarządzenia nr 785/2026
Burmistrza Słubic
z dnia 16 września 2026 r.

.....

Nazwa jednostki/komórki organizacyjnej

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej gminy Słubice na 2027 rok.

Projekt planu wydatków na wynagrodzenia z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia nauczycieli.

Dz.

Rozdz.

Lp.	Stanowisko	Wynagrodzenie zasadnicze	DODATKI					Wynagrodzenie roczne (3+4+5+6+7+8)x12	Odprawy	Jubileusz	Inne	Razem (kol.9+10+11+12)	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Uwagi
			Wysługa	Funkcyjny	Szkodliwy	Premia	Inne							
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**	**8.**	**9.**	**10.**	**11.**	**12.**	**13.**	**14.**	**15.**
1.								0,00				0,00		
2.								0,00				0,00		
3.								0,00				0,00		
4.								0,00				0,00		
5.								0,00				0,00		
6.								0,00				0,00		
7.								0,00				0,00		
	suma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

.....

Miejsce, data sporządzenia

sporządził:..... podpis……..

Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 785/2026
Burmistrza Słubic
z dnia 16 września 2026 r.

.....
Nazwa jednostki/komórki organizacyjnej

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej gminy Słubice na 2027 rok.

Nowe zadania (bieżące)

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Źródło finansowania	Osoba odpowiedzialna za realizację zadania * *	Wartość kalkulaowana Tak/Nie
Wydatki ogółem							

***** **klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa: czwartą cyfrą jest odpwiednio cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0**

*** *** **Pole nieobowiązkowe**

.....
Miejsce, data sporządzenia

sporządził:..... podpis……..