

Zarządzenie Nr 0050.110.2023
Wójta Gminy Słubice
z dnia 14 listopada 2023 roku

w sprawie: **projektu uchwały budżetowej na rok 2024 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2024 – 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 2023 r., poz. 1270 ze zm.¹) **postanawiam:**

§ 1

Przygotowany projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2024 – 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



¹ Zmianę ustawy opublikowano w Dz. U. z 2023 r., poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872.

Uchwała Budżetowa Gminy Słubice na rok 2024

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 2023 r., poz. 40 zez zm.¹), 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 2023 r., poz. 1270 ze zm.²) 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 2023 r., poz. 103 ze zm.³) **Rada Gminy Słubice uchwala, co następuje:**

§ 1

Ustala się dochody budżetu Gminy Słubice w łącznej kwocie **30.386.181,39 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **23.952.738,50 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **6.433.442,89 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu Gminy Słubice w łącznej kwocie **30.576.181,39 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **23.952.030,35 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **6.624.151,04 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **190.000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami:
 - a) **190.000,00 zł** z przelewu z rachunków lokat.
2. Ustala się przychody w wysokości **1.000.000,00 zł** oraz rozchody w wysokości **810.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

¹ Zmianę ustawy opublikowano w Dz. U. z 2023 r., poz. 572, poz. 1463, poz. 1688.

² Zmianę ustawy opublikowano w Dz. U. z 2023 r., poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872.

³ Zmianę ustawy opublikowano w Dz. U. z 2023 r., poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1717, poz. 1672

§ 4

Limit zobowiązań:

- 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 **102.000,00 zł**.
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości **48.000,00 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 2024 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie **31.500,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **30.500,00 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 **1.211.111,00 zł** oraz wydatki w kwocie **1.211.111,00 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
4. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **3.000,00 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 2022 r., poz. 2556) w kwocie **3.000,00 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 2024 rok, nie objęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, 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 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Wójt
mgr Jacek Kucielowski



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ... Rady Gminy Słubice z dnia ... 2024 r. DOCHODY

w złotych

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	4	5
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 100,00
	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	4 100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	490 100,00
	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	489 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00
600	Transport i łączność	334 598,00
	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
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	261 648,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 950,00
	Wpływy z różnych rozliczeń	60 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	128 881,00
	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	52 400,00
	Wpływy z usług	60 900,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
750	Administracja publiczna	74 126,00
	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	2 400,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00
	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	68 526,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	951,00
	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	951,00
752	Obrona narodowa	900,00
	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	900,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 727 976,00
	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	2 658 784,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	26 648,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 435 336,00
	Wpływy z podatku rolnego	662 685,00
	Wpływy z podatku leśnego	67 950,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	342 573,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 600,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	23 200,00
	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	31 500,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 500,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00
758	Różne rozliczenia	12 004 375,00

	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 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 032 375,00
801	Oświata i wychowanie	443 000,00
	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	13 000,00
	Wpływy z usług	430 000,00
852	Pomoc społeczna	476 709,00
	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	8 476,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	468 233,00
855	Rodzina	2 827 364,00
	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	2 813 364,00
	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	1 439 658,50
	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	143 947,50
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 211 111,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00
	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	Wpływy z usług	72 100,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 700,00
	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	143 947,50

	bieżące razem:	23 952 738,50
	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	143 947,50

majątkowe		
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 087 787,00
	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 ze sprzedaży składników majątkowych	1 087 787,00
758	Różne rozliczenia	4 787 850,04
	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
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 787 850,04
801	Oświata i wychowanie	300 000,00
	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
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	257 805,85
	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	257 805,85
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	257 805,85
majątkowe razem:		6 433 442,89
	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	257 805,85

Ogółem:		30 386 181,39
	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	401 753,35

Wójt
mgr Jacek Bizłowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ... Rady Gminy Słubice z dnia ... 2024 r. WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego								z tego					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, i składki o podobnym charakterze	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 143 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 143 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy	inwestycje i zakupy	Wnieście wkładów do spółki handlowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010	01030		Rolnictwo i leśnictwo	13 254,00	13 254,00	13 254,00	0,00	13 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			lasy rolnicze	13 254,00	13 254,00	13 254,00	0,00	13 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	306 500,00	216 500,00	216 500,00	0,00	216 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dostarczanie wody	306 500,00	216 500,00	216 500,00	0,00	216 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
500			Transport i łączność	474 698,00	474 698,00	474 698,00	0,00	474 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Lokalny transport zbiorowy	390 113,00	390 113,00	390 113,00	0,00	390 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	97,00	97,00	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Drugi publiczny powiatowy	9 488,00	9 488,00	9 488,00	0,00	9 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Drugi publiczny gminny	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 220 910,00	121 300,00	121 300,00	0,00	121 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 099 610,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka gminami i niepodległościami	2 155 610,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 099 610,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	65 300,00	65 300,00	65 300,00	0,00	65 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 251 359,35	4 251 359,35	4 063 259,35	3 556 144,35	507 115,00	2 200,00	185 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy wojewódzkie	68 526,00	68 526,00	68 526,00	0,00	68 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 000,00	139 000,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)	3 927 898,35	3 917 698,35	3 917 698,35	3 439 796,35	477 900,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pracownie działalnosc	95 935,00	95 935,00	50 535,00	47 820,00	2 715,00	2 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy oświatowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	951,00	951,00	951,00	0,00	951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	951,00	951,00	951,00	0,00	951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kwalifikacja wojskowa	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	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	1 967 240,04	79 000,00	59 000,00	4 500,00	54 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 240,04	1 888 240,04	0,00	0,00
			Ochronnica straże pożarne	1 967 240,04	79 000,00	59 000,00	4 500,00	54 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 240,04	1 888 240,04	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego					
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których 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	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 161 057,00	11 918 057,00	11 483 759,00	9 827 185,00	1 656 574,00	7 000,00	427 298,00	0,00	0,00	0,00	2 243 000,00	2 243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 270 203,00	8 227 203,00	7 870 795,00	7 114 706,00	756 089,00	7 000,00	349 408,00	0,00	0,00	0,00	1 043 000,00	1 043 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	493 105,00	493 105,00	465 810,00	450 243,00	15 567,00	0,00	27 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	900 384,00	900 384,00	870 007,00	738 773,00	131 234,00	0,00	30 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	365 375,00	365 375,00	346 577,00	336 848,00	9 729,00	0,00	18 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	370 915,00	370 915,00	370 495,00	105 580,00	264 915,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 877,00	47 877,00	47 877,00	0,00	47 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	699 192,00	699 192,00	698 192,00	319 035,00	379 157,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	502 000,00	502 000,00	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 252 006,00	52 006,00	52 006,00	0,00	52 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	31 500,00	31 500,00	31 500,00	12 525,00	18 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwężanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85164		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 500,00	30 500,00	30 500,00	12 525,00	17 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 081 488,00	1 081 488,00	738 878,00	513 387,00	225 491,00	0,00	342 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	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 przemocy w rodzinie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	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:									
					Wydaki bieżące					z tego:					Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	osługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		Wnieśliene władów do spółek prawa handlowego					
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						17	18		19				
926			Kultura fizyczna	89 946,00	29 946,00	14 346,00	15 600,00	60 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92601		Obiekty sportowe	29 946,00	29 946,00	14 346,00	15 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zacisnie w zakresie kultury fizycznej	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki ogółem:				30 576 181,39	23 952 030,35	14 338 041,35	5 268 541,00	484 200,00	3 471 898,00	169 350,00	0,00	220 000,00	6 624 151,04	303 301,00	6 624 151,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wojci
mgr Jacek Wojciowski

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		30 386 181,39
2.	Wydatki		30 576 181,39
3.	Wynik budżetu		-190 000,00
Przychody ogółem:			1 000 000,00
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	1 000 000,00
Rozchody ogółem:			810 000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	450 000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	360 000,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	

Wójt
mgr Jacek Rozłowski

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	68.526	68.526	68.526	
751	75101	Aktualizacja spisu wyborców	951	951	951	
752	75224	Kwalifikacja wojskowa	900	900	900	
852	85219	Sprawowanie opieki	4.064	4.064	4.064	
852	85295	Aktualizacja kosztów utrzymania systemów dziedzinowych w obszarze pomocy społecznej	4.412	4.412	4.412	
855	85502	Realizacja świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.717.000	2.717.000	2.717.000	
855	85503	Karta Dużej Rodziny	364	364	364	
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	96.000	96.000	96.000	
Ogółem			2.892.217	2.892.217	2.892.217	

Wójt

mgr Jacek Człowski

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 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	12 950,00	12 950,00	12 950,00				
801	80195	300 000,00	300 000,00					300 000,00
Ogółem:		312 950,00	312 950,00	12 950,00				300 000,00

- Dz. 600 Rozdz. 60004 - dotacja 12.950,00 zł z Powiatu Płockiego na realizację zadania polegającego na organizacji publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na linii komunikacyjnej relacji Juliszew - Gąbin
- Dz. 801 Rozdz. 80195 - dotacja 300.000,00 zł z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. "Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Słubice".

Wojt
mgr Jacek Kozłowski



Dotacja podmiotowa w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Słubicach	415.000
Ogółem				415.000

Wójt
mgr Jacek Kozłowski



Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 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	7.000
Razem:				7.000
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				67.000

Wójt
mgr Jacek Kozłowski

**Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2024 nie objęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy
Finansowej**

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
801		Oświata i wychowanie	1 200 000,00
	80195	Pozostała działalność	1 200 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
		Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Słubice	1 200 000,00
Razem			1 200 000,00

Wojt
mgr Jacek Kozłowski

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Podstawę do opracowania budżetu Gminy na 2024 rok stanowią następujące akty prawne:

- 1) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.).
- 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 2023 r., poz. 1270 ze zm.).
- 4) Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2267 ze zm.).

Wykorzystano także:

- 1) Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r., w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 (M.P. z 2023 r., poz. 1129).
- 2) Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 r., w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r., (M. P. z 2023 r., poz. 1130).
- 3) Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2023 r., w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024 (M.P. z 2023 r., poz. 774).

Dochody i wydatki budżetu Gminy zostały skalkulowane przy uwzględnieniu:

1. Przewidywanego wykonania za 2023 rok.

2. Przyjęcie wskaźnika wzrostu podatków i opłat na poziomie – od 2% do 10%.
3. Przyjęcie składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.
4. Wynagrodzenia osobowe pracowników – wzrost o ok 15%.
5. Otrzymanej z Ministerstwa Finansów informacji o wysokości udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz subwencji ogólnej – (załącznik do pisma nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r.).
6. 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.3110.9.2023 z dnia 25 października 2023 r., oraz pismo Nr WF-I.3110.9B.2023 z dnia 27 października 2023 r.
7. Otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Płocku informacji o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – pismo Nr DPŁ.3112.16.2023 z dnia 23 października 2023 r.

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Łączne dochody budżetu gminy wyszacowano na kwotę **30.386.181,39 zł**. Struktura zaplanowanych dochodów ogółem **30.386.181,39 zł** przedstawia się następująco:

- dochody własne gminy **10.169.155,00 zł**, stanowią **33,5%**,
- subwencja ogólna w kwocie **11.032.375,00 zł**, stanowi **36,3%**,
- dotacje w wysokości **9.184.651,39 zł**, stanowią **30,2%**.

Załącznik Nr 1 przedstawia strukturę dochodów z podziałem na działy przy jednoczesnym uwzględnieniu dochodów bieżących i majątkowych. Dochody bieżące wynoszą – 23.952.738,50 zł, a dochody majątkowe – 6.433.442,89 zł.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Budżet przewiduje dochody w kwocie 4.100,00 zł i są to dochody z tyt. czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich – 4.100,00 zł.

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

W dziale tym zakłada się uzyskać dochody:

- a) opłata za wodę 489.000,00 zł,
- b) odsetki od nieterminowych wpłat 1.100,00 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W budżecie zaplanowane są środki w wysokości 334.598,00 zł, w tym:

- a) 261.648,00 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) 60.000,00 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) 12.950,00 zł (środki z Powiatu Płockiego) na realizację zadania polegającego na organizacji publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na linii komunikacyjnej relacji Juliszew – Gąbin.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Przewiduje się uzyskać dochody w kwocie 1.216.668,00 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 – 52.400,00 zł,
- b) wpływy za centralne ogrzewanie – 60.900,00 zł,
- c) opłata za wieczyste użytkowanie gruntów gminnych – 14.981,00 zł,
- d) odsetki od nieterminowych wpłat – 600,00 zł,
- e) ze sprzedaży majątku – 1.087.787,00 zł.

Gmina planuje sprzedaż nieruchomości około 15 działek o ogólnej powierzchni 5,00 ha położonych w miejscowości Słubice.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Budżet przewiduje:

- a) dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 68.526,00 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) – 3.200,00 zł,

c) wpływy za upomnienia – 2.400,00 zł.

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

Jest to dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 951,00 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 – 900,00 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 5.727.976,00 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 13.600,00 zł, odsetki – 500,00 zł.

II grupa – podatki i opłaty od osób prawnych 954.169,00 zł wśród których znajdują się:

- podatek rolny 5.829,00 zł,
- podatek leśny 37.650,00 zł,
- podatek od nieruchomości 900.367,00 zł,
- podatek od środków transportowych 7.623,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 200,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 2.500,00 zł.

III grupa – podatki i opłaty od osób fizycznych – 1.966.575,00 zł:

- podatek od nieruchomości – 534.969,00 zł,
- podatek rolny – 656.856,00 zł,

- podatek leśny – 30.300,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 334.950,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 398.000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 3.000,00 zł,
- opłata targowa – 6.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 2.500,00 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 31.500,00 zł, wyszacowana na podstawie aktualnej ewidencji wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 50.000,00 zł oraz wpływy z innych opłat (za zajęcie pasa drogowego) – 3.000,00 zł.

V grupa – udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- a) planowane udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2024 rok wynoszą 2.658.784,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 13 października 2023 r. – załącznika do pisma Ministra Finansów Nr ST 3.4750.19.2023,
- b) planowane udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 26.648,00 zł (pismo jak wyżej).

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Według budżetu gminy dochody w tym dziale zamykają się kwotą 16.792.225,04 zł. Subwencja ogólna na 2024 rok według zawiadomienia Ministra Finansów – 11.032.375,00 zł. Jest to kwota wstępna.

Gmina otrzymywać będzie subwencję ogólną składającą się z części:

I – wyrównawczej – 5.114.463,00 zł,

II – oświatowej – 5.917.912,00 zł.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej Gmina będzie powiadomiona po ogłoszeniu Ustawy Budżetowej na 2024 rok.

W tym dziale planuje się również uzyskać dochody w kwocie 12.000,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz lokat terminowych i z tytułu zwrotu podatku VAT – 960.000,00 zł.

Ponadto w dziale tym zaplanowane są dochody majątkowe w wysokości 4.787.850,04 zł. Są to środki na podstawie promes:

- Nr Edycja 2/2021/7524 Polski Ład – 2.099.610,00 zł na realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie terenów publicznych w miejscowości Słubice”,
- Nr Edycja 2/2021/7494 Polski Ład – 1.888.240,04 zł na realizację zadania pn. „ Budowa strażnicy OSP w miejscowości Słubice”,

- promesy wstępnej Nr Edycja 8/2023/6204 Polski Ład – 800.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Słubicach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącą”.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Przewiduje się uzyskać w tym dziale dochody w kwocie 743.000,00 zł z tytułu wpływów za:

- a) opłata za świadczenia udzielane przez przedszkole (w czasie przekraczającym 5 godzin) – 13.000,00 zł,
- b) obiady dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach – 270.000,00 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 – 80.000,00 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,

- e) dotacje 300.000,00 zł z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. „Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Słubice”.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym przewiduje się uzyskać dochody w łącznej kwocie 476.709,00 zł i są to dotacje:

- a) na sfinansowanie zadań zleconych oraz zadań własnych z zakresu pomocy społecznej, tj. utrzymanie GOPS 188.423,00 zł, na zasiłki stałe 141.000,00 zł, zasiłki okresowe 84.000,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały w kwocie 13.000,00 zł, na dożywianie uczniów – 41.810,00 zł, na opłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki – 4.064,00 zł i na aktualizację kosztów utrzymania systemów dziedzinowych w obszarze pomocy społecznej – 4.412,00 zł.

Dział 855 RODZINA

W dziale tym planuje się uzyskać dochody w kwocie 2.827.364,00 zł, w tym:

- a) dotacja celowa na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 2.717.000,00 zł,
- b) dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna) – 14.000,00 zł,
- c) składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 96.000,00 zł,
- d) Karta Dużej Rodziny – 364,00 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zakłada się uzyskać dochody w kwocie 1.697.464,35 zł i są to następujące źródła dochodów:

- a) odpłatność za dostarczone ścieki do oczyszczalni ścieków w Słubicach 72.100,00 zł,
- b) odsetki od nieterminowych wpłat (za ścieki) – 300,00 zł,
- c) wpływy z tyt. opłat za korzystanie ze środowiska – 3.000,00 zł,
- d) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.211.111,00 zł,
- e) odsetki (z opłat za gospodarowanie odpadami) – 3.700,00 zł,
- f) wpływy za upomnienia – 5.500,00 zł,
- g) dochody 401.753,35 zł w tym: bieżące 143.947,50 zł, majątkowe 257.805,85 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 30.576.181,39 zł i uwzględnia następujące wielkości:

- wydatki bieżące – 23.952.030,35 zł, w tym:
 - a) obsługa długu – 220.000,00 zł,
- wydatki majątkowe – 6.624.151,04 zł, w tym:
 - a) na zadania inwestycyjne – 6.624.151,04 zł.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Budżet przewiduje wydatki na:

- a) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych – 13.254,00 zł. Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych (art. 35 ust.1 pkt.1) dokonuje się odpisu 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

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

Budżet przewiduje środki w wysokości 306.500,00 zł i są to środki:

- a) na bieżące utrzymanie stacji wodociągowej w Łaziskach, Grzybowie i Alfonsowie – 216.500,00 zł,
- b) na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Grzybowie wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą – 90.000,00 zł.

Zadanie ujęte WPF. W roku 2024 zaplanowane są środki własne.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Budżet przewiduje środki w wysokości 474.698,00 zł, w tym na:

- a) bieżące naprawy dróg gminnych (równanie nawierzchni, zakup i transport żwiru, odśnieżanie itp.) – 75.000,00 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) – 97,00 zł,
- c) za zajęcie pasa drogowego (droga powiatowa) – 9.488,00 zł,
- d) na zakup usługi przewozów pasażerskich w granicach administracyjnych gminy – 390.113,00 zł, w tym: 261.648,00 zł – środki z budżetu Państwa – z Funduszu Rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, 60.000,00 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, 12.950,00 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 55.515,00 zł środki własne gminy.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale budżetu zamykają się kwotą 2.220.910,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 121.300,00 zł,
 - wydatki majątkowe – 2.099.610,00 zł,
- a) 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 oraz zakup peletu do budynku po byłej Weterynarii (budynki stanowiące własność gminy) i innych materiałów – 121.300,00 zł,

- b) Na realizację inwestycji pn.: „Zagospodarowanie terenów publicznych w miejscowości Słubice” – 2.099.610,00 zł.

Zadanie ujęte WPF. Są to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W tym dziale przewiduje się wydatki za sporządzenie projektu decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz prowadzenie serwisu informacji przestrzennej – 103.000,00 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Budżet przewiduje wydatki w kwocie 4.251.359,35 zł, w tym m. in. na:

- zadania realizowane z zakresu administracji rządowej – 68.526,00 zł (środki z dotacji),
- koszty Rady Gminy – 139.000,00 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 3.927.898,35 zł, w tym:
 - a) koszty utrzymania Urzędu Gminy – 3.887.898,35 zł w tym na wynagrodzenia osobowe – 2.652.986,00 zł. W powyższej kwocie zaplanowane są nagrody jubileuszowe,
 - b) na prowizję sołtysów z tytułu inkasa zobowiązań pieniężnych oraz inkasa opłaty targowej – 40.000,00 zł.
- zatrudnienie pracowników w ramach prac publicznych – 50.535,00 zł,
- środki na wypłatę diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy zaplanowano w kwocie – 43.200,00 zł,
- na promocję Gminy zaplanowano środki w kwocie – 20.000,00 zł,
- składka członkowska na rzecz Związku Gmin Wiejskich RP – 2.200,00 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 – 951,00 zł.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

W tym dziale zaplanowane są środki na zadania realizowane z zakresu administracji rządowej dotyczące kwalifikacji wojskowej – 900,00 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki w tym dziale budżetu zamykają się kwotą 1.967.240,04 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 79.000,00 zł,
 - wydatki majątkowe 1.888.240,04 zł,
- a) Wydatki bieżące na dofinansowanie działalności terenowych jednostek OSP, w tym. m. in. zakup paliwa, sprzętu, ubezpieczenia strażaków i samochodów strażackich, wypłatę ekwiwalentów, wynagrodzenie Gminnego Komendanta OSP – 79.000,00 zł,
- b) Na realizację inwestycji pn.: „Budowa strażnicy OSP w miejscowości Słubice” – 1.888.240,04 zł.
Zadanie ujęte WPF. Są to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W tym dziale zaplanowane są środki na zapłatę odsetek od zaciągniętego kredytu w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna I Oddział w Płocku, w Banku Vistula Bank Spółdzielczy w Iłowie i pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 220.000,00 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym planuje się:

- a) rezerwę ogólną w kwocie – 102.000,00 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 48.000,00 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, pomniejszych 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 14.161.057,00 zł.

- wydatki bieżące – 11.918,057,00 zł,
- wydatki majątkowe – 2.243.000,00 zł,

Wydatki w rozdziale szkoły podstawowe zamykają się kwotą 8.227.203,00 zł, z tego:

- a) dla Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku przewidziane są środki w kwocie 1.541.256,00 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 zabezpieczona jest odprawa emerytalna,

- b) dla Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach zaplanowane są środki w wysokości 5.033.789,00 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 czterech osób i odprawy emerytalne,

- c) plan finansowy Szkoły Podstawowej w Świniarach wynosi 1.644.158,00 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 nauczycieli i odprawy emerytalne,

- d) partycypacja w kosztach oddelegowania pracowników do pracy międzyzakładowej organizacji związkowej – Oddział Powiatowy ZNP w Płocku (porozumienie zawarte z Urzędem Gminy w Nowym Duninowie) – 7.000,00 zł,
- e) 1.000,00 zł na umowę zlecenie 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 370.915,00 zł,
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych we wszystkich szkołach podstawowych z terenu gminy – 493.105,00 zł, z tego:
 - a) oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach – 250.239,00 zł,
 - b) oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku – 135.884,00 zł,
 - c) oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Świniarach – 106.982,00 zł,
- utrzymanie Przedszkola Samorządowego w Słubicach – 820.384,00 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,
- wydatki związane z uczęszczaniem dzieci z naszego terenu do przedszkoli samorządowych na terenie innych gmin – 80.000,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 52.006,00 zł, z tego:
 - a) Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach – 32.689,00 zł,
 - b) Szkoła Podstawowa w Świniarach – 4.458,00 zł,
 - c) Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku – 10.401,00 zł,
 - d) Przedszkole Samorządowe w Słubicach – 4.458,00 zł,

- doksztalcanie nauczycieli – 47.877,00 zł z tego:
 - a) Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach – 28.202,00 zł,
 - b) Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku – 8.086,00 zł,
 - c) Szkoła Podstawowa w Świniarach – 7.708,00 zł,
 - e) Przedszkole Samorządowe w Słubicach – 3.881,00 zł,
- na utrzymanie stołówki szkolnej – 699.192,00 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 – 502.000,00 zł w tym:
 - a) w Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach – 432.000,00 zł,
 - b) w Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku – 50.000,00 zł,
 - c) w Szkole Podstawowej w Świniarach – 20.000,00 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 – 260.000,00 zł,
- na utrzymanie świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach – 365.375,00 zł.

Ponadto w tym dziale zaplanowane są wydatki majątkowe w wysokości 2.243.000,00 zł, w tym:

- a) na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Słubicach wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą” na ogólną kwotę 1.043.000,00 zł z czego 800.000,00 zł będą stanowić środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych kwota 243.000,00 zł będzie stanowić środki własne,
- b) na realizację zadania pn. „Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Słubice” – 1.200.000,00 zł (300.000,00 zł środki z Województwa Mazowieckiego i 900.000,00 zł środki własne gminy).

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Budżet przewiduje środki w wysokości 30.500,00 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 – 1.081.488,00 zł, w tym:

- wydatki na zadania zlecone (z dotacji) – 8.476,00 zł,
- wydatki na zadania własne (z dotacji) – 468.233,00 zł,
- środki własne gminy – 604.779,00 zł.

Ze środków własnych w wysokości 604.779,00 zł planuje się sfinansować:

- a) usługi opiekuńcze – 92.976,00 zł, które świadczone są przez 1 pracownicę zatrudnioną na pełnym etacie,
- b) zasiłki celowe w kwocie 37.000,00 zł,
- c) dofinansowanie utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu wykonywania zadań własnych – 307.603,00 zł,
- d) na dożywianie dzieci w szkołach – 36.000,00 zł,
- e) na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie – 1.200,00 zł (wydatki na realizację zadań o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie),
- f) na opłacenie pobytu naszych mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej – 130.000,00 zł.

Wydatki, które będą pochodzić z dotacji na zadania własne zamykają się kwotą 468.233,00 zł, z tego:

- na utrzymanie GOPS – 188.423,00 zł,
- na wypłatę zasiłków okresowych – 84.000,00 zł,
- na wypłatę zasiłków stałych – 141.000,00 zł,
- na opłacenie składki zdrowotnej – 13.000,00 zł,
- na dożywianie uczniów – 41.810,00 zł.

Wydatki na zadania zlecone (z dotacji) zamykają się kwotą 8.476,00 zł, z tego:

- na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki – 4.064,00 zł,
- środki na aktualizację kosztów utrzymania systemów dziedzicznych w obszarze pomocy społecznej – 4.412,00 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,

- b) stypendia socjalne – 15.000,00 zł (środki własne gminy).

Rada Gminy Słubice w dniu 14 kwietnia 2005 r. podjęła Uchwałę Nr XXIV/159/05 w sprawie: regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Powyższa Uchwała została zmieniona w dniu 25 października 2017 r. Uchwałą Nr XXX.176.2017 Rady Gminy Słubice oraz w dniu 9 października 2018 r. Uchwałą Nr XLI.234.2018 Rady Gminy Słubice i Uchwałą Nr XXXIV.223.2022 Rady Gminy Słubice z dnia 27 stycznia 2022 r.

Łącznie w dziale tym zaplanowane są środki w wysokości – 30.000,00 zł.

Dział 855 RODZINA

W dziale tym przewidziane są środki w wysokości 2.904.316,00 zł, w tym:

- a) 2.717.000,00 zł na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wraz z kosztami obsługi,
b) 76.952,00 zł na asystenta rodziny (wynagrodzenia wraz z pochodnymi),
c) składki na ubezpieczenie zdrowotne – 96.000,00 zł,
d) na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – 14.000,00 zł,
e) na Kartę Dużej Rodziny – 364,00 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W/g budżetu wydatki w tym dziale zamykają się kwotą 2.101.062,00 zł. W grupie tej zabezpieczone są środki m.in. na:

- a) oświetlenie uliczne dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich 240.000,00 zł. w tym:
– na energię 120.000,00 zł,
– na konserwację oświetlenia 120.000,00 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 – 90.300,00 zł,
- c) utrzymanie składowiska odpadów w Grabowcu tj. monitoring, udostępnienie danych meteorologicznych – 8.000,00 zł,
- d) składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego – 15.000,00 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 – 3.000,00 zł,
- g) koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (odbieranie, transport, zbieranie, odzysk + unieszkodliwienie odpadów) oraz na koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 1.211.111,00 zł, (106.111,00 zł koszty obsługi i 1.105.000,00 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 – 45.000,00 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% – 472.651,00 zł w tym: bieżące 169.350,00 zł, majątkowe 303,301,00 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Budżet przewiduje wydatki w kwocie 468.000,00 zł, w tym na:

- a) dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślubicach – 415.000,00 zł,
- b) na działalność kulturalną w gminie przewidziane są środki w kwocie 53.000,00 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

W/g budżetu wydatki w tym dziale zamykają się kwotą – 89.946,00 zł. Powyższa kwota zostanie wykorzystana na:

- a) utrzymanie boiska „Orlik” – 23.546,00 zł,
- b) utrzymanie gminnego boiska sportowego w m. Ślubice - 6.400,00 zł,
- c) dotacja dla stowarzyszeń – 60.000,00 zł.

W 2023 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 2024 r., przypadają do spłaty raty pożyczek i kredytów w wysokości 810.000,00 zł, w tym:

- spłatę raty kredytu w wysokości 250.000,00 zł zaciągniętego w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna I Oddział w Płocku,
- spłatę pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 360.000,00 zł,
- spłatę rat kredytów zaciągniętych w Banku Vistula Bank Spółdzielczy w Iłowie – 200.000,00 zł.

Ogólna kwota spłat pożyczki i kredytu wynosi 810.000,00 zł.

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

Wójt
mgr Jacek Kozłowski

**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 2023 r., poz. 40 ze zm.¹) 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 2023 r., poz. 1270 ze zm.²) **Rada Gminy Słubice uchwala, co następuje:**

§ 1

- 1) Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Słubice na lata 2024 – 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 2024.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XLVI.277.2022 Rady Gminy Słubice z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2023 – 2031 wraz ze zmianami.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słubice.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Wójt
mgr Jacek Kozłowski



¹ Zmianę ustawy opublikowano w Dz. U. z 2023 r., poz. 572, poz. 1463, poz. 1688.

² Zmianę ustawy opublikowano w Dz. U. z 2023 r., poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693.

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr ...
Rady Gminy Słubice
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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 2021	26 043 698,87	25 311 459,87	2 537 664,00	16 947,58	8 906 484,00	9 632 214,16	4 218 150,13	940 940,82	2 732 239,00	0,00	2 732 239,00	
Wykonanie 2022	33 402 062,36	30 360 062,36	5 041 515,57	8 576,94	8 633 219,00	11 549 542,76	5 127 208,09	1 043 476,92	3 042 000,00	0,00	3 042 000,00	
Plan 3 kw. 2023	34 174 314,91	23 893 713,95	2 080 787,00	16 803,00	9 533 974,00	4 355 134,91	7 907 015,04	1 316 823,00	10 280 600,96	1 200 000,00	9 080 600,96	
Wykonanie 2023	36 531 258,49	26 250 657,53	2 080 787,00	16 803,00	11 428 685,90	4 746 747,59	7 977 634,04	1 316 823,00	10 280 600,96	1 200 000,00	9 080 600,96	
2024	30 386 181,39	23 952 738,50	2 658 784,00	26 648,00	11 032 375,00	3 778 995,50	6 455 936,00	1 435 336,00	6 433 442,89	1 087 787,00	5 345 655,89	
2025	28 950 370,00	25 150 370,00	2 791 700,00	27 980,00	11 583 990,00	4 029 000,00	6 717 700,00	1 507 100,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	
2026	26 407 890,00	26 407 890,00	2 931 250,00	29 380,00	12 163 190,00	4 230 450,00	7 053 620,00	1 582 400,00	0,00	0,00	0,00	
2027	27 728 280,00	27 728 280,00	3 077 800,00	30 800,00	12 771 350,00	4 441 980,00	7 406 350,00	1 681 500,00	0,00	0,00	0,00	
2028	29 114 600,00	29 114 600,00	3 231 690,00	32 300,00	13 409 900,00	4 664 100,00	7 776 610,00	1 744 500,00	0,00	0,00	0,00	
2029	30 570 330,00	30 570 330,00	3 393 270,00	34 450,00	14 080 400,00	4 897 305,00	8 164 905,00	1 831 600,00	0,00	0,00	0,00	
2030	32 098 400,00	32 098 400,00	3 562 900,00	36 170,00	14 784 420,00	5 142 170,00	8 572 740,00	1 923 100,00	0,00	0,00	0,00	
2031	33 700 000,00	33 700 000,00	3 741 000,00	37 970,00	15 523 600,00	5 399 300,00	8 998 130,00	2 019 000,00	0,00	0,00	0,00	

¹¹ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

¹² Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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 wyliczeniowych poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

¹³ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającym z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

¹⁴ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							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:			inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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				
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 2021	26 839 604,81	22 629 617,91	9 744 274,97	0,00	0,00	14 513,00	0,00	0,00	0,00	4 209 986,90	4 209 986,90	0,00	
Wykonania 2022	36 323 786,51	26 667 058,86	10 591 406,51	0,00	0,00	150 342,85	0,00	0,00	0,00	9 656 727,65	9 656 727,65	49 794,00	
Plan-3 kw.-2023	40 227 817,15	23 063 710,87	11 762 879,78	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	17 164 106,28	17 164 106,28	0,00	
Wykonanie 2023	41 584 760,73	24 366 654,45	12 598 166,68	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	17 218 106,28	17 218 106,28	0,00	
2024	30 578 181,39	23 952 030,35	14 338 041,35	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	6 624 151,04	6 624 151,04	0,00	
2025	28 246 370,00	24 246 370,00	15 050 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2026	25 709 890,00	24 809 890,00	15 800 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	
2027	27 030 280,00	26 030 280,00	16 590 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2028	28 544 600,00	27 444 600,00	17 200 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
2029	30 000 330,00	28 800 330,00	18 000 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	
2030	31 528 400,00	30 228 400,00	18 800 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	
2031	33 187 404,00	31 787 404,00	19 700 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2021	1 204 094,06	0,00	5 880 664,33	2 100 000,00	0,00	2 638 536,33	0,00	1 142 128,00	0,00	
Wykonanie 2022	-2 921 724,15	0,00	6 794 077,39	0,00	0,00	3 842 630,39	658 765,37	2 951 447,00	2 262 958,78	
Plan 3 kw. 2023	-6 053 502,24	0,00	6 724 268,24	3 472 596,00	2 801 830,00	3 251 672,24	3 251 672,24	-0,00	-0,00	
Wykonanie 2023	-5 053 502,24	0,00	6 724 268,24	3 472 596,00	2 801 830,00	3 251 672,24	2 251 672,24	0,00	0,00	
2024	-190 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	704 000,00	704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	698 000,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	698 000,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	512 596,00	512 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Inne przeznaczenie 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 8 ustawy

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 798 601,00	290 681,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	620 681,00	620 681,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	670 766,00	670 766,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 766,00	670 766,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 000 000,00	190 000,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	704 000,00	704 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	698 000,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	698 000,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	512 596,00	512 596,00	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	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							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 ^{B)} 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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	2 507 920,00	2 951 447,00	0,00	2 681 841,96	6 462 506,29	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 330 766,00	0,00	3 693 003,50	10 487 080,89	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 132 596,00	0,00	830 003,08	4 081 675,32	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	5 132 596,00	0,00	1 884 003,08	5 135 675,32	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 322 596,00	0,00	708,15	1 000 708,15	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 618 596,00	0,00	904 000,00	904 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 920 596,00	0,00	1 598 000,00	1 598 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 222 596,00	0,00	1 698 000,00	1 698 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 652 596,00	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 082 596,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	512 596,00	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912 596,00	1 912 596,00	

B) 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 ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 ustawowych 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 ustawowych 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 2021	0,00%	x	17,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	20,16%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	5,32%	11,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	9,74%	15,32%	x	x	x	x
2024	5,11%	1,22%	6,61%	16,28%	17,57%	TAK	TAK
2025	4,19%	5,25%	x	12,74%	14,03%	TAK	TAK
2026	3,87%	8,06%	x	9,83%	10,46%	TAK	TAK
2027	3,60%	8,03%	x	9,07%	9,70%	TAK	TAK
2028	2,80%	7,43%	x	9,32%	9,96%	TAK	TAK
2029	2,57%	7,24%	x	7,92%	8,56%	TAK	TAK
2030	2,37%	7,20%	x	6,08%	6,71%	TAK	TAK
2031	1,96%	8,91%	x	6,35%	6,35%	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:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	5 000,00
Wykonanie 2022	59 450,00	59 450,00	59 450,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Plan 3 kw. 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 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
2024	143 947,50	143 947,50	143 947,50	257 805,85	257 805,85	257 805,85	169 350,00	169 350,00	143 947,50
2025	136 935,00	136 935,00	136 935,00	0,00	0,00	0,00	161 100,00	161 100,00	136 935,00
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	178 985,30	176 985,30	0,00	0,00	0,00	208 218,00	208 218,00	176 985,30
2028	185 609,83	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku 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
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	3 906 821,71	0,00	3 906 821,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	4 062 435,99	4 062 435,99	1 978 451,00	8 449 383,17	0,00	8 449 383,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 865 950,00	1 865 950,00	124 450,00	14 869 506,28	0,00	14 869 506,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 865 950,00	1 865 950,00	124 450,00	14 923 506,28	0,00	14 923 506,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	303 301,00	303 301,00	257 805,85	5 593 501,04	169 350,00	5 424 151,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 161 100,00	161 100,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	198 780,00	198 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	208 218,00	208 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	218 599,80	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	0,00
2030	0,00	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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata 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 zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
					w tym:							
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	
Wykonania 2021	620 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonania 2022	620 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	670 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	670 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	512 596,00	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż z okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wojt
mgr Jacek Kozłowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr ...
Rady Gminy Słubice
z dnia ...

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 361 748,80	5 593 501,04	4 161 100,00	198 780,00	208 218,00	218 599,80
1.a	- wydatki bieżące				956 047,80	169 350,00	161 100,00	198 780,00	208 218,00	218 599,80
1.b	- wydatki majątkowe				14 405 701,00	5 424 151,04	4 000 000,00	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:				1 259 348,80	472 651,00	161 100,00	198 780,00	208 218,00	218 599,80
1.1.1	- wydatki bieżące				956 047,80	169 350,00	181 100,00	198 780,00	208 218,00	218 599,80
1.1.1.1	Mazowsze bez smogu - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Słubice	2023	2028	956 047,80	169 350,00	161 100,00	198 780,00	208 218,00	218 599,80
1.1.2	- wydatki majątkowe				303 301,00	303 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zakupy inwestycyjne Mazowsze bez smogu - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Słubice	2023	2024	303 301,00	303 301,00	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				14 102 400,00	5 120 850,04	4 000 000,00	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				14 102 400,00	5 120 850,04	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zagospodarowanie terenów publicznych w m. Słubice - Podniesienie standardu rekreacji wypoczynku mieszkańców	Urząd Gminy Słubice	2022	2024	5 019 600,00	2 099 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa strażnicy OSP w miejscowości Słubice - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Słubice	2022	2024	3 895 800,00	1 888 240,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	2025	4 132 000,00	90 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Słubicach wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą - Poprawa standardów lokalowych z przeznaczeniem dla uczniów	Urząd Gminy Słubice	2023	2024	1 055 000,00	1 043 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	6 392 348,80
1.a	0,00	0,00	0,00	956 047,80
1.b	0,00	0,00	0,00	5 436 301,00
1.1	0,00	0,00	0,00	1 259 348,80
1.1.1	0,00	0,00	0,00	956 047,80
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	956 047,80
1.1.2	0,00	0,00	0,00	303 301,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	303 301,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	5 133 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	5 133 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	4 090 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	1 043 000,00

Wójt
mgr Jacek Kozłowski



Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2024 – 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 2024 – 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 2021 – 2022 oraz plan budżetu na rok 2023 w/g stanu na 30 września 2023 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2023 rok.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2024 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 2024 rok, analizy kształtowania się sytuacji finansowej Gminy w ostatnich latach oraz przewidywanych ograniczeń rozwoju w związku z rosnącym udziałem środków własnych na utrzymanie placówek oświatowych funkcjonujących na terenie gminy.

W wieloletniej prognozie finansowej na 2024 rok nastąpił spadek ogólnych dochodów i wydatków do przewidywanego wykonania 2023 roku, natomiast w latach 2025 – 2031 przyjęto wzrost dochodów i wydatków o około 5%.

Informacje podstawowe

Dochody zaplanowano w wysokości 30.386.181,39 zł z podziałem na dochody bieżące i majątkowe. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie – 23.952.738,50 zł w tym: z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób

fizycznych – 2.658.784,00 zł i od osób prawnych 26.648,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów (pismo nr ST3.4750.19.2023). W tym samym piśmie została oszacowana dla gminy subwencja ogólna w wysokości – 11.032.375,00 zł w tym: subwencja oświatowa – 5.917.912,00 zł i subwencja wyrównawcza – 5.114.463,00 zł.

W grupie dochodów pochodzących z dotacji zaplanowano kwotę 3.778.995,50 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 zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 2.892.217,00 zł oraz na realizację zadań własnych – 468.233,00 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 - 261.648,00 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 – 12.950,00 zł. Zaplanowano również dotację środki z Unii Europejskiej w wysokości 143.947,50 zł na realizację projektu „Mazowsze bez smogu”

Dochody z podatków i opłat zaplanowano w wysokości 6.455.936,00 zł.

Są to dochody m.in. z podatku od nieruchomości wzrost o ok 9%, z podatku rolnego wzrost o ok 10%, z podatku leśnego nie planuje się wzrostu, pozostaje na tym samym poziomie co w roku 2023, z podatku od środków transportowych wzrost o ok 5%, wody wzrost o ok 2%, ścieków o ok 3%, czynsz o ok 5%.

Natomiast spadek dochodów czyli mniej zaplanowano z tytułu wpływu za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (o kwotę 3.231,00 zł). Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyszacowano na podstawie aktualnej ewidencji wydanych zezwoleń.

Ponadto na etapie planowania budżetu nie uwzględniono wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. małek). W roku 2023 wyniosły – 1.822,04 zł.

W budżecie na 2024 rok przyjęto podane przez Ministra Finansów w piśmie z dnia 13 października 2023 roku planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej, które wyniosły 11.032.375,00 zł czyli w porównaniu do roku 2023 mniej o kwotę 396.310,90 zł.

Planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przewidują tendencję wzrostu do planu

określonego przez Ministra Finansów na 2024 rok o kwotę 577.997,00 zł.
Z powyższego wynika, że w 2024 Gmina otrzyma mniej dotacji celowych oraz innych środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 967.752,09 zł. Ponadto w roku 2024 nie planowano dotacji oraz innych środków przeznaczonych na cele bieżące z Powiatu Płockiego, Województwa Mazowieckiego i z Funduszu Pomocy Ukrainie.

W grupie dochodów majątkowych zaplanowano dochody w wysokości 6.433.442,89 zł, tym:

- a) 1.087.787,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości (działek) położonych w miejscowości Słubice,
- b) 4.787.850,04 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych (na realizację zadań: „Zagospodarowanie terenów publicznych w miejscowości Słubice” – 2.099.610,00 zł, „Budowa strażnicy OSP w miejscowości Słubice” – 1.888.240,04 zł i na „Modernizację budynku Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Słubicach wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą” – 800.000,00 zł),
- c) 300.000,00 zł środki z Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Słubice”,
- d) 257.805,85 zł 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.

W latach 2025 – 2031 nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku. Natomiast w roku 2025 planuje się dochód majątkowy w wysokości 3.800.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład (na podstawie wstępnej promesy Nr Edycja8/2023/6247/Polski Ład).

Wydatki zaplanowano w kwocie 30.576.181,39 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.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23.952.030,35 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2023 r. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przyjęto wzrost o ok 20%. W wynagrodzeniach osobowych na

2024 r., uwzględniono wypłaty nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych.

Wyliczając wynagrodzenia na 2024 rok odjęto wszystkie nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, które wypłacone były w 2023 r., a doliczono nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, które będą przysługiwały w 2024 r. Kwota nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w 2024 r., jest mniejsza niż w 2023 r.

Z powyższego wynika, że realny wzrost wynagrodzeń w porównaniu do przewidywanego wykonania budżetu jest ok 14%.

Planowany od 2025 r. o około 5% 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.

W wydatkach bieżących w 2024 roku nastąpił spadek w porównaniu do przewidywanego wykonania 2023 r. Spowodowane jest to tym, że w roku 2023 realizowane były wydatki z Powiatu Płockiego i Województwa Mazowieckiego z udziałem środków własnych na zakup sprzętu, umundurowania OSP, remont remizy OSP, program „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw” – na zakup lamp solarnych.

Tego typu wydatki bieżące są pominięte w planowanych wydatkach bieżących roku 2024. Planowane wydatki bieżące nie przewyższają dochodów bieżących. Różnica, czyli nadwyżka operacyjna wynosi 708,15 zł.

Wydatki majątkowe

W roku 2024 planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe kwotę 6.624.151,04 zł.

Na zadania inwestycyjne realizowane w cyklu jednorocznym przeznaczone są środki w wysokości 1.200.000,00 zł natomiast na realizację przedsięwzięć ujętych WPF – 5.424.151,04 zł.

W roku 2025 ujęto kwotę 4.000.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF.

W latach 2026-2031 zostały przedstawione zadania inwestycyjne realizowane w cyklu jednorocznym.

Wynik budżetu, przychody i kwota długu

Na dzień przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej w 2024 r., planuje się przychody w wysokości 1.000.000,00 zł w tym: 1.000.000,00 zł z przelewu z rachunków lokat oraz rozchody w wysokości 810.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytu.

Jak wynika z zestawienia dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w latach kolejnych tj. 2025- 2031 planowane są nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań (pożyczek i kredytu).

Prognoza długu

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytu. Spłata długu obejmuje lata 2024-2031.

W latach 2025 – 2031 nie jest planowane zaciąganie dodatkowych kredytów i pożyczek, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono jedynie spłaty rat pożyczek i kredytu wynikające z harmonogramów spłat zawartych w umowach kredytowych.

Wielkość zadłużenia gminy jest limitowana. Wskaźniki ustawowe w 2024 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 2024 – 169.350,00 zł, limit 2025 – 161.100,00 zł, 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 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) Zakupy inwestycyjne Mazowsze bez smogu – limit 2024 – 303.301,00 zł. Łączne nakłady 303.301,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2023–2024.

- Wydatki na zadania pozostałe:
 - a) Zagospodarowanie terenów publicznych w miejscowości Słubice – limit 2024 – 2.099.610,00 zł . Łączne nakłady – 5.019.600,00 zł.
Zadanie realizowane w latach 2022–2024,
 - b) Budowa strażnicy OSP w miejscowości Słubice – limit 2024 1.888.240,04 zł. Łączne nakłady – 3.895.800,00 zł.
Zadanie realizowane w latach 2022–2024,
 - c) Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Grzybowie wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą – limit 2024 – 90.000,00 zł, limit 2025 – 4.000.000,00 zł. Łączne nakłady 4.132.000,00 zł.
Zadanie realizowane w latach 2023–2025,
 - d) Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Słubicach wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą – limit 2024 – 1.043.000,00 zł. Łączne nakłady 1.055.000,00 zł.
Zadanie realizowane w latach 2023–2024.

Wynik budżetu

Pozycja 3 Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami 1. „Dochody ogółem” a pozycją 2 „Wydatki ogółem” i stanowi deficyt budżetu w kwocie 190.000,00 zł, który zostanie pokryty z przelewu rachunków lokat. W latach 2025-2031 zaplanowano nadwyżkę budżetu, która będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów (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.

Wojt
mgr Jacek Kozłowski

