

**Zarządzenie Nr 0050.95.2021**  
**Wójta Gminy Słubice**  
**z dnia 12 listopada 2021 roku**

**w sprawie: projektu uchwały budżetowej na rok 2022 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2022 – 2027.**

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 2021 r., poz. 305 ze zm.<sup>1</sup>) postanawiam:

**§ 1**

Przygotowany projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2022 – 2027 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***

<sup>1</sup>Zmianę ustawy opublikowano w Dz. U. z 2021 r., poz. 1535, poz. 1773.

**Uchwała Budżetowa Gminy Słubice na rok 2022**

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 2021 r., poz. 1372 zez zm.<sup>1</sup>) oraz 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 2021 r., poz. 305 ze zm.<sup>2</sup>) **Rada Gminy Słubice uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Ustala się dochody budżetu Gminy Słubice w łącznej kwocie **21.336.042,00 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **19.836.042,00 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **1.500.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

**§ 2**

Ustala się wydatki budżetu Gminy Słubice w łącznej kwocie **23.079.493,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **19.254.493,00 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **3.825.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **1.743.451,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami:
  - a) **1.743.451,00 zł** z pożyczki na wyprzedzające finansowanie.

<sup>1</sup> Zmianę ustawy opublikowano w Dz. U. z 2021 r., poz. 1834.

<sup>2</sup> Zmianę ustawy opublikowano w Dz. U. z 2021 r., poz. 1535, poz. 1773.

**Zarządzenie Nr 0050.95.2021**  
**Wójta Gminy Słubice**  
**z dnia 12 listopada 2021 roku**

w sprawie: projektu uchwały budżetowej na rok 2022 oraz projektu  
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata  
2022 – 2027.

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 2021 r., poz. 305 ze zm.<sup>1</sup>) postanawiam:

**§ 1**

Przygotowany projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2022 – 2027 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*

<sup>1</sup> Zmianę ustawy opublikowano w Dz. U. z 2021 r., poz. 1535, poz. 1773.

-Projekt-

## Uchwała Budżetowa Gminy Słubice na rok 2022

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 2021 r., poz. 1372 zez zm.<sup>1</sup>) oraz 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 2021 r., poz. 305 ze zm.<sup>2</sup>) **Rada Gminy Słubice uchwala, co następuje:**

### § 1

Ustala się dochody budżetu Gminy Słubice w łącznej kwocie **21.336.042,00 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **19.836.042,00 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **1.500.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

### § 2

Ustala się wydatki budżetu Gminy Słubice w łącznej kwocie **23.079.493,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **19.254.493,00 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **3.825.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

### § 3

1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **1.743.451,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami:

- a) **1.743.451,00 zł** z pożyczki na wyprzedzające finansowanie.

<sup>1</sup> Zmianę ustawy opublikowano w Dz. U. z 2021 r., poz. 1834.

<sup>2</sup> Zmianę ustawy opublikowano w Dz. U. z 2021 r., poz. 1535, poz. 1773.

2. Ustala się przychody w wysokości **2.364.132,00 zł** oraz rozchody w wysokości **620.681,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

#### § 4

Limit zobowiązań:

- a) z tytułu pożyczki na wyprzedające finansowanie w kwocie **1.978.451,00 zł**,
- b) z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **200.000,00 zł**.

#### § 5

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **79.027,00 zł**.
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości **47.000,00 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

1. Ustala się dochody w kwocie **30.975,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **29.975,00 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 **1.071.398,00 zł** oraz wydatki w kwocie **1.071.398,00 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
4. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **2.200,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32, 38-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973) w kwocie **2.200,00 zł**.

## § 8

1. Ustala się dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

## § 9

Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok, nie objęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

## § 10

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.

## § 11

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słubice.

## § 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Wójt  
*mgr Jacek Kozłowski*

## **UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK**

Podstawę do opracowania budżetu Gminy na 2022 rok stanowią następujące akty prawne:

- 1) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 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 2014 r., poz. 1053 ze zm.).
- 3) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.).
- 4) Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.1672).

Wykorzystano także:

- 1) Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r., w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 (M.P. z 2021 r. poz. 951).
- 2) Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r., w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r., (M. P. z 2021 r., poz.950).
- 3) Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 lipca 2021 r., w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022 (M.P. z 2021 r., poz. 724).

Dochody i wydatki budżetu Gminy zostały skalkulowane przy uwzględnieniu:

1. Przewidywanego wykonania za 2021 rok.

2. Przyjęcie wskaźnika wzrostu podatków i opłat na poziomie – od 4% do 15%.
3. Przyjęcie składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.
4. Wynagrodzenia osobowe pracowników – wzrost o ok 5%.
5. Otrzymanej z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej informacji o wysokości udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz subwencji ogólnej – (załącznik do pisma nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 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.3112.24.42.2021 z dnia 22 października 2021 r.
7. Otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Płocku informacji o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – pismo Nr DPŁ. 3112-14/2021 z dnia 20 października 2021 r.

## **I. DOCHODY BUDŻETU GMINY**

Łączne dochody budżetu gminy wyszacowano na kwotę **21.336.042,00 zł**. Struktura zaplanowanych dochodów ogółem **21.336.042,00 zł** przedstawia się następująco:

- dochody własne gminy **7.848.155,00 zł**, stanowią **36,8%**,
- subwencja ogólna w kwocie **8.411.613,00 zł**, stanowi **39,4%**,
- dotacje w wysokości **5.076.274,00 zł**, stanowią **23,8%**.

Załącznik Nr 1 przedstawia strukturę dochodów z podziałem na działy przy jednoczesnym uwzględnieniu dochodów bieżących i majątkowych. Dochody bieżące wynoszą – 19.836.042,00 zł, a dochody majątkowe – 1.500.000,00 zł.

### **Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Budżet przewiduje dochody w kwocie 3.100,00 zł i są to dochody z tyt. czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich – 3.100,00 zł.

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

W dziale tym zakłada się uzyskać dochody:

- a) opłata za wodę 452.000,00 zł,
- b) odsetki od nieterminowych wpłat 1.000,00 zł.



## **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W budżecie zaplanowane są środki w wysokości 180.000,00 zł w tym:

- a) 150.000,00 zł (środki z Funduszu Rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej) na dofinansowanie realizacji zadania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez dopłatę do ceny usługi na liniach komunikacyjnych w granicach gminy,
- b) 30.000,00 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.

## **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Przewiduje się uzyskać dochody w kwocie 1.592.306,00 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 – 46.000,00 zł,
- b) wpływy za centralne ogrzewanie – 38.000,00 zł,
- c) opłata za wieczyste użytkowanie gruntów gminnych – 7.906,00 zł,
- d) odsetki od nieterminowych wpłat – 400,00 zł,
- e) ze sprzedaży majątku – 1.500.000,00 zł.

Gmina planuje sprzedaż nieruchomości o ogólnej powierzchni 5,03 ha położonych w miejscowości Słubice – dz. nr – 573/7, 573/8, 573/9, 573/10, 573/11, 573/12, 573/13, 573/14, 573/15, 573/16, 573/17, 573/18, 573/19, 573/20, 573/21, 573/22, 573/23, 573/24 i 573/25.

## **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Budżet przewiduje:

- a) dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 57.841,00 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) – 3.000,00 zł,
- c) wpływy za upomnienia – 2.100,00 zł.

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

Jest to dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 930,00 zł na podstawie zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku.

## **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 4.297.951,00 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 3.300,00 zł.

**II grupa** – podatki i opłaty od osób prawnych 740.000,00 zł wśród których znajdują się:

- podatek rolny 4.400,00 zł,
- podatek leśny 25.100,00 zł,
- podatek od nieruchomości 703.800,00 zł,
- podatek od środków transportowych 6.600,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 100,00 zł.

**III grupa** – podatki i opłaty od osób fizycznych – 1.302.000,00 zł:

- podatek od nieruchomości – 417.700,00 zł,
- podatek rolny – 495.800,00 zł,
- podatek leśny – 20.200,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 270.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 88.300,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 3.000,00 zł,
- opłata targowa – 5.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 2.000,00 zł.

**IV grupa** – to wpływy z opłaty skarbowej, kwota przyjęta do planu 21.000,00 zł. W tej grupie mieszczą się również opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – jest to kwota 30.975,00 zł, wyszacowana na podstawie aktualnej ewidencji wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów

alkoholowych, wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 36.000,00 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 2022 rok wynoszą 2.153.097,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2021 r. – załącznika do pisma Ministra Finansów Nr ST 3.4750.31.2021,
- b) planowane udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 8.579,00 zł (pismo jak wyżej).

## **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Według budżetu gminy dochody w tym dziale zamykają się kwotą 8.471.613,00 zł. Subwencja ogólna na 2022 rok według zawiadomienia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej – 8.411.613,00 zł. Jest to kwota wstępna.

Gmina otrzymywać będzie subwencję ogólną składającą się z części:

I – wyrównawczej – 4.174.976,00 zł,

II – równoważącej – 193.620,00 zł,

III – oświatowej – 4.043.017,00 zł.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej Gmina będzie powiadomiona po ogłoszeniu Ustawy Budżetowej na 2022 rok.

W tym dziale planuje się również uzyskać dochody w kwocie 10.000,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz lokat terminowych i z tytułu zwrotu podatku VAT – 50.000,00 zł.

## **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Przewiduje się uzyskać w tym dziale dochody w kwocie 254.000,00 zł z tytułu wpływów za:

- a) opłata za świadczenia udzielane przez przedszkole (w czasie przekraczającym 5 godzin) – 6.000,00 zł,
- b) obiady dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach – 150.000,00 zł,
- c) wyżywienie dzieci (obiady) z Przedszkola Samorządowego w Słubicach – 28.000,00 zł,
- d) za uczęszczanie dzieci z innego terenu do Przedszkola Samorządowego w Słubicach – 70.000,00 zł.

Stołówka szkolna działa przy Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach, w budynku tym mieści się również Przedszkole Samorządowe w Słubicach. Dlatego też uczniowie w/w szkoły i dzieci z przedszkola korzystają z jednej stołówki. Stołówka szkolna nie przynosi

zysku, cena posiłku ustalona jest w wysokości równej kosztom surowca zużytego do przygotowania posiłku.

### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

W dziale tym przewiduje się uzyskać dochody w łącznej kwocie 480.503,00 zł i są to dotacje:

- a) na sfinansowanie zadań zleconych oraz zadań własnych z zakresu pomocy społecznej, tj. utrzymanie GOPS 186.000,00 zł, na zasiłki stałe 137.000,00 zł, zasiłki okresowe 94.000,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały w kwocie 12.400,00 zł, na dożywianie uczniów – 49.580,00 zł i na opłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki – 1.523,00 zł.

### **Dział 855 RODZINA**

W dziale tym planuje się uzyskać dochody w kwocie 4.393.000,00 zł w tym:

- a) dotacja celowa na świadczenia wychowawcze (Program Rządowy Rodzina 500 PLUS) – 1.973.000,00 zł,
- b) dotacja celowa na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 2.348.000,00 zł,
- c) dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna) – 6.000,00 zł,
- d) składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 66.000,00 zł.

### **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Zakłada się uzyskać dochody w kwocie 1.146.698,00 zł i są to następujące źródła dochodów:

- a) odpłatność za dostarczone ścieki do oczyszczalni ścieków w Słubicach 65.000,00 zł,
- b) odsetki od nieterminowych wpłat (za ścieki) – 200,00 zł,
- c) wpływy z tyt. opłat za korzystanie ze środowiska – 2.200,00 zł,
- d) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.071.398,00 zł,
- e) odsetki (z opłat za gospodarowanie odpadami) – 2.700,00 zł,
- f) wpływy za upomnienia – 5.200,00 zł.

## **II. WYDATKI BUDŻETU GMINY**

Budżet Gminy po stronie wydatków zamyka się kwotą 23.079.493,00 zł. i uwzględnia następujące wielkości:

- wydatki bieżące – 19.254.493,00 zł, w tym:
  - a) obsługa długu – 70.000,00 zł,
- wydatki majątkowe – 3.825.000,00 zł, w tym:
  - a) na zadania inwestycyjne – 3.825.000,00 zł.

### **Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Budżet przewiduje wydatki na:

- a) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych – 10.004,00 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 4.130.448,00 zł i są to środki:

- a) na bieżące utrzymanie stacji wodociągowej w Łaziskach i Grzybowie wraz z obsługą – 305.448,00 zł w tym: na wynagrodzenia osobowe dla pracowników – 117.000,00 zł,
- b) na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa 3 zbiorników retencyjnych wraz z przebudową Stacji Uzdatniania Wody w Bończy – 3.825.000,00 zł. Zadanie realizowane będzie ze środków Unii Europejskiej oraz środków własnych gminy (Umowa o przyznanie pomocy Nr 00156 – 65150-UM0700236/19 z Samorządem Województwa Mazowieckiego). Są to środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na środki pochodzące z Unii Europejskiej zaciągnięta będzie pożyczka na wyprzedzające finansowanie (1.978.451,00 zł).

### **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Budżet przewiduje środki w wysokości 289.462,00 zł, w tym na:

- a) bieżące naprawy dróg gminnych (równanie nawierzchni, zakup i transport żwiru, odśnieżanie itp.) – 70.000,00 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) – 9.365,00 zł,

- d) na zakup usługi przewozów pasażerskich w granicach administracyjnych gminy – 210.000,00 zł, w tym: 150.000,00 zł – środki z budżetu Państwa – z Funduszu Rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, 30.000,00 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 i 30.000,00 zł środki własne gminy.

### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki w tym dziale budżetu zamykają się kwotą 84.400,00 zł i są to wydatki na bieżące 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 – 84.400,00 zł.

### **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W tym dziale przewiduje się wydatki za sporządzenie projektu decyzji o warunkach zabudowy – 18.000,00 zł,

### **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Budżet przewiduje wydatki w kwocie 2.678.398,00 zł, w tym m. in. na:

- zadania realizowane z zakresu administracji rządowej – 57.841,00 zł (środki z dotacji),
- koszty Rady Gminy – 100.200,00 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 2.426.975,00 zł,

w tym:

- a) koszty utrzymania Urzędu Gminy – 2.386.975,00 zł w tym na wynagrodzenia osobowe – 1.670.000,00 zł. W powyższej kwocie zaplanowane są trzy nagrody jubileuszowe dla pracowników Urzędu, oraz odprawy emerytalne,
- b) na prowizję sołtysów z tytułu inkasa zobowiązań pieniężnych oraz inkasa opłaty targowej – 40.000,00 zł.

- zatrudnienie pracowników w ramach prac publicznych – 52.693,00 zł,
- środki na wypłatę diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy zaplanowano w kwocie – 20.100,00 zł,
- na promocję Gminy zaplanowano środki w kwocie – 18.000,00 zł,
- składka członkowska na rzecz Związku Gmin Wiejskich RP – 1.934,00 zł,
- dotacja dla Województwa Mazowieckiego na utrzymanie technicznego systemu e-Urząd – 655,00 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 – 930,00 zł.

#### **Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Budżet przewiduje środki w wysokości 73.750,00 zł i są to środki na dofinansowanie działalności terenowych jednostek OSP, w tym. m. in. zakup paliwa, sprzętu, ubezpieczenia strażaków i samochodów strażackich, wypłatę ekwiwalentów, wynagrodzenie Gminnego Komendanta OSP.

#### **Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

W tym dziale zaplanowane są środki na zapłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w 2013 r., w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, kredytu zaciągniętego w 2014 r. w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna I Oddział w Płocku i pożyczki zaciągniętej w 2021 r. w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 70.000,00 zł.

## **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale tym planuje się:

- a) rezerwę ogólną w kwocie – 79.027,00 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 47.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.  
Zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r. (art. 26 ust.4) w budżecie jst tworzy się rezerwę celową na realizację w/w zadań w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

## **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Budżet przewiduje wydatki w tym dziale w kwocie 8.151.073,00 zł.

Wydatki w rozdziale szkoły podstawowe zamykają się kwotą 5.809.326,00 zł, z tego:

- a) dla Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku przewidziane są środki w kwocie 1.255.571,00 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 dwie nagrody jubileuszowe dla nauczyciela i pracownika obsługi oraz odprawa emerytalna,
- b) dla Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach zaplanowane są środki w wysokości 3.378.046,00 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 pięciu osób w tym: trzech pracowników obsługi oraz dwóch nauczycieli i odprawa emerytalna,



- c) plan finansowy Szkoły Podstawowej w Świniarach wynosi 1.168.409,00 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,
- d) partycypacja w kosztach oddelegowania pracowników do pracy międzyzakładowej organizacji związkowej – Oddział Powiatowy ZNP w Płocku (porozumienie zawarte z Urzędem Gminy w Nowym Duninowie) – 6.300,00 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 292.573,00 zł,
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych we wszystkich szkołach podstawowych z terenu gminy – 326.242,00 zł  
z tego:
  - a) oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach – 150.051,00 zł,
  - b) oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku – 98.917,00 zł,
  - c) oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Świniarach – 77.274,00 zł.
- utrzymanie Przedszkola Samorządowego w Słubicach – 597.936,00 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. Ponadto zabezpieczone są środki na nagrodę jubileuszową pracownika obsługi oraz odprawę emerytalną.
- wydatki związane z uczęszczaniem dzieci z naszego terenu do przedszkoli samorządowych na terenie innych gmin – 60.000,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 53.235,00 zł, z tego:

- a) Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach – 34.446,00 zł,
  - b) Szkoła Podstawowa w Świniarach – 6.263,00 zł,
  - c) Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku – 9.395,00 zł,
  - d) Przedszkole Samorządowe w Słubicach – 3.131,00 zł.
- kształcenie nauczycieli – 32.535,00 zł z tego:
    - a) Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach – 17.859,00 zł,
    - b) Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku – 6.233,00 zł,
    - c) Szkoła Podstawowa w Świniarach – 6.008,00 zł,
    - e) Przedszkole Samorządowe w Słubicach – 2.435,00 zł.
  - na utrzymanie stołówki szkolnej – 434.956,00 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 – 279.500,00 zł w tym:
    - a) w Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach – 180.200,00 zł,
    - b) w Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku – 18.400,00 zł,
    - c) w Szkole Podstawowej w Świniarach – 80.900,00 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 – 19.000,00 zł,
  - na utrzymanie świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach – 245.770,00 zł.

## **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

Budżet przewiduje środki w wysokości 29.975,00 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 – 903.317,00 zł, tym:

- wydatki na zadania zlecone (z dotacji) – 1.523,00 zł,

- wydatki na zadania własne (z dotacji) – 478.980,00 zł,
- środki własne gminy – 422.814,00 zł.

Ze środków własnych w wysokości 422.814,00 zł planuje się sfinansować:

- a) usługi opiekuńcze – 57.404,00 zł, które świadczone są przez 1 pracownicę zatrudnioną na pełnym etacie,
- b) zasiłki celowe w kwocie 51.000,00 zł,
- c) dofinansowanie utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu wykonywania zadań własnych – 149.210,00 zł,
- d) na dożywianie dzieci w szkołach – 34.000,00 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 478.980,00 zł, z tego:

- na utrzymanie GOPS – 186.000,00 zł,
- na wypłatę zasiłków okresowych – 94.000,00 zł,
- na wypłatę zasiłków stałych – 137.000,00 zł,
- na opłacenie składki zdrowotnej – 12.400,00 zł,
- na dożywianie uczniów – 49.580,00 zł.

Na zadanie zlecone (z dotacji) – 1.523,00 zł zaplanowane są środki na wynagrodzenie za sprawowanie opieki.

## **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W dziale tym przewidziane są wydatki na:

- a) stypendia dla uczniów uzdolnionych ze szkół podstawowych – 20.000,00 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.

Łącznie w dziale tym zaplanowane są środki w wysokości – 35.000,00 zł

### **Dział 855 RODZINA**

W dziale tym przewidziane są środki w wysokości 4.451.143,00 zł w tym:

- a) 1.973.000,00 zł na zasiłki wychowawcze (Rządowy Program Rodzina 500 PLUS),
- b) 2.348.000,00 zł na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wraz z kosztami obsługi,
- c) 52.143,00 zł na asystenta rodziny (wynagrodzenia wraz z pochodnymi),
- d) składki na ubezpieczenie zdrowotne – 66.000,00 zł,
- e) na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – 12.000,00 zł.

### **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W/g budżetu wydatki w tym dziale zamykają się kwotą 1.553.166,00 zł.

W grupie tej zabezpieczone są środki m.in. na:

- a) oświetlenie uliczne dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich 214.000,00 zł. w tym:
  - na energię 98.000,00 zł
  - na konserwację oświetlenia 116.000,00 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 – 201.318,00 zł, w tym: na wynagrodzenia osobowe pracowników – 102.000,00 zł.
- c) utrzymanie składowiska odpadów w Grabowcu tj. monitoring, udostępnienie danych meteorologicznych – 6.000,00 zł,
- d) składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego – 11.250,00 zł,
- e) składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia „Aktywni Razem” – 5.000,00 zł,
- f) środki z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 2.200,00 zł przeznacza się na zakup worków, rękawic, materiałów informacyjnych – 2.200,00 zł,

- g) koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (odbieranie, transport, zbieranie, odzysk + unieszkodliwienie odpadów) oraz na koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 1.071.398,00 zł, (81.453,00 zł koszty obsługi i 989.945,00 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 – 32.000,00 zł. Opłatę powyższą odprowadza się do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Zarząd Zlewni we Włocławku,

## **Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Budżet przewiduje wydatki w kwocie 386.000,00 zł, w tym na:

- a) dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach – 330.000,00 zł,
- b) na działalność kulturalną w gminie przewidziane są środki w kwocie 56.000,00 zł.

## **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**

W/g budżetu wydatki w tym dziale zamykają się kwotą – 87.400,00 zł.

Powyższa kwota zostanie wykorzystana na:

- a) utrzymanie boiska „Orlik” – 21.200,00 zł,
- b) utrzymanie gminnego boiska sportowego w m. Słubice - 6.200,00 zł,
- c) dotacja dla stowarzyszeń – 60.000,00 zł.

W 2022 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 2022 r. przypadają do spłaty raty pożyczek w wysokości 40.681,00 zł. zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w Warszawie, spłaty raty kredytu w wysokości 250.000,00 zł zaciągniętego w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna I Oddział w Płocku i spłatę pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 330.000,00 zł. Ogólna kwota spłat pożyczki i kredytu wynosi 620.681,00 zł. Ponadto w roku 2022 planuje się zaciągnąć pożyczkę w wysokości 1.978.451,00 zł na wyprzedzające finansowanie w BGK. W przychodach budżetu zaplanowane są środki w wysokości 385.681,00 zł – są to środki na uzupełnienie dochodów gminy, które wpłyną w 2021 r. i nie zostaną wydatkowane.

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

Wójt  
mgr Jacek Kozłowski

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2022 DOCHODY

w złotych

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	4	5
<b>bieżące</b>		
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 100,00
	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	3 100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	453 000,00
	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 usług	452 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
600	Transport i łączność	180 000,00
	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
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00
	Wpływy z różnych rozliczeń	30 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	92 306,00
	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	7 906,00
	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	46 000,00
	Wpływy z usług	38 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
750	Administracja publiczna	62 941,00
	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	2 100,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00

	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	57 841,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	930,00
	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	930,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 297 951,00
	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
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 153 097,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 579,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 121 500,00
	Wpływy z podatku rolnego	500 200,00
	Wpływy z podatku leśnego	45 300,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	276 600,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 300,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	36 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 975,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	88 300,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 100,00
758	Różne rozliczenia	8 471 613,00
	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	10 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 411 613,00
801	Oświata i wychowanie	254 000,00
	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	6 000,00



	Wpływy z usług	248 000,00
852	Pomoc społeczna	480 503,00
	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	1 523,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	478 980,00
855	Rodzina	4 393 000,00
	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 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 414 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 973 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 146 698,00
	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 innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 071 398,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 200,00
	Wpływy z różnych opłat	2 200,00
	Wpływy z usług	65 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 700,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	<b>bieżące razem:</b>	<b>19 836 042,00</b>
	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

<b>majątkowe</b>		
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 500 000,00
	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 ze sprzedaży składników majątkowych	1 500 000,00

<b>majątkowe razem:</b>		<b>1 500 000,00</b>
	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

<b>Ogółem:</b>		<b>21 336 042,00</b>
	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

Strona 4 z 4

Wojt  
mgr Jacek Kozłowski

# Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2022 r. WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydanki bieżące		z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wnieść do spółek prawa handlowego				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8							9	10		11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010	01030		Rolnictwo i leśnictwo	10 004,00	10 004,00	10 004,00	0,00	10 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			luby rolnicze	10 004,00	10 004,00	10 004,00	0,00	10 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 130 448,00	305 448,00	304 348,00	160 622,00	143 726,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 825 000,00	3 825 000,00	0,00	0,00			
40002			Dostarczanie wody	4 130 448,00	305 448,00	304 348,00	160 622,00	143 726,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 825 000,00	3 825 000,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	289 462,00	289 462,00	289 462,00	0,00	289 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60004			Lokalny transport zbiorowy	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60013			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			
60014			Drogi publiczne powiatowe	9 365,00	9 365,00	9 365,00	0,00	9 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60018			Drogi publiczne gminne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	84 400,00	84 400,00	84 400,00	0,00	84 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 200,00	42 200,00	42 200,00	0,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
70007			Gospodarowanie nieruchomościami	42 200,00	42 200,00	42 200,00	0,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	2 678 398,00	2 678 398,00	2 557 409,00	2 242 871,00	314 538,00	2 598,00	118 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75011			Urzędy wojewódzkie	57 841,00	57 841,00	57 841,00	0,00	57 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 200,00	100 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	93 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 428 975,00	2 428 975,00	2 421 875,00	2 134 800,00	286 875,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75095			Pozostałe działalności	75 382,00	75 382,00	52 893,00	50 230,00	2 463,00	2 598,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	930,00	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	930,00	930,00	930,00	0,00	930,00	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	73 750,00	73 750,00	55 750,00	4 000,00	51 750,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75412			Ochrona straży pożarnej	73 750,00	73 750,00	55 750,00	4 000,00	51 750,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757			Obsługa długu publicznego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75702			Wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758			Różne rozliczenia	128 027,00	128 027,00	128 027,00	0,00	128 027,00	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:			
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki 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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
75818			Rozzerwy ogólne i celowe	128 027,00	128 027,00	0,00	128 027,00	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	8 151 073,00	7 823 300,00	7 823 300,00	6 766 066,00	1 057 234,00	6 300,00	321 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Szkoly podstawowe	5 808 326,00	5 550 313,00	5 550 313,00	5 118 297,00	434 016,00	6 300,00	252 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	328 242,00	303 722,00	303 722,00	286 322,00	13 400,00	0,00	22 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Przedszkola	657 936,00	628 936,00	628 936,00	527 472,00	96 464,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Świetlice szkolne	245 770,00	232 430,00	232 430,00	223 461,00	8 969,00	0,00	13 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Dowożenie uczniów do szkół	292 573,00	292 173,00	292 173,00	78 210,00	213 963,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 535,00	32 535,00	32 535,00	0,00	32 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Służki szkolne i przedszkolne	434 956,00	433 456,00	433 456,00	231 804,00	201 652,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	279 500,00	279 500,00	279 500,00	279 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Przebieg działalności	53 235,00	53 235,00	53 235,00	0,00	53 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Ochrona zdrowia	30 975,00	30 975,00	30 975,00	12 000,00	18 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Zwalczanie 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				
			Przewodzenie ankiet alkoholizmowi	29 975,00	29 975,00	29 975,00	12 000,00	17 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Promocja społeczna	903 317,00	537 437,00	537 437,00	345 848,00	191 589,00	0,00	365 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Darowizmy 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				
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemywu 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				
			Świadek na ubezpieczenie zdrowotne opiekane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Zasiłki okresowe, celowe i składki ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Zasiłki stałe	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Opłaty pomocy społecznej	336 733,00	333 733,00	333 733,00	292 608,00	41 125,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 404,00	57 104,00	57 104,00	53 241,00	3 863,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



### Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		21.336.042
2.	Wydatki		23.079.493
3.	Wynik budżetu		-1.743.451
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2.364.132</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	1.978.451
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	385.681
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	
4.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>620.681</b>
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	250.000
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	370.681
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	

- \* W przychodach budżetu w 2022 r., zaplanowano pożyczkę w wysokości 1.978.451,00 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środki w wysokości 385.681,00 zł (środki wpłyną w 2021 r. i nie zostaną wydatkowane). Są to środki Ministerstwa Finansów - uzupełnienie subwencji ogólnej - środki na uzupełnienie dochodów gminy).

Wójt  
mgr Jacek Kozłowski

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	Utrzymanie pracownika zajmującego się sprawami z zakresu USC (wynagrodzenia wrazz pochodnymi) oraz pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej	57.841	57.841	57.841	
751	75101	Aktualizacja spisu wyborców	930	930	930	
852	85219	Sprawowanie opieki	1.523	1.523	1.523	
855	85501	Rządowy program „Rodzina 500 plus” (zasilki wychowawcze)	1.973.000	1.973.000	1.973.000	
855	85502	Realizacja świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.348.000	2.348.000	2.348.000	
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	66.000	66.000	66.000	
<b>Ogółem</b>			<b>4.447.294</b>	<b>4.447.294</b>	<b>4.447.294</b>	

Wójt

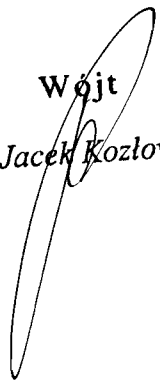
*mgr Jacek Kozłowski*

Załącznik nr 5  
do Uchwały Budżetowej Gminy Słubice na rok 2022

**Dotacja podmiotowa w 2022 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Słubicach	330.000
Ogółem				330.000

Wójt  
mgr Jacek Kozłowski





**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora  
finansów publicznych w 2022 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	
1	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	655
2	801	80101	Urząd Gminy w Nowym Duninowie	6.300
<b>Razem:</b>				<b>6.955</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	
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
<b>Razem:</b>				<b>60.000</b>
<b>Ogółem</b>				<b>66.955</b>

Wójt  
mgr Jacek Kozłowski

**Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2022 nie objęte wykazem  
przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3.825.000,00
	40002	Dostarczanie wody	3.825.000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.825.000,00
		Budowa 3 zbiorników retencyjnych wraz z przebudową Stacji Uzdatniania Wody (Bończa)	3.825.000,00
		<b>Razem</b>	<b>3.825.000,00</b>

Wójt  
mgr Jacek Kozłowski

**-Projekt-**

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

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.<sup>1</sup>) 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 2021 r., poz. 305 ze zm.<sup>2</sup>) **Rada Gminy Słubice uchwala, co następuje:**

**§ 1**

- 1) Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Słubice na lata 2022 – 2027, której treść stanowi załącznik Nr 1 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 2022.

**§ 3**

Traci moc Uchwała Nr XXI.144.2020 Rady Gminy Słubice z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2021 – 2027 wraz ze zmianami.

**§ 4**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słubice.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

**Wójt**  
*mgr Jacek Kozłowski*

<sup>1</sup> Zmianę ustawy opublikowano w Dz. U. z 2021 r., poz. 1834.

<sup>2</sup> Zmianę ustawy opublikowano w Dz. U. z 2021 r., poz. 1535, poz. 1773.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr ...  
Rady Gminy Stublice  
z dnia ... 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:					
			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			
													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
Wykonanie 2019	22 452 386,85	22 000 274,63	2 006 083,00	7 023,01	7 996 303,00	8 395 293,79	3 595 571,83	870 184,08	452 112,22	0,00	452 112,22	0,00	500 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	23 745 521,01	23 245 521,01	2 069 007,00	6 828,70	8 170 603,00	9 121 570,87	3 887 511,44	850 944,76	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	23 997 751,90	23 517 751,90	2 344 409,00	8 900,00	8 482 328,00	8 688 566,90	3 993 548,00	970 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	24 181 563,41	23 701 563,41	2 344 409,00	11 925,00	8 482 328,00	8 658 019,41	4 004 882,00	970 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	21 336 042,00	19 836 042,00	2 153 097,00	8 579,00	8 411 613,00	5 076 274,00	4 186 479,00	1 121 500,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 978 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	22 878 451,00	20 900 000,00	2 220 000,00	9 000,00	8 970 000,00	5 201 000,00	4 500 000,00	1 150 000,00	1 978 451,00	0,00	1 978 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	21 510 000,00	21 510 000,00	2 276 000,00	9 200,00	9 239 000,00	5 350 800,00	4 635 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	22 200 000,00	22 200 000,00	2 360 000,00	9 900,00	9 520 000,00	5 530 500,00	4 780 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 900 000,00	22 900 000,00	2 440 000,00	9 800,00	9 815 000,00	5 710 200,00	4 925 000,00	1 251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	23 600 000,00	23 600 000,00	2 513 000,00	10 100,00	10 119 000,00	5 884 900,00	5 073 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 868, 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 wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			Wydanki majątkowe x	w tym:		
						w tym:	2.1.3	2.1.3.1			2.1.3.2	2.1.3.3
	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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	Wydanki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019	21 634 456,01	20 223 497,73	8 371 802,79	0,00	0,00	41 943,49	0,00	0,00	0,00	1 410 958,28	1 410 958,28	0,00
Wykonanie 2020	22 752 333,75	22 392 022,35	9 333 707,86	0,00	0,00	26 168,55	0,00	0,00	0,00	360 311,40	360 311,40	0,00
Plan 3 kw. 2021	27 578 659,90	23 264 219,90	10 057 076,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	4 314 440,00	4 314 440,00	20 000,00
Wykonanie 2021	27 884 471,41	23 468 031,41	9 900 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	4 416 440,00	4 416 440,00	0,00
2022	23 079 493,00	19 254 493,00	10 002 471,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	6 000,00	0,00	3 825 000,00	3 825 000,00	0,00
2023	20 229 234,00	19 629 234,00	10 252 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	8 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2024	20 900 000,00	20 200 000,00	10 508 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2025	21 846 000,00	21 046 000,00	10 770 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2026	22 552 000,00	21 652 000,00	11 040 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
2027	23 252 000,00	22 252 000,00	11 316 000,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		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	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
lp			3				4.1		4.2		4.3		4.3.1
Wykonanie 2019	817 930,84	0,00	2 550 908,23	0,00	0,00	0,00	0,00	827 418,23	0,00	0,00	1 723 490,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	993 187,26	0,00	3 078 158,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 349,07	0,00	0,00	1 432 809,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-3 580 908,00	0,00	3 871 589,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	629 461,00	2 100 000,00	2 100 000,00	1 142 128,00	629 461,00	851 447,00
Wykonanie 2021	-3 702 908,00	0,00	3 993 589,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	751 461,00	2 100 000,00	2 100 000,00	1 142 128,00	751 461,00	851 447,00
2022	-1 743 451,00	0,00	2 364 132,00	0,00	1 978 451,00	1 978 451,00	1 978 451,00	385 681,00	1 743 451,00	1 743 451,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 649 217,00	2 649 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	354 000,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) linie przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

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

Ip	z tego:				5	z tego:							
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1				
						na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
Wyszczególnienie													
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 681,00	290 681,00	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 681,00	290 681,00	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 681,00	290 681,00	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 681,00	620 681,00	620 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 649 217,00	2 649 217,00	2 649 217,00	1 978 451,00	1 978 451,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00	354 000,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	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:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	5.1.1.4	5.2	6	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x		
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 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	1 432 009,00	0,00	1 776 776,90	2 604 195,13		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 142 128,00	0,00	853 498,66	2 498 847,73		
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 951 447,00	0,00	253 532,00	882 993,00		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 951 447,00	0,00	233 532,00	984 993,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 309 217,00	0,00	581 549,00	967 230,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 660 000,00	0,00	1 270 766,00	1 270 766,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	696 000,00	0,00	1 154 000,00	1 154 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	348 000,00	0,00	1 248 000,00	1 248 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 000,00	1 348 000,00		

8) 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 238 ust. 2a ustawy.



Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	6,33%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	1,98%	1,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	1,84%	1,84%	x	x	x	x
2022	4,64%	4,41%	14,58%	7,23%	7,18%	TAK	TAK
2023	4,60%	8,48%	8,48%	7,63%	7,58%	TAK	TAK
2024	3,96%	8,29%	8,29%	8,35%	8,30%	TAK	TAK
2025	2,21%	7,01%	x	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2026	2,08%	7,32%	x	7,12%	7,10%	TAK	TAK
2027	2,00%	7,65%	x	6,26%	6,24%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x			
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2019	150 000,00	150 000,00	347 112,22	347 112,22	345 252,22	150 000,00	150 000,00	150 000,00		
Wykonanie 2020	111 787,00	111 787,00	0,00	0,00	0,00	111 787,00	111 787,00	111 878,00		
Plan 3 kw. 2021	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	5 000,00		
Wykonanie 2021	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	5 000,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
		9.4	9.4.1		10.1.1	10.1.2				
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		9.4.1							
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		9.4.1							
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		9.4.1							
	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		10.1							
	Wydanki bieżące		10.1.1							
	Wydanki majątkowe		10.1.2							
	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		10.2							
	Wydanki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		10.3							
	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>		10.4							
	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		10.5							
Wykonanie 2019		548 652,70	548 652,70	345 252,22	1 088 636,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		0,00	0,00	0,00	114 189,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		0,00	0,00	0,00	4 241 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		3 825 000,00	3 825 000,00	1 978 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x	Wydanki wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	w tym:				Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>		
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			
							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x	
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2019	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 773,59
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	620 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	670 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wójt  
mgr Jacek Kozłowski

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2022 – 2027**

### **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 2022 – 2027, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych zobowiązań.

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 2019 – 2020 oraz plan budżetu na rok 2021 w/g stanu na 30 września 2021 r. oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2021 rok.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2022 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 2022 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 2022 rok nastąpił spadek ogólnych dochodów i wydatków, natomiast w latach 2023 – 2027 przyjęto wzrost dochodów i wydatków o około 3%.

### **Informacje podstawowe**

Dochody zaplanowano w wysokości 21.336.042,00 zł z podziałem na dochody bieżące i majątkowe. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie – 19.836.042,00 zł w tym: z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych –

2.153.097,00 zł i od osób prawnych 8.579,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (pismo ST.3.4750.31.2021). W tym samym piśmie została oszacowana dla gminy subwencja ogólna w wysokości – 8.411.613,00 zł w tym: subwencja oświatowa – 4.043.017,00 zł subwencja wyrównawcza – 4.174.976,00 zł i równoważąca – 193.620,00 zł.

W grupie dochodów pochodzących z dotacji zaplanowano kwotę 5.076.274,00 zł. Dotacjami celowymi z budżetu państwa nazwane są środki przekazywane gminom z budżetu państwa na wykonanie ściśle określonych zadań. Rozróżnia się dwa zasadnicze typy dotacji celowych. Na podstawie informacji uzyskanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku zaplanowano dochody z dotacji na finansowanie zadań zleconych gminie zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 4.447.294,00 zł oraz na realizację zadań własnych – 628.980,00 zł.

Dochody z podatków i opłat zaplanowano w wysokości 4.186.479,00 zł: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, wody, ścieków i czynszu w różnych wysokościach. Największy wzrost planuje się w podatku od nieruchomości około 15%, podatku rolnego o około 6%, podatku leśnego o około 3,5%, podatku od środków transportowych o około 4%, woda i ścieki o około 4%, czynsz o około 3%.

Natomiast spadek dochodów czyli mniej zaplanowano z tytułu wpływu za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (o kwotę 47.199,00 zł), wpływu z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (mniej o kwotę 130.085,00 zł). Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyszacowano na podstawie aktualnej ewidencji wydanych zezwoleń, natomiast za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kwota po przetargu.

Mniej środków zaplanowano za zajęcie pasa drogowego (o kwotę 18.000,00 zł). W budżecie na 2022 rok przyjęto podane przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w piśmie z dnia 14 października 2021 r. planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej, gdzie zarówno w części wyrównawczej i równoważącej jak i oświatowej przewidywana jest tendencja spadkowa o kwotę 70.715,00 zł.

Planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przewidują tendencję spadku do planu określonego przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na 2021 rok o kwotę 191.312,00 zł.

Z powyższego wynika, że w 2022 Gmina otrzyma mniej dotacji celowych o kwotę 3.781.745,41 zł. Z dniem 1 stycznia 2022 r., sprawy związane z Rządowym Programem „Rodzina 500+” przeszły do ZUS. Gmina otrzyma jedynie część tych środków, ponieważ będzie jeszcze realizowała zadanie na decyzje, które zostały wydane do końca maja 2022 r. Zmniejszenie kwot dotacji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, jak również

subwencji ogólnej ma wpływ na zmniejszenie dochodów bieżących i wydatków bieżących.

W grupie dochodów majątkowych zaplanowano dochody w wysokości 1.500.000,00 zł, z tytułu sprzedaży nieruchomości (działek) położonych w miejscowości Słubice.

W latach 2023 – 2024 nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Wydatki zaplanowano w kwocie 23.079.493,00 zł z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.

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

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 19.254.493,00 zł.

W porównaniu do roku 2021 mniej środków zaplanowano na gminny program przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii o kwotę 85.215,00 zł (47.199,00 zł za zezwolenia + 38.016,00 zł niewykorzystane środki za zezwolenia z lat ubiegłych) oraz mniej środków zaplanowano za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 130.085,00 zł.

W budżecie ujęto mniejszą kwotę wydatków na Rządowy Program „Rodzina 500+”.

**Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2021 r. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przyjęto wzrost o 5%. W wynagrodzeniach osobowych na 2022 r., uwzględniono wypłaty nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych.

Wyliczając wynagrodzenia na 2022 r. odjęto wszystkie nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, które wypłacone były w 2021 r., a doliczono nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, które będą przysługiwały w 2022 r. Kwota nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w 2022 r., jest mniejsza niż w 2021 r.

Ponadto na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych zaplanowana jest mniejsza kwota. Uzależnione jest to od środków jakie będzie posiadał Powiatowy Urząd Pracy. W związku z tym, że Rządowy Program „Rodzina 500+” z dniem 1 stycznia 2022 r. przejął ZUS, pracownik, który wykonywał w/w zadanie do 31 maja 2022 r., zatrudniony będzie na ½ etatu. Z powyższego wynika, że realny wzrost wynagrodzeń w porównaniu do przewidywanego wykonania budżetu jest minimalny.

Planowany od 2023 r. o około 2,5% 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 2022 roku nastąpił spadek w porównaniu do przewidywanego wykonania 2021 r. Spowodowane jest to zmniejszeniem środków (dotacji) na Rządowy Program „Rodzina 500+”. Ponadto w roku 2021 realizowane były wydatki z Powiatu Płockiego i Województwa Mazowieckiego z udziałem środków własnych na zakup sprzętu, umundurowania OSP, remont remizy OSP Słubice, program „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw” – na zakup lamp solarnych wraz z montażem. Również w roku 2021 poniesione były wydatki (ze środków własnych) na opracowanie - strategii rozwoju gminy Słubice na lata 2021- 2030, program Ochrony Środowiska dla gminy Słubice na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028.

Tego typu wydatki bieżące są pominięte w planowanych wydatkach bieżących roku 2022. Planowane wydatki bieżące nie przewyższają dochodów bieżących. Różnica, czyli nadwyżka operacyjna wynosi 581.549,00 zł.

**Wydatki majątkowe** zostały przedstawione zadania inwestycyjne realizowane w cyklu jednorocznym w latach 2022– 2027.

W roku 2022 planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe kwotę 3.825.000,00 zł. Jest to zadanie inwestycyjne jednorazowe. Źródłem finansowania inwestycji są środki pochodzące z Unii Europejskiej (1.978.451,00 zł) oraz środki własne gminy (wpływy z dochodów).

### **Wynik budżetu, przychody i kwota długu**

Na dzień przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej w 2022 r., planuje się przychody w wysokości 2.364.132,00 zł w tym: 1.978.451,00 zł pożyczka na wyprzedzające finansowanie środków z Unii Europejskiej, 385.681,00 zł – środki z subwencji ogólnej – na uzupełnienie dochodów gminy, które nie zostaną wykorzystane w 2021 r. oraz rozchody w wysokości 620.681,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytu.

Jak wynika z zestawienia dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w latach kolejnych tj. 2023- 2027 planowane są nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań (pożyczek i kredytu).



## **Prognoza długu**

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytu. Spłata długu obejmuje lata 2022-2027.

W latach 2023 – 2027 nie jest planowane zaciągnięcie dodatkowych kredytów i pożyczek, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono jedynie splaty rat pożyczek i kredytu wynikające z harmonogramów splat zawartych w umowach kredytowych. W roku 2022 planuje się zaciągnąć pożyczkę na wyprzedzające finansowanie (1.978.451,00 zł), która zostanie spłacona w 2023 r., po otrzymaniu środków z budżetu unii Europejskiej.

Wielkość zadłużenia gminy jest limitowana. Wskaźniki ustawowe w 2022 roku i w latach kolejnych zostały spełnione.

## **Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe**

Na etapie planowania budżetu nie przewiduje się przedsięwzięć wieloletnich.

## **Wynik budżetu**

Pozycja 3 Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami 1. „Dochody ogółem” a pozycją 2 „Wydatki ogółem” i stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.743.451,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z pożyczki na wyprzedzające finansowanie. W latach 2023-2027 zaplanowano nadwyżkę budżetu, która będzie przeznaczona na splatę 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.

Organ wykonawczy (wójt) do 31 grudnia 2021 r., dokona wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji spełniającej wymagania z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wójt

*mgr Jacek Kozłowski*