

**Uchwała Budżetowa Gminy Ślubice na rok 2019**  
**Nr IV.22.2018**  
**Rady Gminy Ślubice**  
**z dnia 28 grudnia 2018 r.**

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 2018 r., poz. 994 ze 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 2017 r., poz. 2077 ze zm.<sup>2)</sup> **Rada Gminy Ślubice** uchwała, co następuje:

**§ 1**

Ustala się dochody budżetu Gminy Ślubice w łącznej kwocie **19.296.409,00 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **19.296.409,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Ustala się wydatki budżetu Gminy Ślubice w łącznej kwocie **19.005.728,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **17.917.128,00 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **1.088.600,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie **290.681,00 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **290.681,00 zł**,
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **290.681,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

<sup>1</sup> Zmiany ustawy opublikowano w Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432.

<sup>2</sup> Zmiany ustawy opublikowano w Dz. U. z 2018 r., poz. 62, poz. 1000, 1366, 1669 i 1693.

#### § 4

Limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **200.000,00 zł**.

#### § 5

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **90.647,00 zł**.
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości **50.000,00 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 **43.225,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **40.225,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **3.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **661.374,00 zł** oraz wydatki w kwocie **661.374,00 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
4. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **1.000,00 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 2018 r., poz. 799 ze zm.) w kwocie **1.000,00 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 budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2019 rok, 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 w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia 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 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

**Przewodniczący Rady**

*Slawomir Zelon Januszewski*

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Budżetowej Gminy Słubice na rok 2019  
Nr IV.22.2018  
Rady Gminy Słubice  
z dnia 28 grudnia 2018 r.

## DOCHODY

w złotych

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	4	5
<b>bieżące</b>		
010	Rolnictwo i leśnictwo	2 430,00
	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	2 430,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	416 560,00
	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	416 560,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	80 776,00
	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	42 670,00
	Wpływy z usług	30 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
750	Administracja publiczna	57 655,00
	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	4 870,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 275,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 510,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	940,00
	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	940,00

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 667 211,00
	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	1 987 294,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 016,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	803 347,00
	Wpływy z podatku rolnego	439 012,00
	Wpływy z podatku leśnego	39 578,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	229 817,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 610,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 100,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	15 240,00
	Wpływy z opłaty targowej	8 100,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26 416,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	43 225,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 966,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	56 690,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 600,00
758	Różne rozliczenia	7 800 783,00
	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	8 400,00
	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 742 383,00
801	Oświata i wychowanie	238 700,00
	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	4 000,00
	Wpływy z usług	234 700,00
852	Pomoc społeczna	470 800,00
	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	470 800,00
855	Rodzina	5 826 000,00
	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 570 000,00
	Dotacje celowe otrzymane 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	3 256 000,00

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	730 554,00
	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	661 374,00
	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	Wpływy z usług	60 980,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 200,00
	<b>bieżące</b>	
	<b>razem:</b>	<b>19 296 409,00</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>19 296 409,00</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

Przewodniczący Rady

*Sławomir Zenon Januszewski*









Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:													
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, budżetowych,	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące									
96015	050105	Opłaty ulic, placów i dróg	191 500,00	191 500,00	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		
96095	050105	Pozostałe działości	227 300,00	27 300,00	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	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	344 600,00	344 600,00	21 000,00	21 000,00	293 600,00	293 600,00	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
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	54 000,00	54 000,00	21 000,00	21 000,00	33 000,00	33 000,00	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
92115		Biblioteki	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	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
925		Kultura fizyczna	77 500,00	77 500,00	10 000,00	10 000,00	67 500,00	67 500,00	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
92501		Olewny sportowe	21 000,00	21 000,00	10 000,00	10 000,00	11 000,00	11 000,00	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
92505		Zadania w zakresie kultury fizycznej	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	56 500,00	56 500,00	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
		Wydatki razem:	18 065 728,06	17 917 128,06	11 129 937,00	7 929 206,90	3 261 731,08	3 261 731,08	6 371 630,00	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

Przewodniczący Rady

Stanisław Tenon Januszewski

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Budżetowej Gminy Słubice na rok 2019  
Nr IV.22.2018  
Rady Gminy Słubice  
z dnia 28 grudnia 2018 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	2019 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		19.296.409
2.	Wydatki		19.005.728
3.	Wynik budżetu		+290.681
<b>Przychody ogółem:</b>			
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>290.681</b>
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	250.000
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	40.681
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	

**Przewodniczący Rady**

*Zenon Januszewski*

Załącznik nr 4  
do Uchwały Budżetowej Gminy Słubice na rok 2019  
Nr IV.22.2018  
Rady Gminy Słubice  
z dnia 28 grudnia 2018 r.

**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 z pochodnymi) oraz pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej	51.510	51.510	51.510	
751	75101	Aktualizacja spisu wyborców	940	940	940	
855	85501	Rządowy program „Rodzina 500 plus” (zasiłki wychowawcze)	3.256.000	3.256.000	3.256.000	
855	85502	Realizacja świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.416.000	2.416.000	2.416.000	
855	85504	Rządowy program „Dobry Start”	113.000	113.000	113.000	
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	41.000	41.000	41.000	
<b>Ogółem</b>			<b>5.878.450</b>	<b>5.878.450</b>	<b>5.878.450</b>	

Przewodniczący Rady

*Sławomir Zenon Januszewski*

Załącznik nr 5  
do Uchwały Budżetowej Gminy Słubice na rok 2019  
Nr 1V.22.2018  
Rady Gminy Słubice  
z dnia 28 grudnia 2018 r.

**Dotacja podmiotowa w 2019 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Słubicach	290.000
Ogółem				290.000

Przewodniczący Rady  
Sławomir Zelen Januszewski

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Budżetowej Gminy Słubice na rok 2019  
Nr IV.22.2018  
Rady Gminy Słubice  
z dnia 28 grudnia 2018 r.

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	
1	801	80101	Urząd Gminy w Nowym Duninowie	8.000
<b>Razem:</b>				<b>8.000</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 dyscyplinach piłka nożna, tenis stołowy i koszykówka, podnoszenie poziomu sprawności dzieci i młodzieży	56.000
<b>Razem:</b>				<b>56.000</b>
<b>Ogółem</b>				<b>64.000</b>

**Przewodniczący Rady**

*Sławomir Zenon Januszewski*

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Budżetowej Gminy Słubice na rok 2019  
Nr IV.22.2018  
Rady Gminy Słubice  
z dnia 28 grudnia 2018 r.

### Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2019

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	300 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	300 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Budowa drogi G291125W Łaziska - Budy w gminie Słubice	300 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Słubicach	50 000,00
Razem			350 000,00

Przewodniczący Rady  
Sławomir Zenon Januszewski

## **UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK**

Podstawę do opracowania budżetu Gminy na 2019 rok stanowią następujące akty prawne:

- 1) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 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 2017 r., poz. 2077 ze zm.).
- 4) Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 ze zm.).

Wykorzystano także:

- 1) Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 (M.P. z 2018 r. poz. 1004).
- 2) Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. (M. P. z 2018 r. poz. 1005).
- 3) Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2019 r. (M.P. z 2018 r. poz. 1018).
- 4) Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2019 r. (M.P. z 2018 r. poz. 745).



Dochody i wydatki budżetu Gminy zostały skalkulowane przy uwzględnieniu:

1. Przewidywanego wykonania za 2018 rok.
2. Przyjęcie wskaźnika wzrostu podatków i opłat o około 1,6%.
3. Przyjęcie składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.  
(Pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r.)
4. Przyjęcie wzrostu wynagrodzeń osobowych pracowników o 2%.
5. Otrzymanej z Ministerstwa Finansów informacji o wysokości udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz subwencji ogólnej – (załącznik do pisma nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r.).
6. Otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów informacji o wysokości dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej realizowanej przez Gminę, dotacji na zadania własne – pismo Nr FIN-I.3111.24.23.2018 z dnia 23 października 2018 r.
7. Otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Płocku informacji o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – pismo Nr DPL. 3112-15/18 z dnia 27 września 2018 r.

## I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Łączne dochody budżetu gminy wyszacowano na kwotę **19.296.409,00 zł**.  
Struktura zaplanowanych dochodów ogółem **19.296.409,00 zł** przedstawia się następująco:

- dochody własne gminy **5.204.776,00 zł**, stanowią **27,0%**,
- subwencja ogólna w kwocie **7.742.383,00 zł**, stanowi **40,1%**,
- dotacje w wysokości **6.349.250,00 zł**, stanowią **32,9%**.

Załącznik Nr 1 przedstawia strukturę dochodów z podziałem na działy przy jednoczesnym uwzględnieniu dochodów bieżących i majątkowych.

### Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Budżet przewiduje dochody w kwocie 2.430,00 zł i są to dochody z tyt. czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich – 2.430,00 zł.

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

W dziale tym zakłada się uzyskać dochody:

- a) opłata za wodę 416.560,00 zł. Wpływy skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania 2018 r., powiększone o wskaźnik wzrostu 1,6%,
- b) odsetki od nieterminowych wpłat 2.000,00 zł.

## **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Przewiduje się uzyskać dochody w kwocie 80.776,00 zł i są to następujące rodzaje dochodów:

- a) dochody z dzierżawy mienia komunalnego tj. z wpływów z tytułu czynszu za wynajmowane lokale będące własnością Gminy – 42.670,00 zł,
- b) wpływy za centralne ogrzewanie – 30.000,00 zł,
- c) opłata za wieczyste użytkowanie gruntów gminnych – 7.906,00 zł,
- d) odsetki od nieterminowych wpłat – 200,00 zł.

## **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Budżet przewiduje:

- a) dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 51.510,00 zł – na podstawie zawiadomienia z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów,
- b) dochody własne – różne dochody (prowizja od ZUS i podatku dochodowego) – 1.275,00 zł,
- c) wpływy z różnych opłat (za upomnienia) – 4.870,00 zł.

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

Jest to dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 940,00 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 3.667.211,00 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 3.610,00 zł.

**II grupa** – podatki i opłaty od osób prawnych 544.829,00 zł wśród których znajdują się:

- podatek rolny 7.112,00 zł,
- podatek leśny 21.900,00 zł,
- podatek od nieruchomości 506.980,00 zł,
- podatek od środków transportowych 8.737,00 zł,
- odsetki – 100,00 zł.

**III grupa** – podatki i opłaty od osób fizycznych – 1.042.615,00 zł,

- podatek od nieruchomości – 296.367,00 zł,
- podatek rolny – 431.900,00 zł,
- podatek leśny – 17.678,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 221.080,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 56.890,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn 7.100,00 zł,
- opłata targowa 8.100,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 3.500,00 zł.

**IV grupa** – to wpływy z opłaty skarbowej, kwota przyjęta do planu 15.240,00 zł. W tej grupie mieszczą się również opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – jest to kwota 43.225,00 zł, wyszacowano na podstawie aktualnej ewidencji wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 26.416,00 zł oraz wpływy z innych opłat (za zajęcie pasa drogowego) – 2.966,00 zł.

**V grupa** – udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- a) planowane udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2019 rok wynoszą 1.987.294,00 zł na podstawie pisma Ministerstwa Finansów – załącznika do pisma Ministra Finansów Nr ST 3.4750.41.2018,
- b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych 1.016,00 zł.

## **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Według budżetu gminy dochody w tym dziale zamykają się kwotą 7.800.783,00 zł. Subwencja ogólna na 2019 rok według zawiadomienia Ministerstwa Finansów – 7.742.383,00 zł. Jest to kwota wstępna.

Gmina otrzymywać będzie subwencję ogólną składającą się z części:

- I – wyrównawczej – 3.617.337,00 zł,
- II – równoważącej – 163.096,00 zł,
- III – oświatowej – 3.961.950,00 zł.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej Gmina będzie powiadomiona po ogłoszeniu Ustawy Budżetowej na 2019 rok.

W tym dziale planuje się również uzyskać dochody w kwocie 8.400,00 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 238.700,00 zł z tytułu wpływów za:

- a) opłata za świadczenia udzielane przez przedszkole (w czasie przekraczającym 5 godzin) – 4.000,00 zł
- b) obiady dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Słubicach, Publicznego Gimnazjum w Słubicach – 190.500,00 zł.
- c) wyżywienie dzieci (obiady) z Przedszkola Samorządowego w Słubicach – 18.000,00 zł,
- d) za uczęszczanie dzieci z innego terenu do Przedszkola Samorządowego w Słubicach – 18.200,00 zł i do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach – 8.000,00 zł.

Stołówka szkolna działa przy Publicznym Gimnazjum w Słubicach. W budynku Publicznego Gimnazjum mieści się również Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach i Przedszkole Samorządowe w Słubicach. Dlatego też uczniowie w/w szkół 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 470.800,00 zł i są to dotacje:

- a) na sfinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej, tj. utrzymanie GOPS 132.800,00 zł, na zasiłki stałe 137.000,00 zł, zasiłki okresowe 105.000,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby

pobierające zasiłek stały w kwocie 18.000,00 zł, na dożywianie uczniów – 78.000,00 zł.

## **Dział 855 RODZINA**

W dziale tym planuje się uzyskać dochody w kwocie 5.828.000,00 zł w tym:

- a) dotacja celowa na świadczenia wychowawcze (Program Rządowy Rodzina 500 PLUS) – 3.256.000,00 zł,
- b) dotacja celowa na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 2.416.000,00 zł,
- c) dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna) – 2.000,00 zł,
- d) składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 41.000,00 zł,
- e) na rządowy program „Dobry Start” – 113.000,00 zł.

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

Zakłada się uzyskać dochody w kwocie 730.554,00 zł i są to następujące źródła dochodów:

- a) odpłatność za dostarczone ścieki do oczyszczalni ścieków w Słubicach 55.880,00 zł,
- b) odsetki od nieterminowych wpłat (za ścieki) – 200,00 zł,
- c) odpłatność za dostarczone odpady na Gminne Składowisko Odpadów w Grabowcu 5.000,00 zł.

Zaplanowana kwota, to kwota z zaległości. Od stycznia 2010 r. nie są dostarczane odpady na Gminne Składowisko Odpadów w Grabowcu. Składowisko jest zrekultywowane,

- d) odsetki od nieterminowych wpłat (za odpady – z zaległości) – 5.000,00 zł,
- e) wpływy z tyt. opłat za korzystanie ze środowiska – 1.000,00 zł,
- f) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 661.374,00 zł,
- g) odsetki (z opłat za gospodarowanie odpadami) – 2.100,00 zł

## **II. WYDATKI BUDŻETU GMINY**

Budżet Gminy po stronie wydatków zamyka się kwotą 19.005.728,00 zł. i uwzględnia następujące wielkości:

- wydatki bieżące – 17.917.128,00 zł, w tym:
  - a) obsługa długu – 60.000,00 zł,
- wydatki majątkowe – 1.088.600,00 zł, w tym:
  - a) na zadania inwestycyjne – 1.088.600,00 zł.

## **Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Budżet przewiduje wydatki na:

- a) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych – 8.781,00 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 822.557,00 zł i są to środki:

- a) na bieżące utrzymanie stacji wodociągowej w Łaziskach i Grzybowie wraz z obsługą – 345.957,00 zł. W powyższej kwocie zabezpieczone są środki na wynagrodzenia osobowe dla pracowników – 123.300,00 zł,
- b) na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa SUW wraz z ujęciem wód podziemnych w Alfonsowie” – 476.600,00 zł.

## **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Budżet przewiduje środki w wysokości 426.277,00 zł, w tym na:

- a) bieżące naprawy dróg gminnych (równanie nawierzchni, zakup i transport żwiru, odśnieżanie itp.) – 64.000,00 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) – 180,00 zł,
- d) na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi G291125W Łaziska – Budy w gminie Słubice” – 300.000,00 zł,
- e) na zadanie inwestycyjne „Budowa drogi gminnej G291110W (G10) Wymyśle Polskie – Alfonsów – Bończa w gminie Słubice” – 62.000,00 zł.

## **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki w tym dziale budżetu zamykają się kwotą 74.500,00 zł i są to wydatki na bieżące naprawy i remonty budynków mieszkalnych 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 – 74.500,00 zł.

## **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W tym dziale przewiduje się wydatki za sporządzenie projektu decyzji o warunkach zabudowy – 25.000,00 zł, 1.400,00 zł na umowę zlecenie za udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w sprawie zaopiniowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

## **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Budżet przewiduje wydatki w kwocie 2.089.214,00 zł, w tym m. in. na:

- zadania realizowane z zakresu administracji rządowej – 51.510,00 zł (środki z dotacji),
- koszty Rady Gminy – 85.000,00 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 1.880.692,00 zł,

w tym:

- a) koszty utrzymania Urzędu Gminy – 1.842.692,00 zł w tym na wynagrodzenia osobowe – 1.220.000,00 zł. W powyższej kwocie zaplanowane są nagrody jubileuszowe dla pracowników Urzędu,
  - b) na prowizję sołtysów z tytułu inkasa zobowiązań pieniężnych oraz inkasa opłaty targowej – 38.000,00 zł.
- zatrudnienie pracowników w ramach prac publicznych – 38.151,00 zł,
  - środki na wypłatę diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy zaplanowano w kwocie – 15.000,00 zł,
  - na promocję Gminy zaplanowano środki w kwocie – 17.300,00 zł,
  - składka członkowska na rzecz Związku Gmin Wiejskich RP – 1.561,00 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 – 940,00 zł.

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

Budżet przewiduje środki w wysokości 65.800,00 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 itp.

## **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 w łącznej kwocie 60.000,00 zł.

## **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale tym planuje się:

- a) rezerwę ogólną w kwocie – 90.647,00 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 50.000,00 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 6.549.117,00 zł.

Wydatki w rozdziale szkoły podstawowe zamykają się kwotą 3.729.602,00 zł, z tego:

- a) dla Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku przewidziane są środki w kwocie 928.477,00 zł.

W powyższej kwocie mieszczą się wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi, dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe 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.

- b) dla Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach zaplanowane są środki w wysokości 1.955.317,00 zł.

W powyższej kwocie mieszczą się wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi, dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe 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 1 nauczyciela i 1 dla obsługi.

- c) plan finansowy Szkoły Podstawowej w Świniarach wynosi 837.808,00 zł.

W powyższej kwocie mieszczą się wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi, dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe 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 1 nagrodę jubileuszową dla 1 nauczyciela.

- d) partycypacja w kosztach oddelegowania pracowników do pracy międzyzakładowej organizacji związkowej – Oddział Powiatowy ZNP w Płocku (porozumienie zawarte z Urzędem Gminy w Nowym Duninowie) – 8.000,00 zł.

Ponadto w dziale tym zabezpieczone są środki na zadania:

- dowożenie uczniów do szkół: z Jamna, Potoku i Bończy własnym autobusem do Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach i Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły Piotrkówku na dowożenie dzieci z terenu gminy do Publicznego Gimnazjum w Słubicach wynajętym autobusem w łącznej w kwocie – 295.616,00 zł.

Ponadto zabezpieczone są środki na wypłatę 1 nagrody jubileuszowej (kierowcy autobusu).

- utrzymanie oddziałów przedszkolnych we wszystkich szkołach podstawowych z terenu gminy – 274.220,00 zł

z tego:

- a) oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach – 143.260,00 zł,
- b) oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku – 71.680,00 zł,
- c) oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Świniarach – 59.280,00 zł.

- utrzymanie Przedszkola Samorządowego w Słubicach – 369.446,00 zł.  
W powyższej kwocie mieszczą się wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi, dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli oraz zabezpieczone są środki na bieżącą działalność przedszkola.  
Ponadto zabezpieczone są środki na wypłatę obowiązkowej nagrody jubileuszowej dla 1 obsługi.
- wydatki związane z uczęszczaniem dzieci z naszego terenu do przedszkoli samorządowych: w Howie i Gąbinie – 40.000,00 zł.
- dla Publicznego Gimnazjum w Słubicach zaplanowane są środki w łącznej kwocie – 1.179.713,00 zł.  
W powyższej kwocie mieszczą się wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi, dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli oraz zabezpieczone są środki na bieżącą działalność gimnazjum tj. zakup oleju opałowego, opłacenie usług telefonicznych, opłacenie energii, zakup pomocy dydaktycznych itp.  
Ponadto zabezpieczone są środki na wypłatę obowiązkowych nagród jubileuszowych dla 1 pracownika obsługi i 1 nauczyciela oraz na odprawy.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 37.650,00 zł, z tego:
  - a) Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach – 17.570,00 zł,
  - b) Szkoła Podstawowa w Świniarach – 6.275,00 zł,
  - c) Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku – 7.530,00 zł,
  - d) Przedszkole Samorządowe w Słubicach – 2.510,00 zł,
  - e) Publiczne Gimnazjum w Słubicach – 3.765,00 zł.
- doksztalcanie nauczycieli – 26.896,00 zł z tego:
  - a) Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach – 11.760,00 zł,
  - b) Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku – 4.800,00 zł,
  - c) Szkoła Podstawowa w Świniarach – 4.896,00 zł,

- d) Publiczne Gimnazjum w Słubicach – 3.712,00 zł,
  - e) Przedszkole Samorządowe w Słubicach – 1.728,00 zł.
- na utrzymanie stołówki szkolnej – 308.081,00 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 i gimnazjum – 287.893,00 zł w tym:
    - a) w Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach – 163.318,00 zł,
    - b) w Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku – 38.147,00 zł,
    - c) w Szkole Podstawowej w Świniarach – 56.625,00 zł,
    - d) w Publicznym Gimnazjum w Słubicach – 29.803,00 zł.

#### **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

Budżet przewiduje środki w wysokości 40.225,00 zł na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, oraz środki w wysokości 3.000,00 zł na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

#### **Dział 852 POMOC SPOLECZNA**

Budżet zamyka się kwotą – 916.083,00 zł, tym:

- wydatki na zadania własne (z dotacji) – 470.800,00 zł,
- środki własne gminy – 445.283,00 zł.

Ze środków własnych w wysokości 445.283,00 zł planuje się sfinansować:

- a) usługi opiekuńcze – 41.133,00 zł, które świadczone są przez 1 pracownicę zatrudnioną na pełnym etacie,
- b) zasiłki celowe w kwocie 65.000,00 zł,
- c) dofinansowanie utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu wykonywania zadań własnych – 201.650,00 zł,
- d) na dożywianie dzieci w szkołach – 36.000,00 zł,
- e) na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie – 1.500,00 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 naszego mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej – 100.000,00 zł.

Wydatki, które będą pochodzić z dotacji na zadania własne zamykają się kwotą 470.800,00 zł, z tego:

- na utrzymanie GOPS – 132.800,00 zł,
- na wypłatę zasiłków okresowych – 105.000,00 zł,
- na wypłatę zasiłków stałych – 137.000,00 zł,
- na opłacenie składki zdrowotnej – 18.000,00 zł,
- na dożywianie uczniów – 78.000,00 zł.

#### **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W dziale tym przewidziane są wydatki na:

- a) utrzymanie świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach – 133.610,00 zł,
- b) stypendia dla uczniów uzdolnionych ze szkół podstawowych i gimnazjum – 25.000,00 zł (środki własne gminy).

Celem lokalnego programu jest finansowe wspieranie rozwoju uczniów osiągających wyniki co najmniej na poziomie określonym w Uchwale Nr IV/86/2008 Rady Gminy Słubice z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży zmienionej Uchwałą Nr XXXI.190.2017 w dniu 1 grudnia 2017 r.

- c) stypendia socjalne – 20.000,00 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 – 178.610,00 zł

#### **Dział 855 RODZINA**

W dziale tym przewidziane są środki w wysokości 5.854.746,00 zł w tym:

- a) 3.256.000,00 zł na zasiłki wychowawcze (Rządowy Program Rodzina 500 PLUS),
- b) 2.416.000,00 zł na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wraz z kosztami obsługi,
- c) 28.746,00 zł na asystenta rodziny (wynagrodzenia wraz z pochodnymi),
- d) na rządowy program „Dobry Start” – 113.000,00 zł,
- e) składki na ubezpieczenie zdrowotne – 41.000,00 zł.

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

W/g budżetu wydatki w tym dziale zamykają się kwotą 1.327.331,00 zł.

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

- a) oświetlenie uliczne dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich 191.000,00 zł. w tym:
  - na energię 66.000,00 zł
  - na konserwację oświetlenia 125.000,00 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 – 191.657,00 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników – 100.000,00 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 – 11.300,00 zł,
- e) składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia „Aktywni Razem” – 5.000,00 zł,
- f) środki z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 1.000,00 zł przeznacza się na zakup worków, rękawic, materiałów informacyjnych – 1.000,00 zł,
- g) koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (odbieranie, transport, zbieranie, odzysk + unieszkodliwienie odpadów) oraz na koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 661.374,00 zł,
- h) na program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Słubice – 10.000,00 zł,
- i) na zadanie inwestycyjne pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców i budynków użyteczności publicznej w Gminie Iłów i Słubice” – 200.000,00 zł.  
Na chwilę obecną, zadanie jest zaawansowane w dużym stopniu i prawdopodobnie pomyślnie zostanie zakończone. Z uwagi jednak na krótki okres czasu, do zakończenia realizacji zadania wprowadza się powyższe środki, na ewentualne dokończenie prac w roku 2019,

- j) na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Słubicach” – 50.000,00 zł.

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

Budżet przewiduje wydatki w kwocie 344.000,00 zł, w tym na:

- a) dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach – 290.000,00 zł,  
b) na działalność kulturalną w gminie przewidziane są środki w kwocie 54.000,00 zł.

### **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**

W/g budżetu wydatki w tym dziale zamykają się kwotą – 77.500,00 zł.

Powyższa kwota zostanie wykorzystana na:

- a) utrzymanie boiska „Orlik” – 21.500,00 zł,  
b) dotacja dla stowarzyszeń – 56.000,00 zł.

W 2019 r. zadanie to 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 dyscyplinie piłka nożna, tenis stołowy i koszykówka planuje się przeznaczyć środki w wysokości 56.000,00 zł.

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

W 2019 r. przypadają do spłaty raty pożyczek w wysokości 40.681,00 zł. zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz spłaty raty kredytów w wysokości 250.000,00 zł zaciągniętych w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna I Oddział w Płocku.

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

**Przewodniczący Rady**

*Slawomir Zenon Januszewski*