

Zarządzenie Nr 0050.134.2024
Wójta Gminy Słubice
z dnia 14 listopada 2024 roku

w sprawie: projektu uchwały budżetowej na rok 2025 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2025 – 2031.

Na podstawie art. 230 ust. 1, art. 233 oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.¹) **postanawiam:**

§ 1

Przygotowany projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2025 – 2031 wraz z objaśnieniami stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia przedstawić:

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

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
mgr Jacek Kozłowski



¹ Zmianę ustawy opublikowano w Dz. U. z 2024 r., poz. 1572.

Uchwała Budżetowa Gminy Słubice na rok 2025

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 2024 r., poz. 1465 zez zm.¹⁾, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.²⁾ oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r., o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r., poz. 167 ze zm.³) **Rada Gminy Słubice uchwala, co następuje:**

§ 1

Ustala się dochody budżetu Gminy Słubice w łącznej kwocie **33.780.294,90 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **29.386.250,55 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **4.394.044,35 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

§ 2

Ustala się wydatki budżetu Gminy Słubice w łącznej kwocie **33.026.294,90 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **28.063.173,00 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **4.963.121.90 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie **754.000,00 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **754.000,00 zł**.
2. Ustala się rozchody w wysokości **754.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

¹ Zmianę ustawy opublikowano w Dz. U. z 2024 r., poz. 1572.

² Zmianę ustawy opublikowano w Dz. U. z 2024 r., poz. 1572.

³ Zmianę ustawy opublikowano w Dz. U. z 2023 r., poz. 1234, Dz. U. z 2024 r., poz. 232, poz. 834, poz. 854, poz. 858, poz. 1089, poz. 1222, poz. 1572.

§ 4

Limit zobowiązań:

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

§ 5

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **141.983,00 zł**.
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości **55.000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6

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

§ 7

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie **31.500,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **30.500,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **1.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1.275.485,00 zł** oraz wydatki w kwocie **1.275.485,00 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
4. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **3.000,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32, 38-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 54 ze zm.) w kwocie **3.000,00 zł**.

§ 9

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

§ 10

Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11

Upoważnia się Wójta do:

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

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słubice.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Wójt
mgr Jacek Kozłowski



Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2025
DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	490 500,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z usług	489 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
600	Transport i łączność	347 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 000,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	270 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00
	Wpływy z różnych rozliczeń	60 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	128 981,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 981,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 400,00
	Wpływy z usług	61 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
750	Administracja publiczna	81 615,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 400,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 015,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	952,00
	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	952,00
752	Obrona narodowa	668,00
	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	668,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 640 341,22
	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	9 629 502,64
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	57 757,58
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 507 123,00
	Wpływy z podatku rolnego	662 685,00
	Wpływy z podatku leśnego	67 950,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	368 573,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	23 200,00
	Wpływy z opłaty targowej	6 050,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	31 500,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	202 600,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 400,00
758	Różne rozliczenia	10 590 513,83

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 518 513,83
801	Oświata i wychowanie	443 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00
	Wpływy z usług	430 000,00
852	Pomoc społeczna	632 902,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 375,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	624 527,00
855	Rodzina	2 503 170,00
	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	2 489 170,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 520 607,50
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	141 822,50
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 275 485,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00
	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	Wpływy z usług	90 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	141 822,50

bieżące razem:		29 386 250,55
	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	141 822,50

majątkowe		
700	Gospodarka mieszkaniowa	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	500 000,00
758	Różne rozliczenia	3 763 738,50
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 763 738,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 305,85
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	130 305,85
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	130 305,85
majątkowe razem:		4 394 044,35
	wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	130 305,85

Ogółem:		33 780 294,90
	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	272 128,35

Strona 4 z 4

Wójt
mgr Jacek Kozłowski



Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2025 WYDATKI

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydaki bieżące	wydatki finansowe budżetowych,	wynagrodzenia i ulaski od osób nie należących		wieloletni plany z realizacją w sprawnych zasadach,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z udziałem środków o kluczu mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dłużne	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z środków o kluczu mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i nabycie akcji i udziałów	Ważenie i wycena do spółek prawa handlowego
							8	9											
010	01030	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Rośliny i kwiaciarnia	23 194,00	23 194,00	23 194,00	0,00	23 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zbiory roślinne	23 194,00	23 194,00	23 194,00	0,00	23 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 453 720,00	4 453 720,00	4 453 720,00	0,00	4 453 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 009 820,00	4 009 820,00	0,00	0,00	0,00	
40002			Dotarcie wody	4 453 720,00	4 453 720,00	4 453 720,00	0,00	4 453 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 009 820,00	4 009 820,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	1 378 397,90	1 378 397,90	578 397,00	0,00	578 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,90	800 000,90	0,00	0,00	0,00	
60004			Lokality transport zbiorowy	404 000,00	404 000,00	404 000,00	0,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60013			Drugi publicznie 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			Drugi publiczne powiatowe	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drugi publiczne gminne	965 000,90	965 000,90	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,90	800 000,90	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	133 900,00	133 900,00	133 900,00	0,00	133 900,00	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	88 600,00	88 600,00	88 600,00	0,00	88 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70007			Gospodarstwo mieszkaniowym zasobem gminy	85 300,00	85 300,00	85 300,00	0,00	85 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	4 743 189,00	4 743 189,00	4 554 389,00	3 854 281,00	700 108,00	2 400,00	186 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	76 015,00	76 015,00	76 015,00	76 015,00	0,00	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)	139 530,00	139 530,00	7 030,00	0,00	7 030,00	0,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 387 029,00	4 387 029,00	4 378 339,00	3 718 576,00	857 760,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085			Pozostała działalność	108 608,00	108 608,00	83 008,00	59 690,00	3 318,00	2 400,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, komisji i ich organów oraz sądownictwa	952,00	952,00	952,00	0,00	952,00	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, komisji i ich organów	952,00	952,00	952,00	0,00	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrota narodowa	668,00	668,00	668,00	0,00	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75224			Kwalifikacja wojskowa	668,00	668,00	668,00	0,00	668,00	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	178 500,00	178 500,00	150 500,00	5 000,00	145 500,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Obchodzące strażce pożarne	178 500,00	178 500,00	150 500,00	5 000,00	145 500,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:						
					Wydajki budżetowe	wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia / stażki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetem państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa obrotu	Wydajki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup usług i świadczeń	Wnieście do wydatków do spółek, prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75702			217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758				196 983,00	196 983,00	196 983,00	0,00	196 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75816			196 983,00	196 983,00	196 983,00	0,00	196 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801				14 898 038,00	14 898 038,00	14 125 874,00	12 103 100,00	2 022 774,00	8 600,00	563 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101			9 709 657,00	9 709 657,00	9 247 206,00	8 335 185,00	912 021,00	8 600,00	453 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103			633 794,00	633 794,00	586 391,00	574 476,00	23 912,00	0,00	35 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104			1 107 884,00	1 107 884,00	1 059 724,00	857 603,00	202 124,00	0,00	47 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107			508 499,00	508 499,00	483 599,00	464 050,00	19 549,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113			451 396,00	451 396,00	450 946,00	110 126,00	340 820,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146			61 007,00	61 007,00	61 007,00	0,00	61 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148			787 829,00	787 829,00	786 829,00	385 960,00	391 868,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149				255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150				1 121 000,00	1 121 000,00	1 121 000,00	1 121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851				82 173,00	82 173,00	82 173,00	82 173,00	82 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153			31 500,00	31 500,00	31 500,00	15 000,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154			30 500,00	30 500,00	30 500,00	15 000,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852				1 368 310,00	1 368 310,00	884 495,00	572 039,00	322 456,00	0,00	474 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202			200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205			7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213				25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, w tym: na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	osobą dłużną	Wydanki 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.	z tego: 16	z tego: 17	z tego: 18	z tego: 19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	65214		Zasłki okresowe, cotowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65218		Zasłki stałe	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65219		Środki pomocy społecznej	564 170,00	564 170,00	558 758,00	481 138,00	77 621,00	0,00	5 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 424,00	97 424,00	97 124,00	90 901,00	6 223,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65230		Pomoc w zakresie dożywiania	78 104,00	78 104,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	78 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65418		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	655		Rodzina	2 605 807,00	2 605 807,00	439 447,00	312 108,00	127 338,00	0,00	2 166 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 398 000,00	2 398 000,00	231 840,00	228 190,00	5 750,00	0,00	2 166 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65503		Kasa Dzielnej Rodziny	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65504		Wspieranie rodziny	91 637,00	91 637,00	91 337,00	85 919,00	5 418,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65506		Rodzinny zastępczo	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 214 238,00	2 060 935,00	1 893 685,00	102 687,00	1 791 016,00	0,00	400,00	166 850,00	0,00	0,00	153 301,00	153 301,00	153 301,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	224 600,00	224 600,00	224 600,00	0,00	224 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 275 485,00	1 275 485,00	1 275 085,00	102 687,00	1 172 418,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	320 151,00	186 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 850,00	0,00	0,00	153 301,00	153 301,00	153 301,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	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
	90095		Pozostała działalność	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	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	553 000,00	553 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i stażki od niealiczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki 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	Wnieśliście w/w do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	82109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	82116		Biblioteki	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	89 900,00	89 900,00	29 900,00	9 551,00	20 349,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92801		Obiekty sportowe	29 900,00	29 900,00	29 900,00	9 551,00	20 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92805		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki ogółem:				33 026 284,90	28 063 173,00	23 715 784,00	16 873 747,00	6 742 037,00	521 000,00	3 442 639,00	166 850,00	0,00	217 000,00	4 963 121,90	4 963 121,90	163 301,00	0,00	0,00

Wójt
mgr Jacek Kozłowski

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		33 780 294,90
2.	Wydatki		33 026 294,90
3.	Wynik budżetu		754 000,00
Przychody ogółem:			0,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	
4.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			754 000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	400 000,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	354 000,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
4.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	

Wójt
mgr Jacek Kozłowski

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	Utrzymanie pracownika zajmującego się sprawami z zakresu USC (wynagrodzenia wraz pochodnymi) oraz pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej	76.015	76.015	76.015	
751	75101	Aktualizacja spisu wyborców	952	952	952	
752	75224	Kwalifikacja wojskowa	668	668	668	
852	85219	Sprawowanie opieki	3.963	3.963	3.963	
852	85295	Aktualizacja kosztów utrzymania systemów dziedzinowych w obszarze pomocy społecznej	4.412	4.412	4.412	
855	85502	Realizacja świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.398.000	2.398.000	2.398.000	
855	85503	Karta Dużej Rodziny	170	170	170	
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	91.000	91.000	91.000	
Ogółem			2.575.180	2.575.180	2.575.180	

Wójt
mgr Jacek Bożowski

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.**

w złotych

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

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

Wójt
mgr Jacek Kozłowski

Dotacja podmiotowa w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Słubicach	450.000
Ogółem				450.000

Wójt
mgr Jacek Kozłowski

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1	801	80101	Urząd Gminy w Nowym Duninowie	8.600
Razem:				8.600
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1	926	92605	Wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu poprzez: organizowanie zajęć i współzawodnictwa sportowego w różnych dyscyplinach sportowych, podnoszenie poziomu sprawności dzieci i młodzieży	60.000
Razem:				60.000
Ogółem				68.600

Wójt
mgr Jacek Kozłowski

Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2025

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 009 820,00
	40002	Dostarczanie wody	4 009 820,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 081,50
		Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Grzybowie wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą (WPF)	246 081,50
		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 763 738,50
		Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Grzybowie wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą (WPF)	3 763 738,50
600		Transport i łączność	800 000,90
	60016	Drogi publiczne gminne	800 000,90
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,90
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grzybów	500 000,90
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Słubice (ul. Wojewódzka) wraz z niezbędną infrastrukturą	300 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	153 301,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	153 301,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 305,85
		Zakupy inwestycyjne Mazowsze bez smogu (WPF)	130 305,85
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 995,15
		Zakupy inwestycyjne Mazowsze bez smogu (WPF)	22 995,15
Razem			4 963 121,90

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY NA 2025 ROK

Podstawę do opracowania budżetu Gminy na 2025 rok stanowią następujące akty prawne:

- 1) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.).
- 2) Obowiązująca klasyfikacja budżetowa – Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r., w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 513 ze zm.).
- 3) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.).
- 4) Ustawa z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 1572).

Wykorzystano także:

- 1) Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 r., w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025 (M.P. z 2024 r. poz. 891).
- 2) Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 r., w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 r., (M. P. z 2024 r., poz. 892).
- 3) Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2024 r., w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2025 (M.P. z 2024 r., poz. 716).

Dochody i wydatki budżetu Gminy zostały skalkulowane przy uwzględnieniu:

1. Przewidywanego wykonania za 2024 rok.

2. Przyjęcie wskaźnika podatku od nieruchomości o 5%. Pozostałe podatki i opłaty na poziomie roku 2024.
3. Wynagrodzenia osobowe pracowników – wzrost o ok 9%.
4. Otrzymanej z Ministerstwa Finansów informacji o wysokości należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych oraz należnych dochodów z tytułu subwencji ogólnej – (załącznik do pisma nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r.).
5. Otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów i Budżetu informacji o wysokości dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej realizowanej przez Gminę, dotacji na zadania własne – pismo Nr WF-I.3110.13.2024 z dnia 25 października 2024 r.
6. Otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Płocku informacji o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – pismo Nr DPL.3112.21.2024 z dnia 22 października 2024 r.

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Łączne dochody budżetu gminy wyszacowano na kwotę **33.780.294,90 zł**, w tym:

- dochody bieżące **29.386.250,55 zł**,
 - dochody majątkowe **4.394.044,35 zł**,
- z tego:
- dochody ze sprzedaży mienia **500.000,00 zł**.

Strukturę dochodów z podziałem na działy przedstawia załącznik Nr 1.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

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

W dziale tym zakłada się uzyskać dochody:

- a) opłata za wodę 489.000,00 zł,
- b) odsetki od nieterminowych wpłat 1.500,00 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W budżecie zaplanowane są środki w wysokości 347.000,00 zł w tym:

- a) 270.000,00 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) 60.000,00 zł (środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego) na wypłatę rekompensaty dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów i poniesionej straty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym,
- c) 14.000,00 zł (środki z Powiatu Płockiego) na realizację zadania polegającego na organizacji publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na linii komunikacyjnej relacji Juliszew – Gąbin.
- d) za zajęcie pasa drogowego – 3.000,00 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Przewiduje się uzyskać dochody w kwocie 628.981,00 zł i są to następujące rodzaje dochodów:

- a) dochody z dzierżawy mienia komunalnego tj. z wpływów z tytułu czynszu za wynajmowane lokale mieszkaniowe i użytkowe będące własnością Gminy – 52.400,00 zł,
- b) wpływy za centralne ogrzewanie – 61.000,00 zł,
- c) opłata za wieczyste użytkowanie gruntów gminnych – 14.981,00 zł,
- d) odsetki od nieterminowych wpłat – 600,00 zł,
- e) ze sprzedaży majątku – 500.000,00 zł.

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

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Budżet przewiduje:

- a) dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 76.015,00 zł – na podstawie zawiadomienia z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów i Budżetu,
- b) dochody własne – różne dochody (prowizja od ZUS i podatku dochodowego) – 3.200,00 zł,
- c) wpływy za upomnienia – 2.400,00 zł.

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

Jest to dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 952,00 zł na podstawie zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Jest to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 668,00 zł (kwalifikacja wojskowa) na podstawie zawiadomienia z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów i Budżetu.

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

Budżet przewiduje dochody w kwocie 12.640.341,22 zł i są to następujące grupy dochodów:

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

II grupa – podatki i opłaty od osób prawnych 1.001.908,00 zł wśród których znajdują się:

- podatek rolny 5.829,00 zł,
- podatek leśny 37.650,00 zł,
- podatek od nieruchomości 945.406,00 zł,
- podatek od środków transportowych 10.223,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 200,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 2.600,00 zł.

III grupa – podatki i opłaty od osób fizycznych – 1.833.273,00 zł:

- podatek od nieruchomości – 561.717,00 zł,
- podatek rolny – 656.856,00 zł,
- podatek leśny – 30.300,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 358.350,00 zł,

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 200.000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 16.000,00 zł,
- opłata targowa – 6.050,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 4.000,00 zł.

IV grupa – to wpływy z opłaty skarbowej, kwota przyjęta do planu 23.200,00 zł. W tej grupie mieszczą się również opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – jest to kwota 31.500,00 zł, wyszacowana na podstawie aktualnej ewidencji wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 50.000,00 zł.

V grupa – udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- a) należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2025 rok wynoszą 9.629.502,64 zł na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 14 października 2024 r. – załącznika do pisma Ministra Finansów Nr ST 3.4750.14.2024.

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

- b) należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – 51.757,58 zł (pismo jak wyżej).

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

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Według budżetu gminy dochody w tym dziale zamykają się kwotą 14.354.252,33 zł, w tym:

- a) należne dochody z tytułu subwencji ogólnej – 10.518.513,83 zł (pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r.),
- b) dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz lokat terminowych w kwocie 12.000,00 zł, z tytułu zwrotu podatku VAT – 60.000,00 zł.

Ponadto w dziale tym zaplanowane są dochody majątkowe w wysokości 3.763.738,50 zł. Są to środki na podstawie promesy:

- Nr Edycja 8/2023/6247 Polski Ład na realizację zadania pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Grzybowie wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą”.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Przewiduje się uzyskać w tym dziale dochody w kwocie 443.000,00 zł z tytułu wpływów za:

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

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

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym przewiduje się uzyskać dochody w łącznej kwocie 632.902,00 zł i są to dotacje:

- a) na sfinansowanie zadań zleconych oraz zadań własnych z zakresu pomocy społecznej, tj. utrzymanie GOPS 188.423,00 zł, na zasiłki stałe 272.000,00 zł, zasiłki okresowe 91.000,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały w kwocie 25.000,00 zł, na dożywianie uczniów – 42.104,00 zł, na opłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki – 3.963,00 zł i na aktualizację kosztów utrzymania systemów dziedzicznych w obszarze pomocy społecznej – 4.412,00 zł, na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej – 6.000,00 zł.

Dział 855 RODZINA

W dziale tym planuje się uzyskać dochody w kwocie 2.503.170,00 zł w tym:

- a) dotacja celowa na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 2.398.000,00 zł,
- b) dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna) – 14.000,00 zł,
- c) składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 91.000,00 zł,
- d) Karta Dużej Rodziny – 170,00 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zakłada się uzyskać dochody w kwocie 1.650.913,35 zł i są to następujące źródła dochodów:

- a) odpłatność za dostarczone ścieki do oczyszczalni ścieków w Słubicach 90.000,00 zł,
- b) odsetki od nieterminowych wpłat (za ścieki) – 300,00 zł,
- c) wpływy z tyt. opłat za korzystanie ze środowiska – 3.000,00 zł,
- d) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.275.485,00 zł,
- e) odsetki (z opłat za gospodarowanie odpadami) – 4.500,00 zł,
- f) wpływy za upomnienia – 5.500,00 zł,
- g) dochody 272.128,35 zł w tym: bieżące 141.822,50 zł, majątkowe 130.305,85 zł z tytułu projektu „Mazowsze bez smogu” realizowanego w ramach Priorytetu II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza dla Działania 2 „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027, co wiąże się z dofinansowaniem projektu w 85%.

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Budżet Gminy po stronie wydatków zamyka się kwotą **33.026.294,90 zł.** i uwzględnia następujące wielkości:

- wydatki bieżące – **28.063.173,00 zł**, w tym:
 - a) obsługa długu – **217.000,00 zł**,
- wydatki majątkowe – **4.963.121,90 zł**, w tym:
 - a) na zadania inwestycyjne – **4.963.121,90 zł**.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Budżet przewiduje wydatki na:

- a) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego – 13.254,00 zł,
- b) wpłaty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego – 9.940,00 zł.

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

Budżet przewiduje środki w wysokości 4.453.720,00 zł i są to środki:

- a) na bieżące utrzymanie stacji wodociągowej w Bończy, Grzybowie i Alfonsowie – 443.900,00 zł,

- b) na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Grzybowie wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą” – 4.009.820,00 zł (w tym środki z Polskiego Ładu – 3.763.738,50 zł i środki własne gminy – 246.081,50 zł).
Zadanie ujęte WPF.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Budżet przewiduje środki w wysokości 1.378.397,90 zł, w tym na:

- a) bieżące naprawy dróg gminnych (równanie nawierzchni, zakup i transport żwiru, odśnieżanie itp.) – 165.000,00 zł.
Wykaz dróg przewidzianych do naprawy zostanie sporządzony przez pracownika Urzędu Gminy na podstawie pisemnych zgłoszeń dostarczonych przez sołtysów i zaakceptowanych przez Wójta Gminy,
- b) za zajęcie pasa drogowego (droga wojewódzka) – 97,00 zł,
- c) za zajęcie pasa drogowego (droga powiatowa) – 9.300,00 zł,
- d) na zakup usługi przewozów pasażerskich w granicach administracyjnych gminy – 404.000,00 zł, w tym: 270.000,00 zł – środki z budżetu Państwa – z Funduszu Rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, 60.000,00 zł – środki z Województwa Mazowieckiego na wypłatę rekompensaty dla PKS w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów i poniesionej straty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym, 14.000,00 zł – środki z Powiatu Płockiego na realizację zadania polegającego na organizacji publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na linii komunikacyjnej relacji Juliszew – Gąbin i 60.000,00 zł środki własne gminy,
- e) na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grzybów” – 500.000,90 zł,
- f) na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Słubice (ul. Wojewódzka) wraz z niezbędną infrastrukturą” – 300.000,00 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale budżetu zamykają się kwotą 133.900,00 zł.

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

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W tym dziale przewiduje się wydatki za sporządzenie projektu decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego, prowadzenie serwisu informacji przestrzennej oraz opracowania projektu planu ogólnego gminy Słubice wraz z przeprowadzeniem całej procedury planistycznej – 115.000,00 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Budżet przewiduje wydatki w kwocie 4.743.189,00 zł, w tym m. in. na:

- zadania realizowane z zakresu administracji rządowej – 76.015,00 zł (środki z dotacji),
- koszty Rady Gminy – 139.530,00 zł. W powyższej kwocie zaplanowane są m.in. środki na diety dla radnych za udział w posiedzeniach Rady i Komisji oraz dieta dla Przewodniczącego Rady Gminy,
- koszty Urzędu Gminy zamykają się kwotą ogółem 4.387.036,00 zł, w tym:
 - a) koszty utrzymania Urzędu Gminy – 4.347.036,00 zł w tym na wynagrodzenia osobowe – 2.865.160,00 zł. W powyższej kwocie zaplanowana jest 1 odprawa emerytalna,
 - b) na prowizję sołtysów z tytułu inkasa zobowiązań pieniężnych oraz inkasa opłaty targowej – 40.000,00 zł.
- zatrudnienie pracowników w ramach prac publicznych – 63.008,00 zł,
- środki na wypłatę diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy zaplanowano w kwocie – 43.200,00 zł,
- na promocję Gminy zaplanowano środki w kwocie – 32.000,00 zł,
- składka członkowska na rzecz Związku Gmin Wiejskich RP – 2.400,00 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 – 952,00 zł.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

W tym dziale zaplanowane są środki na zadania realizowane z zakresu administracji rządowej dotyczące kwalifikacji wojskowej – 668,00 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki w tym dziale budżetu zamykają się kwotą 178.500,00 zł i są to wydatki bieżące na dofinansowanie działalności terenowych jednostek OSP, w tym. m. in. zakup paliwa, sprzętu, ubezpieczenia strażaków i samochodów strażackich, energię, wypłatę ekwiwalentów, wynagrodzenie Gminnego Komendanta OSP.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W tym dziale zaplanowane są środki na zapłatę odsetek od zaciągniętego w Banku Vistula Bank Spółdzielczy w Iłowie i pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 217.000,00 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym planuje się:

- a) rezerwę ogólną w kwocie – 141.983,00 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 55.000,00 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 14.698.038,00 zł.

- Wydatki w rozdziale szkoły podstawowe zamykają się kwotą 9.709.657,00 zł, z tego:

- a) dla Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku przewidziane są środki w kwocie 1.959.126,00 zł.
W powyższej kwocie mieszczą się wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi, dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz zabezpieczone są środki na bieżącą działalność szkoły – zakup oleju opałowego, opłacenie usług telefonicznych, opłacenie energii, ubezpieczenie budynku oraz pracowni komputerowej, zakup pomocy dydaktycznych itp. Ponadto w powyższej kwocie zabezpieczone są 2 odprawy emerytalne,
- b) dla Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach zaplanowane są środki w wysokości 6.006.527,00 zł.
W powyższej kwocie mieszczą się wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi, dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz zabezpieczone są środki na bieżącą działalność szkoły – zakup oleju opałowego, opłacenie usług telefonicznych, opłacenie energii, ubezpieczenie budynku oraz pracowni komputerowej, zakup pomocy dydaktycznych itp. Ponadto zabezpieczone są środki na nagrody jubileuszowe dla 8 nauczycieli i 3 nagrody jubileuszowe dla pracowników obsługi oraz 2 odprawy emerytalne dla pracowników obsługi,
- c) plan finansowy Szkoły Podstawowej w Świniarach wynosi 1.730.404,00 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 i odprawę emerytalną,
- d) partycypacja w kosztach oddelegowania pracowników do pracy międzyzakładowej organizacji związkowej – Oddział Powiatowy ZNP w Płocku (porozumienie zawarte z Urzędem Gminy w Nowym Duninowie) – 8.600,00 zł,
- e) 5.000,00 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 451.396,00 zł,

- utrzymanie oddziałów przedszkolnych we wszystkich szkołach podstawowych z terenu gminy – 633.794,00 zł, z tego:
 - a) oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach – 316.946,00 zł,
 - b) oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku – 166.164,00 zł,
 - c) oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Świniarach – 150.684,00 zł.

- utrzymanie Przedszkola Samorządowego w Słubicach – 977.684,00 zł.
W powyższej kwocie mieszczą się wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi, dodatki wiejskie, dla nauczycieli oraz zabezpieczone są środki na bieżącą działalność przedszkola.

- wydatki związane z uczęszczaniem dzieci z naszego terenu do przedszkoli samorządowych na terenie innych gmin – 130.000,00 zł.

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 82.173,00 zł, z tego:
 - a) Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach – 45.652,00 zł,
 - b) Szkoła Podstawowa w Świniarach – 13.696,00 zł,
 - c) Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku – 15.978,00 zł,
 - d) Przedszkole Samorządowe w Słubicach – 6.847,00 zł,

- doksztalcanie nauczycieli – 61.007,00 zł z tego:
 - a) Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach – 37.340,00 zł,
 - b) Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku – 10.479,00 zł,
 - c) Szkoła Podstawowa w Świniarach – 8.405,00 zł,
 - e) Przedszkole Samorządowe w Słubicach – 4.783,00 zł.

- na utrzymanie stołówki szkolnej – 767.828,00 zł. tj. na wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz zakup artykułów żywnościowych do sporządzenia posiłków (obiady) i zakup środków czystości.

- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 1.121.000,00 zł w tym:
 - a) w Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach – 1.050.000,00 zł,

- b) w Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku – 43.000,00 zł,
- c) w Szkole Podstawowej w Świniarach – 28.000,00 zł,
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 255.000,00 zł,
- na utrzymanie świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach – 508.499,00 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Budżet przewiduje środki w wysokości 30.500,00 zł na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, oraz środki w wysokości 1.000,00 zł na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Budżet zamyka się kwotą – 1.369.310,00 zł, tym:

- wydatki na zadania zlecone (z dotacji) – 8.375,00 zł,
- wydatki na zadania własne (z dotacji) – 624.527,00 zł,
- środki własne gminy – 736.408,00 zł.

Ze środków własnych w wysokości 736.408,00 zł planuje się sfinansować:

- a) usługi opiekuńcze – 97.424,00 zł, które świadczone są przez 1 pracownicę zatrudnioną na pełnym etacie,
- b) zasiłki celowe w kwocie 30.000,00 zł,
- c) dofinansowanie utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu wykonywania zadań własnych – 371.784,00 zł,
- d) na dożywianie dzieci w szkołach – 36.000,00 zł,
- e) na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Przemocy domowej – 1.200,00 zł,
- f) na opłacenie pobytu naszych mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej – 200.000,00 zł.

Wydatki, które będą pochodzić z dotacji na zadania własne zamykają się kwotą 624.527,00 zł, z tego:

- na utrzymanie GOPS – 188.423,00 zł,
- na wypłatę zasiłków okresowych – 91.000,00 zł,
- na wypłatę zasiłków stałych – 272.000,00 zł,

- na opłacenie składki zdrowotnej – 25.000,00 zł,
- na dożywianie uczniów – 42.104,00 zł,
- środki na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej – 6.000,00 zł.

Wydatki na zadania zlecone (z dotacji) zamykają się kwotą 8.375,00 zł, z tego:

- na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki – 3.963,00 zł,
- środki na aktualizację kosztów utrzymania systemów dziedzicznych w obszarze pomocy społecznej – 4.412,00 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym przewidziane są wydatki na:

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

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

- b) stypendia socjalne – 8.000,00 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 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2005 r. Nr 129 poz. 3930 ze zm.).

Łącznie w dziale tym zaplanowane są środki w wysokości – 23.000,00 zł

Dział 855 RODZINA

W dziale tym przewidziane są środki w wysokości 2.605.807,00 zł w tym:

- a) 2.398.000,00 zł na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wraz z kosztami obsługi,
- b) 91.637,00 zł na asystenta rodziny (wynagrodzenia wraz z pochodnymi),
- c) składki na ubezpieczenie zdrowotne – 91.000,00 zł,
- d) na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – 25.000,00 zł,
- e) na Kartę Dużej Rodziny – 170,00 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W/g budżetu wydatki w tym dziale zamykają się kwotą 2.214.236,00 zł.

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

- a) oświetlenie uliczne dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich 280.000,00 zł. w tym:
 - na energię 135.000,00 zł
 - na konserwację oświetlenia 145.000,00 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 – 224.600,00 zł,
- c) utrzymanie składowiska odpadów w Grabowcu tj. monitoring, udostępnienie danych meteorologicznych – 10.000,00 zł,
- d) składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego – 15.000,00 zł,
- e) składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia „Aktywni Razem” – 6.000,00 zł,
- f) środki z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska przeznacza się na zakup worków, rękawic, materiałów informacyjnych – 3.000,00 zł,
- g) koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (odbieranie, transport, zbieranie, odzysk + unieszkodliwienie odpadów) oraz na koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 1.275.485,00 zł, (120.885,00 zł koszty obsługi i 1.154.600,00 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 – 70.000,00 zł. Opłatę powyższą odprowadza się do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Zarząd Zlewni we Włocławku,
- j) na realizację projektu „Mazowsze bez smogu” w ramach Priorytetu II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza dla Działania 2 „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027, co wiąże

się z dofinansowaniem projektu w 85% – 320.151,00 zł w tym: bieżące 166.850,00 zł, majątkowe 153.301,00 zł.
Zadanie ujęte w WPF.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Budżet przewiduje wydatki w kwocie 553.000,00 zł, w tym na:

- a) dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach – 450.000,00 zł,
- b) na działalność kulturalną w gminie przewidziane są środki w kwocie 53.000,00 zł,
- c) na utrzymanie świetlicy wiejskiej – 50.000,00 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

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

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

W 2025 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 2025 r., przypadają do spłaty raty pożyczek i kredytów w wysokości 754.000,00 zł w tym:

- spłatę pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 354.000,00 zł,
- spłatę rat kredytów zaciągniętych w Banku Vistula Bank Spółdzielczy w Iłowie – 400.000,00 zł.

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

Wójt
mgr Jacek Kozłowski

-Projekt-

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

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.¹) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.²) **Rada Gminy Słubice uchwala, co następuje:**

§ 1

- 1) Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Słubice na lata 2025 – 2031, której treść stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.
- 2) Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do WPF, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2025.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr LX.345.2023 Rady Gminy Słubice z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2024 – 2031 wraz ze zmianami.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słubice.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

¹ Zmianę ustawy opublikowano w Dz. U. z 2024 r., poz. 1572.

² Zmianę ustawy opublikowano w Dz. U. z 2024 r., poz. 1572.

Wójt
mgr Jacek Kozłowski



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2022	33 402 062,36	30 360 062,36	5 041 515,57	8 576,94	8 633 219,00	11 549 542,76	5 127 208,09	1 043 476,92	3 042 000,00	0,00	3 042 000,00
Wykonanie 2023	34 233 119,65	25 833 181,69	2 080 787,00	16 803,00	11 428 700,90	4 892 146,15	7 414 744,64	1 139 501,69	8 399 937,96	0,00	8 399 937,96
Plan 3 kw. 2024	34 929 064,34	27 032 754,95	2 658 784,00	26 648,00	12 086 266,00	5 395 980,78	6 865 076,17	1 435 336,00	7 896 309,39	1 087 787,00	6 808 522,39
Wykonanie 2024	35 612 708,82	27 716 399,43	2 658 784,00	26 648,00	12 086 266,00	6 041 825,26	6 902 876,17	1 435 336,00	7 896 309,39	1 087 787,00	6 808 522,39
2025	33 780 294,90	29 386 250,55	9 629 502,64	57 757,58	10 518 513,83	3 625 529,50	5 554 947,00	1 507 123,00	4 394 044,35	500 000,00	3 894 044,35
2026	30 561 228,00	30 561 228,00	10 014 683,00	60 067,00	10 939 254,00	3 832 950,00	5 714 274,00	1 567 407,00	0,00	0,00	0,00
2027	31 783 677,00	31 783 677,00	10 415 270,00	62 470,00	11 376 824,00	3 986 268,00	5 942 845,00	1 630 103,00	0,00	0,00	0,00
2028	33 055 023,00	33 055 023,00	10 831 880,00	64 969,00	11 831 897,00	4 145 718,00	6 180 559,00	1 695 307,00	0,00	0,00	0,00
2029	34 377 224,00	34 377 224,00	11 265 155,00	67 568,00	12 305 173,00	4 311 547,00	6 427 781,00	1 763 119,00	0,00	0,00	0,00
2030	35 752 313,00	35 752 313,00	11 715 761,00	70 271,00	12 797 380,00	4 484 009,00	6 684 892,00	1 833 643,00	0,00	0,00	0,00
2031	37 182 405,00	37 182 405,00	12 184 391,00	73 082,00	13 309 275,00	4 663 369,00	6 952 288,00	1 906 988,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki budżetowej 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:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
21	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	22	22.1	22.1.1			
Wykonanie 2022	36 323 786,51	26 667 058,86	10 591 406,51	0,00	0,00	150 342,85	0,00	0,00	0,00	9 656 727,65	9 656 727,65	49 794,00	
Wykonanie 2023	38 334 908,16	23 273 917,49	12 277 404,58	0,00	0,00	281 778,07	0,00	0,00	0,00	15 060 990,67	15 060 990,67	0,00	
Plan 3 kw. 2024	36 054 824,10	27 281 556,47	15 587 550,45	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	8 773 267,63	8 773 267,63	0,00	
Wykonanie 2024	37 416 631,58	27 965 200,95	15 616 204,77	0,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	9 451 430,63	9 451 430,63	0,00	
2025	33 026 294,90	28 063 173,00	16 973 747,00	0,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	4 963 121,90	4 963 121,90	0,00	
2026	29 758 228,00	29 185 000,00	17 652 697,00	0,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	573 228,00	573 228,00	0,00	
2027	30 980 677,00	30 980 677,00	18 358 804,00	0,00	0,00	168 700,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	
2028	32 380 023,00	31 283 904,00	19 093 156,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	1 096 119,00	1 096 119,00	0,00	
2029	33 702 224,00	32 535 000,00	19 856 880,00	0,00	0,00	107 200,00	0,00	0,00	0,00	1 167 224,00	1 167 224,00	0,00	
2030	35 077 313,00	33 777 313,00	20 600 000,00	0,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	
2031	36 566 646,00	35 116 646,00	21 400 000,00	0,00	0,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2022	-2 921 724,15	0,00	6 794 077,39	0,00	0,00	3 842 630,39	658 765,37	2 951 447,00	2 262 958,78	
Wykonanie 2023	-4 101 788,51	0,00	6 724 268,24	3 472 596,00	2 801 830,00	3 251 672,24	1 299 958,51	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	-1 125 759,76	0,00	1 935 759,76	0,00	0,00	935 759,76	935 759,76	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	-1.803.922,76	0,00	2.613.922,76	678.163,00	678.163,00	935.759,76	935.759,76	0,00	0,00	
2025	754 000,00	754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	803 000,00	803 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	803 000,00	803 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	615 759,00	615 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usławowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	620 681,00	620 681,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 766,00	670 766,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	1 000 000,00	190 000,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	1 000 000,00	190 000,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	754 000,00	754 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	803 000,00	803 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	803 000,00	803 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	615 759,00	615 759,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	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:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Up	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 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 330 766,00	0,00	3 693 003,50	10 487 080,89
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	5 132 596,00	0,00	2 559 264,20	5 810 936,44
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 712 596,00	0,00	-248 801,52	1 686 958,24
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 759,00	0,00	-248 801,52	1 686 958,24
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 246 759,00	0,00	1 323 077,55	1 323 077,55
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 443 759,00	0,00	1 376 228,00	1 376 228,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 640 759,00	0,00	1 703 000,00	1 703 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 965 759,00	0,00	1 771 119,00	1 771 119,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 290 759,00	0,00	1 842 224,00	1 842 224,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	615 759,00	0,00	1 975 000,00	1 975 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065 759,00	2 065 759,00

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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2022	0,00%	x	20,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	13,57%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-0,02%	5,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	-0,01%	5,01%	x	x	x	x
2025	3,77%	6,08%	x	12,91%	12,91%	TAK	TAK
2026	3,73%	5,99%	x	10,95%	10,95%	TAK	TAK
2027	3,50%	6,85%	x	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2028	2,81%	6,72%	x	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2029	2,60%	6,48%	x	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2030	2,42%	6,58%	x	6,52%	6,53%	TAK	TAK
2031	2,04%	6,50%	x	5,53%	5,53%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wyszczególnienie	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
	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 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
								środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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 2022	59 450,00	59 450,00	59 450,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	1 978 451,00	1 978 451,00	1 978 451,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	143 947,50	143 947,50	143 947,50	598 942,35	598 942,35	534 126,53	169 350,00	169 350,00	143 947,50
Wykonanie 2024	139 060,00	139 060,00	139 060,00	468 636,50	468 636,50	403 820,68	163 600,00	163 600,00	135 060,00
2025	141 822,50	141 822,50	141 822,50	130 305,85	130 305,85	130 305,85	166 850,00	166 850,00	141 822,50
2026	168 963,00	168 963,00	168 963,00	0,00	0,00	0,00	198 780,00	198 780,00	168 963,00
2027	176 985,30	176 985,30	176 985,30	0,00	0,00	0,00	208 218,00	208 218,00	176 985,30
2028	185 809,83	185 809,83	185 809,83	0,00	0,00	0,00	218 599,80	218 599,80	185 809,83
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2022	4 062 435,99	4 062 435,99	1 978 451,00	8 449 383,17	0,00	8 449 383,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 852 494,01	1 852 494,01	111 450,00	12 943 038,40	0,00	12 943 038,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	644 437,50	644 437,50	534 126,53	5 843 501,04	169 350,00	5 674 151,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	491 136,50	491 136,50	403 820,68	5 684 450,04	163 600,00	5 520 850,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	153 301,00	153 301,00	130 305,85	4 329 971,00	166 850,00	4 163 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	198 780,00	198 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	208 218,00	208 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	218 599,80	218 599,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2022	620 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	670 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	512 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF


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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 401 168,80	4 329 971,00	198 780,00	208 218,00	218 599,80	0,00
1.a	- wydatki bieżące				956 047,80	166 850,00	198 780,00	208 218,00	218 599,80	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 445 121,00	4 163 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 259 348,80	320 151,00	198 780,00	208 218,00	218 599,80	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				956 047,80	166 850,00	198 780,00	208 218,00	218 599,80	0,00
1.1.1.1	Mazowsze bez smogu - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Słubice	2023	2028	956 047,80	166 850,00	198 780,00	208 218,00	218 599,80	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				303 301,00	153 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zakupy inwestycyjne Mazowsze bez smogu - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Słubice	2023	2025	303 301,00	153 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 141 820,00	4 009 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 141 820,00	4 009 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Grzybowie wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą - Poprawa jakości świadczonych usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę	Urząd Gminy Słubice	2023	2025	4 141 820,00	4 009 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	4 955 568,80
1.a	0,00	0,00	792 447,80
1.b	0,00	0,00	4 163 121,00
1.1	0,00	0,00	945 748,80
1.1.1	0,00	0,00	792 447,80
1.1.1.1	0,00	0,00	792 447,80
1.1.2	0,00	0,00	153 301,00
1.1.2.1	0,00	0,00	153 301,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	4 009 820,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	4 009 820,00
1.3.2.1	0,00	0,00	4 009 820,00

Wójt
mgr Jacek Kozłowski



Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2025 – 2031

Ogólne założenia przyjęte do opracowania WPF

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

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226 – 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2025 – 2031, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych zobowiązań oraz planowanych do zaciągnięcia.

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków, przyjmując za punkt odniesienia wartości faktycznie wykonane w latach 2022 – 2023 oraz plan budżetu na rok 2024 w/g stanu na 30 września 2024 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2024 rok.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2025 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 2025 rok.

W wieloletniej prognozie finansowej w latach 2026 – 2031 przyjęto wzrost dochodów i wydatków o około 4%.

Informacje podstawowe

Dochody zaplanowano w wysokości 33.780.294,90 zł z podziałem na dochody bieżące i majątkowe. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie – 29.386.250,55 zł w tym: należne dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 9.629.502,64 zł i od osób prawnych 57.757,58 zł na podstawie pisma Ministra Finansów (pismo nr ST3.4750.14.2024). W tym samym piśmie zostały oszacowane dla gminy należne dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości – 10.518.513,83 zł.

W grupie dochodów pochodzących z dotacji zaplanowano kwotę 3.625.529,50 zł. Dotacjami celowymi z budżetu państwa nazwane są środki przekazywane gminom z budżetu państwa na wykonanie ściśle określonych zadań. Rozróżnia się dwa zasadnicze typy dotacji celowych. Na podstawie informacji uzyskanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku zaplanowano dochody z dotacji na finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 2.575.180,00 zł oraz na realizację zadań własnych – 624.527,00 zł. Ponadto zaplanowano środki z Funduszu Rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej) na dofinansowanie realizacji zadania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez dopłatę do ceny usługi na liniach komunikacyjnych w granicach gminy – 270.000,00 zł oraz dotację z Powiatu Płockiego na realizację zadania polegającego na organizacji publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na linii komunikacyjnej relacji Juliszew – Gąbin – 14.000,00 zł. Zaplanowano również dotację środki z Unii Europejskiej w wysokości 141.822,50 zł na realizację projektu „Mazowsze bez smogu”

Dochody z podatków i opłat zaplanowano w wysokości 5.554.947,00 zł.

Są to dochody m.in. z podatku od nieruchomości wzrost o ok 5%. Ponadto dochody z podatku rolnego, z podatku leśnego, z podatku od środków transportowych, wody nie planują się podwyżki, dochody pozostają na tym samym poziomie co w roku 2024.

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

Na etapie planowania budżetu nie uwzględniono wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. małpek). W roku 2024 wyniosły – 27.550,45 zł.

W budżecie na 2025 rok przyjęto podane przez Ministra Finansów w piśmie z dnia 14 października 2024 roku należne dochody z tytułu subwencji ogólnej – 10.518.513,83 zł.

Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 9.629.502,64 zł, natomiast należne dochody z tytułu udziału w podatku od osób prawnych – 57.757,58 zł.

W grupie dochodów majątkowych zaplanowano dochody w wysokości 4.394.044,35 zł, tym:

- a) 500.000,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości (działek) położonych w miejscowości Słubice,
- b) 130.305,85 zł na realizację projektu „Mazowsze bez smogu” w ramach Priorytetu II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza dla

- Działania 2 „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027,
- c) 3.763.738,50 zł środki z Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Grzybowie wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą”.

Wydatki zaplanowano w kwocie 33.026.294,90 zł z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.

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

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28.063.173,00 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2024 r. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przyjęto wzrost o ok 9%, natomiast wynagrodzenia nauczycieli przyjęto wzrost o ok 5%. W wynagrodzeniach osobowych na 2025 r., uwzględniono wypłaty nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych.

Wyliczając wynagrodzenia na 2025 rok odjęto wszystkie nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, które wypłacone były w 2024 r., a doliczono nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, które będą przysługiwały w 2025 r.

Planowany od 2026 r. o około 4% wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym roku, obejmuje również wypłatę nagród jubileuszowych.

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

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

Planowane wydatki bieżące nie przewyższają dochodów bieżących. Różnica, czyli nadwyżka operacyjna wynosi 1.323.077,55 zł.

Wydatki majątkowe

W roku 2025 planuje się przeznaczyć na wydatki (inwestycyjne) majątkowe kwotę 4.963.121,90 zł.

Na zadania inwestycyjne realizowane w cyklu jednorocznym przeznaczone są środki w wysokości 800.000,90 zł natomiast na realizację przedsięwzięć ujętych WPF – 4.163.121,00 zł.

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

Wynik budżetu, przychody i kwota długu

Na dzień przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej w 2025 r., nie planuje się przychodów natomiast planuje się rozchody w wysokości 754.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Jak wynika z zestawienia dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w latach kolejnych tj. 2026 - 2031 planowane są nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań (pożyczki i kredytu).

Prognoza długu

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytu. Spłata długu obejmuje lata 2025-2031.

W latach 2026 – 2031 nie jest planowane zaciągnięcie dodatkowych kredytów i pożyczek, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono jedynie spłaty rat pożyczek i kredytu wynikające z harmonogramów spłat zawartych w umowach kredytowych.

Wielkość zadłużenia gminy jest limitowana. Wskaźniki ustawowe w 2025 roku i w latach kolejnych zostały spełnione.

Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe

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

Są to przedsięwzięcia bieżące i majątkowe.

W przedsięwzięciach bieżących ujęto:

- Wydatki na programy, projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
 - a) Mazowsze bez smogu –limit 2025 – 166.850,00 zł, limit 2026 – 198.780,00 zł, limit 2027 – 208.218,00 zł, limit 2028 – 218.599,80 zł. Łączne nakłady 956.047,80 zł. Zadanie realizowane w latach 2023–2028.

W przedsięwzięciach majątkowych ujęto:

- Wydatki na programy, projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
 - a) Zakupy inwestycyjne Mazowsze bez smogu – limit 2025 – 153.301,00 zł. Łączne nakłady 303.301,00 zł.

Zadanie realizowane w latach 2023–2025.

- Wydatki na zadania pozostałe:
 - a) Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Grzybowie wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą –limit 2025 – 4.009.820,00 zł. Łączne nakłady 4.141.820,00 zł.
Zadanie realizowane w latach 2023–2025.

Wynik budżetu

Pozycja 3 Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami 1. „Dochody ogółem” a pozycją 2 „Wydatki ogółem” i stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 754.000,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W latach 2026-2031 zaplanowano nadwyżkę budżetu, która będzie również przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów (czyli na rozchody budżetu).

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

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

Wójt
mgr Jacek Kozłowski

