

Uchwała Budżetowa Gminy Słubice na rok 2025
Nr XI.49.2024
Rady Gminy Słubice
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 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 **33.835.294,90 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **29.441.250,55 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 **33.422.431,40 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **28.118.173,00 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **5.304.258,40 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie **412.863,50 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
2. Ustala się przychody w wysokości **341.136,50 zł** oraz 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, poz. 1717, poz. 1756.

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 **1.330.485,00 zł** oraz wydatki w kwocie **1.330.485,00 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.

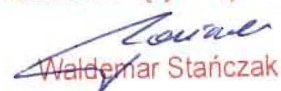
§ 12

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.

Przewodniczący Rady Gminy


Waldemar Stańczak

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2025 Nr XI.49.2024 Rady
Gminy Słubice z dnia 20 grudnia 2024 r. DOCHODY**

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	4	5
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	1 575 607,50
	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	1 330 485,00
	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:		29 441 250,55
	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
	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

Ogółem:		33 835 294,90
	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

Przewodniczący Rady Gminy


Waldemar Stańczak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2025 Nr XI.49.2024 Rady Gminy Słubice z dnia 20 grudnia 2024 r. WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	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	0,00
	01030		Izby rolnicze	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	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 453 720,00	443 900,00	443 900,00	0,00	443 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 009 820,00	4 009 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	4 453 720,00	443 900,00	443 900,00	0,00	443 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 009 820,00	4 009 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 378 397,90	576 397,00	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	0,00
	60004		Lokalny 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	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	97,00	97,00	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi 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	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	965 000,90	165 000,00	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	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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 600,00	68 600,00	68 600,00	0,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	65 300,00	65 300,00	65 300,00	0,00	65 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
750			Administracja publiczna	5 084 325,50	4 743 169,00	4 554 389,00	3 854 281,00	700 108,00	2 400,00	186 400,00	0,00	0,00	0,00	341 136,50	341 136,50	341 136,50	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	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	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 387 036,00	4 387 036,00	4 376 336,00	3 718 576,00	857 780,00	0,00	10 700,00	0,00	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	0,00
	75095		Pozostała działalność	449 744,50	108 608,00	63 008,00	59 690,00	3 318,00	2 400,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	341 136,50	341 136,50	341 136,50	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 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	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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	0,00
752			Obrona 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	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	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	0,00
	75412		Ochotnicze stráže 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	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	217 000,00	217 000,00	0,00	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
758			Różne rozliczenia	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
	75618		Rezerwy ogólne i celowe	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
801			Oświata i wychowanie	14 698 038,00	14 698 038,00	14 125 874,00	12 103 100,00	2 022 774,00	8 600,00	563 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	633 794,00	633 794,00	598 391,00	574 479,00	23 912,00	0,00	35 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 107 684,00	1 107 684,00	1 059 724,00	857 600,00	202 124,00	0,00	47 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	767 828,00	767 828,00	766 828,00	385 660,00	381 168,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	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
	80195		Pozostała działalność	82 173,00	82 173,00	82 173,00	0,00	82 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	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
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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
852			Pomoc społeczna	1 369 310,00	1 369 310,00	894 495,00	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
	85202		Domy pomocy społecznej	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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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

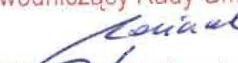
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85214		Zasłki okresowe, celowe 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	0,00
	85216		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	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	564 170,00	564 170,00	558 759,00	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	0,00
	85228		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	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywania	78 104,00	78 104,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	76 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		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	0,00
854			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	0,00
	85415		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	0,00
	85416		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	0,00
855			Rodzina	2 605 807,00	2 605 807,00	439 447,00	312 109,00	127 338,00	0,00	2 166 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 398 000,00	2 398 000,00	231 940,00	226 190,00	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	0,00
	85503		Karta Dużej 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	0,00
	85504		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	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	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
	85513		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	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 269 236,00	2 115 935,00	1 948 685,00	102 667,00	1 846 018,00	0,00	400,00	166 850,00	0,00	0,00	153 301,00	153 301,00	153 301,00	0,00	0,00	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	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 330 485,00	1 330 485,00	1 330 085,00	102 667,00	1 227 418,00	0,00	400,00	0,00	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	166 850,00	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	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	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	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	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	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	0,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Budżetowej Gminy Słubice na rok 2025
Nr XI.49.2024
Rady Gminy Słubice
z dnia 20 grudnia 2024 r.

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

Przewodniczący Rady Gminy


Waldemar Stańczak

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
750		Administracja publiczna	341 136,50
	75095	Pozostała działalność	341 136,50
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 320,68
		Cyberbezpieczny Samorząd (WPF)	276 320,68
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 815,82
		Cyberbezpieczny Samorząd (WPF)	64 815,82
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
Przewodniczący Rady Gminy			5 304 258,40

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 DPŁ.3112.21.2024 z dnia 22 października 2024 r.

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Łączne dochody budżetu gminy wyszacowano na kwotę **33.835.294,90 zł**, w tym:

- dochody bieżące **29.441.250,55 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 dziedzinowych 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 1.705.913,35 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 – 1.330.485,00 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 **33.422.431,40 zł.** i uwzględnia następujące wielkości:

- wydatki bieżące – **28.118.173,00 zł**, w tym:
 - a) obsługa długu – **217.000,00 zł**,
- wydatki majątkowe – **5.304.258,40 zł**, w tym:
 - a) na zadania inwestycyjne – **5.304.258,40 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 5.084.325,50 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,
- na zadanie inwestycyjne pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” – 341.136,50 zł w tym: wkład UE – 276.320,68 zł , wkład budżetu państwa – 64.815,82 zł.
Grant „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2024 (FERC). Priorytet II. Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa. Zadanie ujęte w WPF.

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,
- kształcenie 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,
 - d) 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 dziedzinowych 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 2.269.236,00 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 – 1.330.485,00 zł, (120.885,00 zł koszty obsługi i 1.209.600,00 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.

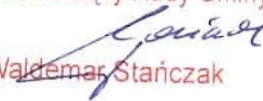
Powierzenie w/w zadania nastąpi po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

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.

Przewodniczący Rady Gminy



Waldemar Stańczak