

ZARZĄDZENIE NR 102.2023
WÓJTA GMINY STARA BIAŁA

z dnia 13 listopada 2023 r.

w sprawie projektu Uchwały Budżetowej na 2024 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2024 – 2035

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 233 pkt 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 40, 572 i 1463) oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273 i 1407) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przygotowany projekt Uchwały Budżetowej na 2024 rok wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej przedstawić:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku - celem zaopiniowania.
2. Radzie Gminy Stara Biała do rozpatrzenia i zatwierdzenia.

§ 2. Przygotowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2024 – 2035 wraz z załącznikami i objaśnieniami przedstawić:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku - celem zaopiniowania.
2. Radzie Gminy Stara Biała do rozpatrzenia i zatwierdzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Sławomir Wawrzyński

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY STARA BIAŁA
z dnia r.

Uchwała Budżetowa Gminy Stara Biała na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023 r. poz. 40, 572 i 1463), art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.235, art.236, art.237, art.239, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273 i 1407) oraz art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 poz. 103 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 84 880 000,00 zł.
w tym:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1. dochody bieżące w kwocie | 73 755 300,00 zł, |
| 2. dochody majątkowe w kwocie | 11 124 700,00 zł, |

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały pn. „*Dochody na 2024 rok*”.

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 102 320 000,00 zł.
w tym:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1. wydatki bieżące w kwocie | 69 800 395,13 zł, |
| 2. wydatki majątkowe w kwocie | 32 519 604,87 zł, |

– zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały pn. „*Wydatki na 2024 rok*”.

§ 3.

1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu w wysokości 17 440 000,00 zł.
2. Źródłem pokrycia deficytu są przychody pochodzące:
 - z emisji obligacji w wysokości: 17 440 000,00 zł.

§ 4.

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 20 000 000,00 zł, które stanowią:
 - papiery wartościowe (obligacje) w kwocie: 20 000 000,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 20 000 000,00 zł przeznacza się na:
 - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 17 440 000,00 zł,
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek oraz emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 2 560 000,00 zł.
3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2 560 000,00 zł, które stanowią spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w postaci:
 - pożyczek w wysokości 120 000,00 zł,
 - emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 2 440 000,00 zł.
4. Wysokość przychodów i rozchodów budżetu określające źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały pn. *„Przychody i rozchody budżetu na 2024 rok”*.

§ 5.

Ustala się w roku budżetowym limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji, kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 10 000 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 17 440 000,00 zł,
- 3) spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 120 000,00 zł oraz emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 2 440 000,00 zł.

§ 6.

Tworzy się rezerwy:

1. Rezerwę ogólną w wysokości 220 165,00 zł,
2. Rezerwę celową w wysokości 189 835,00 zł, w tym:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości: 189 835,00 zł.

§ 7.

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 pn. *„Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami”*.

§ 8.

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 235 000,00 zł oraz dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 65 000,00 zł, przeznacza się:
 - w kwocie 290 000,00 zł na wydatki w ramach realizacji zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały pn. *„Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”*.
 - w kwocie 10 000,00 zł na wydatki w ramach realizacji zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały pn. *„Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii”*.

§ 9.

Ustala się:

1. dotacje podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały pn. *„Dotacje podmiotowe w 2024 roku”*.
2. dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały pn. *„Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych od sektora finansów publicznych w 2024 roku”*.

§ 10.

Ustala się plan rocznych wydatków majątkowych na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały pn. *„Wydatki na zadania inwestycyjne nie ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF na 2024 rok”*.

§ 11.

Ustala się wydatki budżetu 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 963 588,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały pn. *„Wydatki na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”*.

§ 12.

Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały pn. *„Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami na 2024 rok”*.

§ 13.

Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości – 1 850 000,00 zł, oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400 a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm. oraz Dz. U. z 2023 r. poz. 877 z późn. zm.) w wysokości – 1 850 000,00 zł.

§ 14.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 10 000 000,00 zł.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu.
4. Dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych zadań inwestycyjnych, o których mowa w załączniku nr 9, za wyjątkiem wprowadzania nowych i rezygnacji z zadań przyjętych.
5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a. zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b. zmianami w realizacji przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c. zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
6. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywaniu przeniesień wydatków działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

§ 15.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

DOCHODY na 2024 rok

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 500,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00
600		Transport i łączność	110 000,00
	0750	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	110 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	454 300,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	36 200,00
	0750	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	415 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00
750		Administracja publiczna	163 174,05
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 149,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,05
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 459,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 459,00

752		Obrona narodowa	2 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 800,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 886 755,45
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 332 035,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 685 250,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	65 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 325 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 568 850,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	67 120,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	390 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	38 500,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 500,45
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
758		Różne rozliczenia	15 164 666,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 064 666,00
801		Oświata i wychowanie	1 712 300,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	650 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	0750	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	50 000,00
	0830	Wpływy z usług	400 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	165 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	396 800,00
851		Ochrona zdrowia	700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00
852		Pomoc społeczna	435 443,00
	0830	Wpływy z usług	70 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	361 051,00
855		Rodzina	4 276 890,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 142 590,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	80 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 359 312,50
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 275 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	1 852 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	2057	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	209 312,50
926		Kultura fizyczna	183 000,00
	0750	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	183 000,00
		bieżące	73 755 300,00

<i>majątkowe</i>			
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 504 100,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 800,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 502 300,00
758		Różne rozliczenia	4 535 600,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 535 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 000,00
	6257	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	85 000,00
		majątkowe	11 124 700,00

		Ogółem:	84 880 000,00
--	--	----------------	----------------------

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok - WYDATKI na 2024 rok"

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	61 380,00	61 380,00	31 380,00	0,00	31 380,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	31 380,00	31 380,00	31 380,00	0,00	31 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	17 297 424,28	5 136 919,33	1 736 919,33	0,00	1 736 919,33	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 160 504,95	12 160 504,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 444 445,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 445,00	44 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	517,50	517,50	517,50	0,00	517,50	0,00	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	7 014 151,83	1 735 151,83	1 735 151,83	0,00	1 735 151,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 279 000,00	5 279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	6 837 059,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 837 059,95	6 837 059,95	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	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
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 800 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 283 000,00	933 000,00	933 000,00	0,00	933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	517 000,00	517 000,00	517 000,00	0,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 232 764,00	7 232 764,00	6 821 264,00	5 467 399,00	1 353 865,00	5 000,00	406 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 149,00	93 149,00	93 149,00	68 149,00	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	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	280 000,00	280 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	270 000,00	0,00	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)	6 580 115,00	6 580 115,00	6 565 115,00	5 362 500,00	1 202 615,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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	174 500,00	174 500,00	53 000,00	36 750,00	16 250,00	0,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 459,00	2 459,00	2 459,00	0,00	2 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 459,00	2 459,00	2 459,00	0,00	2 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	710 820,90	310 820,90	275 820,90	23 350,00	252 470,90	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75412		Ochotnicze straż pożarne	710 820,90	310 820,90	275 820,90	23 350,00	252 470,90	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	2 812 950,00	2 812 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 950,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	862 950,00	862 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	1 130 423,00	1 130 423,00	1 130 423,00	0,00	1 130 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	720 423,00	720 423,00	720 423,00	0,00	720 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	46 564 482,00	30 064 482,00	29 020 605,00	22 737 540,00	6 283 065,00	15 128,00	1 028 749,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	21 775 987,00	20 275 987,00	19 545 987,00	17 079 900,00	2 466 087,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	444 017,00	444 017,00	422 517,00	396 490,00	26 027,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	20 440 165,00	5 440 165,00	5 260 165,00	3 601 300,00	1 658 865,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	570 265,00	570 265,00	570 265,00	134 850,00	435 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	114 334,00	114 334,00	87 435,00	0,00	87 435,00	0,00	26 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 726 100,00	1 726 100,00	1 722 600,00	518 500,00	1 204 100,00	0,00	3 500,00	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	73 150,00	73 150,00	73 150,00	0,00	73 150,00	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	1 326 018,00	1 326 018,00	1 269 168,00	1 006 500,00	262 668,00	0,00	56 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	94 446,00	94 446,00	69 318,00	0,00	69 318,00	15 128,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	300 700,00	300 700,00	300 700,00	58 960,00	241 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 000,00	290 000,00	290 000,00	58 500,00	231 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	700,00	700,00	700,00	460,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	2 937 583,00	2 937 583,00	2 374 903,00	1 230 371,00	1 144 532,00	0,00	562 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	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 w rodzinie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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	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	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 371 511,00	1 371 511,00	1 370 011,00	1 200 371,00	169 640,00	0,00	1 500,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	88 680,00	88 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	99 392,00	99 392,00	86 892,00	30 000,00	56 892,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 548 090,00	4 548 090,00	899 090,00	558 090,00	341 000,00	0,00	3 649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 153 000,00	4 153 000,00	504 000,00	452 500,00	51 500,00	0,00	3 649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	590,00	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	111 500,00	111 500,00	111 500,00	105 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	11 157 836,43	9 428 415,00	9 157 165,00	566 825,00	8 590 340,00	25 000,00	0,00	246 250,00	0,00	0,00	0,00	1 729 421,43	1 729 421,43	100 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 102 000,00	2 102 000,00	2 102 000,00	0,00	2 102 000,00	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	4 275 000,00	4 275 000,00	4 275 000,00	474 675,00	3 800 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	371 250,00	271 250,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	246 250,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 487 401,43	1 865 000,00	1 865 000,00	0,00	1 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622 401,43	1 622 401,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	459 685,00	452 665,00	452 665,00	77 150,00	375 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 020,00	7 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	232 500,00	232 500,00	207 500,00	15 000,00	192 500,00	25 000,00	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	4 346 115,27	3 047 700,90	47 700,90	0,00	47 700,90	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 414,37	1 298 414,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 253 615,27	2 725 200,90	25 200,90	0,00	25 200,90	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 414,37	528 414,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	461 672,12	380 408,00	10 408,00	0,00	10 408,00	350 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	81 264,12	81 264,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	111 672,12	30 408,00	10 408,00	0,00	10 408,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	81 264,12	81 264,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				102 320 000,00	69 800 395,13	54 054 138,13	30 642 535,00	23 411 603,13	6 880 128,00	5 806 929,00	246 250,00	862 950,00	1 950 000,00	32 519 604,87	32 519 604,87	100 000,00	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		84 880 000,00
2.	Wydatki		102 320 000,00
3.	Wynik budżetu		-17 440 000,00
Przychody ogółem:			0,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	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	0,00
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
9.	Wolne środki	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			2 560 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	120 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 440 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

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	Finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz innych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	93 149,00	93 149,00	93 149,00	0,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 459,00	2 459,00	2 459,00	0,00
752	75224	Kwalifikacja wojskowa	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00
851	85195	Realizacja zadania w zakresie wydawania decyzji w sprawie ubezpieczenia zdrowotnego nieubezpieczonych świadczeniobiorców (na podstawie art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych)	700,00	700,00	700,00	0,00
852	85295	Zakup licencji na oprogramowanie TT-Pomoc do obsługi zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej	4 392,00	4 392,00	4 392,00	0,00
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 119 000,00	4 119 000,00	4 119 000,00	0,00
855	85503	Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny"	590,00	590,00	590,00	0,00

855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00
Ogółem			4 246 090,00	4 246 090,00	4 246 090,00	0,00

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY				
1	756	75618	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	65 000,00
	756	75618	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	235 000,00
II. WYDATKI				
1	851	85154	Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania programów alkoholowych w 2024 roku	300 000,00

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	851	85153	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej dla dzieci i młodzieży z terenu gminy w zakresie przeciwdziałania narkomanii. (organizowanie programów profilaktyczno-edukacyjnych, konkursów i prelekcji na temat uzależnień od narkotyków oraz w ramach walki z dopalaczami, organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych promujący zdrowy styl życia, trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu, prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych dla uczniów)	10 000,00
Razem				10 000,00

Dotacje podmiotowe w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starej Białej z siedzibą w Białej	2 700 000,00
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Białej	300 000,00
Ogółem				3 000 000,00

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych
do sektora finansów publicznych w 2024 roku**

Lp.	Dział	Rozdział		Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1	600	60004	Miasto Płock	3 400 000,00
2	750	75085	Miasto Płock	5 000,00
3	801	80195	Gmina Nowy Duninów	15 128,00
			Ogółem	3 420 128,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1	010	01008	realizacja działań z zakresu konserwacji i eksploatacji urządzeń melioracyjnych (regulacja stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa)	30 000,00
2	630	63003	realizacja działań popularyzujących turystykę, krajoznawstwo oraz aktywny wypoczynek, w tym: organizacja wycieczek, rajdów i zlotów	50 000,00
3	754	75412	realizacja i wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej (zapewnienie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy)	5 000,00
4	921	92120	realizacja działań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad nimi (remont drewnianego kościoła parafialnego p.w. Świętego Andrzeja w Brwilnie wraz z najbliższym otoczeniem)	680 000,00
5	921	92120	realizacja działań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad nimi (wymiana stolarki drzwiowej w kościele parafialnym pw. św. Jadwigi Śląskiej w Starej Białej)	90 000,00
4	926	92605	realizacja działań zadań z zakresu kultury fizycznej	350 000,00
			Ogółem	1 205 000,00

Wydatki na zadania inwestycyjne nie ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF na 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym: realizowanego w ramach Funduszu Sołeckiego)	Wartość
600		Transport i łączność	4 712 059,95
	60016	Drogi publiczne gminne	1 100 000,00
		Budowa dogi gminnej w miejscowości Trzebuń od km 0+000 do km 0+744 Gmina Stara Biała	1 100 000,00
	60017	gminnych usprawniających komunikację w Maszewie Dużym gm. Stara Biała	3 612 059,95
	FUNDUSZ SOŁECKI	Opracowanie projektu drogi wewnętrznej (budowy ulicy Leśnej) w miejscowości Maszewo Duże	65 470,90
	FUNDUSZ SOŁECKI	Opracowanie projektu budowy drogi (na dz. o nr ewid. 62) w miejsc. Nowe Bronowo	29 527,38
	FUNDUSZ SOŁECKI	Opracowanie projektu budowy drogi na dz. o nr ewid. 69 (wraz z kanalizacją sanitarną) w miejsc. Mańkowo	54 209,91
	FUNDUSZ SOŁECKI	Budowa zabezpieczeń gazociągów przesyłowych w dr. wewnętrznej (na dz. o nr ewid. 52) w miejsc. Nowe Draganie	24 158,76
	FUNDUSZ SOŁECKI	Opracowanie projektu budowy drogi Nr 291327W w miejsc. Bronowo - Zalesie	38 693,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 68 w m. Kruszczewo	300 000,00
		Przebudowa dróg wewnętrznych - ulicy Konwaliowej i ulicy na Wzgórzu w miejsc. Brwilno	3 100 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00
		Zakup nieruchomości gruntowych	350 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	400 000,00
		Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP z terenu gm. Stara Biała	200 000,00
		Budowa garażu przy OSP w miejscowości Wyszyna	200 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	222 401,43
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
		Zakup drona w ramach realizacji projektu "MAZWOSZE bez SMOGU"	100 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, plac i dróg	122 401,43
	FUNDUSZ SOŁECKI	Budowa oświetlenia ulicznego (solarnego) w sołectwie Miłodróż	17 000,00
	FUNDUSZ SOŁECKI	Budowa oświetlenia ulicznego (solarnego) w sołectwie Nowa Biała	27 000,00
	FUNDUSZ SOŁECKI	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Maszewo	34 001,39
	FUNDUSZ SOŁECKI	Budowa oświetlenia ulicznego (solarnego) w sołectwie Kruszczewo	19 575,80
	FUNDUSZ SOŁECKI	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Włoczewo	16 000,00
	FUNDUSZ SOŁECKI	Budowa oświetlenia ulicznego (solarnego) w sołectwie Stara Biała	8 824,24
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	528 414,37
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	528 414,37
	FUNDUSZ SOŁECKI	Opracowanie projektu budowlanego świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobierniki	28 414,37
		Budowa świetlic wiejskich w miejscowościach: Ogorzelice i Bronowo Kmiece	500 000,00
926		Kultura fizyczna	81 264,12
	92695	Pozostała działalność	81 264,12
	FUNDUSZ SOŁECKI	Doposażenie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego na dz. o nr ewid. 120/1 w miejsc. Kamionki	28 283,43
	FUNDUSZ SOŁECKI	Budowa strefy wypoczynkowo - rekreacyjnej w sołectwie Ulaszewo (dz. o nr ewid. 7/3 w miejsc. Ludwikowo)	18 543,00
	FUNDUSZ SOŁECKI	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Ogorzelice	34 437,69
Razem			6 294 139,87

Wydatki na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego

LP	dział	rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	planowane wydatki		
					OGÓŁEM	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60016	BIAŁA	Remont dróg gminnych i chodników na terenie sołectwa Biała	62 590,18	62 590,18	0,00
2	600	60017	BRONOWO - KMIECE	Opracowanie projektu budowy drogi (na dz. o nr ewid. 62) w miejsc. Nowe Bronowo	29 527,38	0,00	29 527,38
3	600	60017	BRONOWO - ZALESIE	Opracowanie projektu budowy drogi Nr 291327W w miejsc. Bronowo - Zalesie	38 693,00	0,00	38 693,00
4	921	92109	BRWILNO	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Brwilnie w sprzęt AGD	65 470,90	5 470,90	0,00
	926	92695		Doposażenie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego w Brwilnie		5 000,00	0,00
	900	90003		Organizacja lokalnej akcji sprzątnięcia świata w sołectwie Brwilno		10 000,00	0,00
	754	75412		Remont garażu przy jednostce OSP w Brwilnie		25 000,00	0,00
	921	92105		Organizacja pikniku rodzinnego z okazji Dnia Dziecka oraz Zabawy karnawałowej dla dzieci		20 000,00	0,00

5	600	60016	DZIARNOWO	Remont drogi gminnej w sołectwie Dziarnowo (dz. o nr ewid. 23)	37 705,85	27 705,85	0,00
	921	92109		Remont świetlicy wiejskiej w Dziarnowie		10 000,00	0,00
6	926	92695	KAMIONKI	Doposażenie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego na dz. o nr ewid. 120/1 w miejsc. Kamionki	28 283,43	0,00	28 283,43
7	921	92109	KOBIERNIKI	Opracowanie projektu budowlanego świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobierniki	28 414,37	0,00	28 414,37
8	600	60016	KOWALEWKO	Remont drogi gminnej w miejscowości Kowalewko (dz. o nr ewid. 61)	24 813,00	24 813,00	0,00
9	900	90015	KRUSZCZEWO	Budowa oświetlenia ulicznego (solarnego) w sołectwie KruszczeWO	19 575,80	0,00	19 575,80
10	600	60017	MAŃKOWO	Opracowanie projektu budowy drogi na dz. o nr ewid. 69 (wraz z kanalizacją sanitarną) w miejsc. Mańkowo	54 209,91	0,00	54 209,91
11	600	60016	MASZEWO	Remont drogi gminnej w sołectwie Maszewo (ulica Sójki)	56 501,39	13 000,00	0,00
	600	60016		Zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg (dotyczy ulicy Łącznej)		9 500,00	0,00
	900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Maszewo		0,00	34 001,39

12	600	60017	MASZEWO DUŻE	Opracowanie projektu drogi wewnętrznej (budowy ulicy Leśnej) w miejscowości Maszewo Duże	65 470,90	0,00	65 470,90
13	900	90015	MIŁODRÓŻ	Budowa oświetlenia ulicznego (solarnego) w sołectwie Miłodróż	19 052,03	0,00	17 000,00
	600	60016		Remont drogi gminnej w sołectwie Miłodróż (dz. o nr ewid. 71)		2 052,03	0,00
14	900	90015	NOWA BIAŁA	Budowa oświetlenia ulicznego (solarnego) w sołectwie Nowa Biała	32 408,00	0,00	27 000,00
	926	92695		Zakup żagli przeciwsłonecznych na placu zabaw w miejsc. Nowa Biała		5 408,00	0,00
15	600	60017	NOWE DRAGANIE	Budowa zabezpieczeń gazociągów przesyłowych w dr. wewnętrznej (na dz. o nr ewid. 52) w miejsc. Nowe Draganie	24 158,76	0,00	24 158,76
16	754	75412	NOWE PROBOSZCZEWICE	Remont remizy OPS w Proboszczewicach	65 470,90	65 470,90	0,00
17	600	60016	NOWE TRZEPOWO	Remont dróg gminnych w sołectwie Nowe Trzepowo	35 419,00	35 419,00	0,00

18	926	92695	OGORZELICE	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Ogorzelice	34 437,69	0,00	34 437,69
19	600	60016	SREBRNA	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Srebrna	37 645,77	37 645,77	0,00
20	754	75412	STARA BIAŁA	Remont remizy OPS w Starej Białej	38 824,24	20 000,00	0,00
	600	60016		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Stara Biała		10 000,00	0,00
	900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego (solarnego) w sołectwie Stara Biała		0,00	8 824,24
21	801	80101	STARE PROBOSZCZEWICE	Zakup wyposażenia do szatni uczniowskiej w szkole podstawowej w St. Proboszczewicach	39 217,00	39 217,00	0,00
22	600	60016	TRZEBUŃ	Remont drogi gminnej Nr 291323W relacji Trzebuń - granica gminy - Czachowo	20 426,00	20 426,00	0,00
23	600	60016	ULASZEWO	Montaż wiat przystankowych na w miejscowości Ludwikowo	50 543,00	32 000,00	0,00
	926	92695		Budowa strefy wypoczynkowo - rekreacyjnej w sołectwie Ulaszewo (dz. o nr ewid. 7/3 w miejsc. Ludwikowo)		0,00	18 543,00
24	921	92109	WŁOCZEWO	Doposażenie świetlicy wiejskiej we Włoczewie	20 230,00	4 230,00	0,00
	900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Włoczewo		0,00	16 000,00

25	754	75412	WYSZYNA	Remont remizy OPS w Wyszynie	34 500,00	19 000,00	0,00
	754	75412		Wyposażenie jednostki OSP w Wyszynie w sprzęt ratowniczo - gaśniczy i umundurowanie		10 000,00	0,00
	921	92109		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Wyszynie		5 500,00	0,00
				Razem:	963 588,50	519 448,63	444 139,87

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Nazwa	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Nazwa	Dział	Rozdział	Plan wydatków		
								wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Plan wydatków (9 + 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	0490	4 275 000,00	Wydatki w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	900	90002	4 275 000,00	0,00	4 275 000,00
Ogółem				4 275 000,00	Ogółem			4 275 000,00	0,00	4 275 000,00

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY STARA BIAŁA NA 2024 ROK

Budżet Gminy Stara Biała na 2024 rok został skonstruowany w oparciu o informacje wstępne Ministerstwa Rozwoju i Finansów oraz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, pozostałe informacje o dochodach i wydatkach Gminy Stara Biała oraz w oparciu o aktualnie obowiązujący stan prawny.

Budżet Gminy obejmuje środki publiczne i ich przeznaczenie na realizację zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.

Wysokość części oświatowej subwencji ogólnej, udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpłaty gminy do budżetu państwa określono na podstawie informacji Ministra Rozwoju i Finansów. Dla pozostałych pozycji dochodów przyjęto wartości szacunkowe w oparciu o ocenę finansów i mienia gminy oraz prognozę wstępną.

Podstawę do opracowania Budżetu Gminy Stara Biała na 2024 rok stanowią następujące akty prawne:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (Dz. U. 2023 r. poz. 40, 572 i 1463)
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273 i 1407)
3. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2022 poz. 2267 z późn. zm.), która określa źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów, jak również zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa.
4. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, która reguluje zasady użytkowania wieczystego.
5. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, określająca zasady i sposób naliczania opłat za zajęcie pasa drogowego.
6. Ustawa z dnia z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która reguluje kwestię opłaty planistycznej.
7. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, określająca zasady opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu dla przedsiębiorców prowadzących placówki gastronomiczne i handlowe.
8. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, która stosowana jest stosowana do czynności z zakresu administracji publicznej.
9. Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Podatkiem objęte są następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, pożyczki, darowizny, dożywocie, ustanowienie hipoteki, odpłatnego użytkowania i służebności, umowy spółki i inne.

10. Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, która dotyczy nabywców własności rzeczy i praw majątkowych z tytułu: dziedziczenia, zapisu, polecenia testamentowego, darowizny, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności.
11. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, która reguluje zasady funkcjonowania podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

W tej formie mogą się rozliczać zarówno przedsiębiorcy indywidualni, jak też mali - działający w formie spółki cywilnej, jeżeli prowadzą m. in. działalność usługową i wytwórczo-usługową w zakresie: handlu detalicznego żywnością i artykułami nieżywnościowymi; gastronomii; usług transportowych, rozrywkowych, edukacyjnych; opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi oraz wolnych zawodów w zakresie ochrony zdrowia i usług weterynaryjnych.

12. Ustawa z dnia z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, która reguluje zakres przedmiotowy podatku rolnego. Zakres przedmiotowy podatku rolnego obejmuje grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
13. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, która reguluje zakres przedmiotowy podatku leśnego. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.
14. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Reguluje ona kwestie związane z podatkiem od nieruchomości oraz podatkiem od środków transportowych.

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, które są właścicielami, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi gruntów oraz posiadają nieruchomości lub ich części stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem.

Podatek od środków transportowych dotyczy osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, będących właścicielami środków transportowych. Podatek obejmuje swoim zakresem samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony, przyczepy i naczepy o masie całkowitej od 7 ton oraz autobusy.

Wykorzystano także:

1. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 r. – w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 (M.P.2023.1129).
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 r. – w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2024 r. (M.P.2023.1130).
3. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 lipca 2023 r. – w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2023 r. (M.P.2023.713).
4. Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 23 października 2023 r. – w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2024 r. (M.P.2023.1132).
5. Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 lipca 2023 r. – w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2024 r. (M.P.2023.774).

Wysokość dochodów i wydatków planowanych w budżecie gminy na 2024 rok zostały skalkulowane przy uwzględnieniu:

1. Przewidywanego poziomu wykonania dochodów i wydatków za 2023 rok.
2. Wysokości stawki podatku rolnego, ustalonej w wysokości 77,00 zł. za 1 dt.
3. Wysokości stawek dla podatku od nieruchomości na 2023 rok – zgodnie z Uchwałą Nr 406/XLVI/23 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 września 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Stara Biała w 2024 roku. Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 70 i 1313), Rada Gminy jest zobowiązana do określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Stawki przyjęte przez radę gminy nie mogą przekroczyć stawek maksymalnych określonych przez ustawodawcę.

Stosownie do art. 20 ust.1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie I półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. W związku z powyższym Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Obwieszczeniem z dnia 21 lipca 2023 r. określił górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2024 rok.

1. Przyjęcie średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie ok. 15,00%.
2. Wysokości obowiązkowej składki na Fundusz Pracy na dotychczasowym poziomie, tj. w wysokości 1,00% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.
3. Wysokości obowiązkowej składki na Fundusz Solidarnościowy na dotychczasowym poziomie, tj. w wysokości 1,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

4. Informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów w sprawie wysokości udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz subwencji ogólnej (załącznik do pisma Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r.).
5. Informacji otrzymanej z Wydziału Finansów MUW w Warszawie (WF-I.3110.9.2023 r. z dnia 25/10/2023 r.) w sprawie wysokości kwot dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2024 rok.
6. Informacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku w sprawie wysokości dotacji przeznaczonej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców – pismo DPŁ.3112.16/23 z dnia 23.10.2023 r.
7. Wysokości poziomu dopłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków dla poszczególnych grup taryfowych określonych w Uchwale Nr 405/XLVI/23 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 września 2023 r. w sprawie dopłat dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Dochody budżetu gminy Stara Biała na 2024 rok zaplanowano w wysokości 84 880 000,00 zł.

w tym:

- Dochody bieżące w wysokości 73 755 300,00 zł
- Dochody majątkowe w wysokości 11 124 700,00 zł

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok przedstawia szczegółową strukturę dochodów z uwzględnieniem poszczególnych działów, jak również uwidacznia podział na dochody bieżące i majątkowe oraz dotacje.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 3 500,00 zł, stanowiące 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 (wpływy dotyczą czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich).

Dz. 600 – Transport i łączność

W dz. 600 – Transport i łączność, planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 110 000,00 zł, stanowiące 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 (wpływy dotyczą dzierżawy 2 autobusów do PKS Gostynin).

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 6 957 200,00 zł.

w tym:

- dochody bieżące w wysokości 454 300,00 zł,
- 1 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 36 200,00
- 2 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 415 000,00
- (w szczególności z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, stanowiących własność gminy)
- 3 Wpływy z pozostałych odsetek 3 100,00

	– dochody majątkowe w wysokości	6 504 100,00 zł.
1	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 800,00
2	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 502 300,00

W tym:

- 2 300,00 zł z tyt. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
- 6 500 000,00 zł z tyt. sprzedaży nieruchomości położonej w miejsc. Maszewo Duże

(w 2024 roku planuje się pozyskanie dochodów z tyt. sprzedaży nieruchomości niezbudowanej oznaczonej jako dz. o nr ewid. 374/2 o pow. 2,7162 ha, 373/3 o pow. 0,8460 ha, 76/3 o pow. 0,1423 ha, 75/6 o pow. 0,0199 ha oraz 77/8 o pow. 0,0570; zgoda na sprzedaż nieruchomości został wyrażona w uchwale Nr 396/XLV/23 Rady gminy stara Biała z dnia 24 sierpnia 2023 r. – w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy Stara Biała w trybie przetargu ustnego nieograniczonego)

Dz. 750 – Administracja publiczna

W dz. 750 – Administracja publiczna, planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 163 174,05 zł., które stanowią dochody bieżące.

w tym:

1	Wpływy z usług	30 000,00
2	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
3	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
w szczególności z tytułu prowizji ZUS i US - stanowiące prawo do zryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa przysługuje płatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych oraz płatnikom składek na ubezpieczenie społeczne		
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 149,00

Wysokość dochodów w tym zakresie została ustalona na podstawie informacji o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2024 rok, zgodnie z pismem otrzymanym z Wydziału Finansów MUW w Warszawie (WF-I.3110.9.2023 z dnia 25.10.2023 r.)

Środki przekazane gminie

- w wysokości: 59 271,00 zł. przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustaw z dnia 28 listopada 2014 r. prawo o aktach stanu cywilnego, z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych

- w wysokości: 33 878,00 zł. w ramach pozostałych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Przekazana informacja o wysokości dochodów w tym zakresie ma charakter wstępny i może ulec zmianie.

5	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,05
---	--	-------

Dochody w wysokości 5% od wpływów za udostępnienie danych osobowych ustalonych od planowanej kwoty dochodów w wysokości 501,00 zł. wprowadzonej do budżetu na podstawie informacji o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2024 rok, zgodnie z pismem otrzymanym z Wydziału Finansów MUW w Warszawie (WF-I.3110.9.2023 z dnia 25.10.2023 r.)

Przekazana informacja o wysokości dochodów w tym zakresie ma charakter wstępny i może ulec zmianie.

Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, planuje się uzyskać dochody bieżące w łącznej wysokości 2 459,00 zł., które stanowią:

1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 459,00
---	---	----------

Powyższe środki przeznaczone są na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców. Wysokość środków w tym zakresie na 2024 rok ustalona została na podstawie informacji otrzymanego Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Płocku Nr DPŁ.3112.16/23 z dnia 23.10.2023 r.

Dz. 752 – Obrona narodowa

W dz. 752 – Obrona narodowa, planuje się uzyskać dochody bieżące w łącznej wysokości 2 800,00 zł., które stanowią:

1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 800,00
---	---	----------

Wysokość dochodów w tym zakresie została ustalona na podstawie informacji o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2024 rok, zgodnie z pismem otrzymanym z Wydziału Finansów MUW w Warszawie (WF-I.3110.9.2023 z dnia 25.10.2023 r.)

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, planuje się uzyskać dochody bieżące w łącznej wysokości 44 886 755,45 zł.

Powyższe dochody planuje się uzyskać w oparciu o niżej przedstawione grupy:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 39 000,45 zł,

- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	38 500,00
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,45

2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 14 064 435,00 zł, stanowiące:

- Wpływy z podatku od nieruchomości	13 650 000,00
- Wpływy z podatku rolnego	130 000,00
- Wpływy z podatku leśnego	52 935,00
- Wpływy z podatku od środków transportowych	165 000,00
- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00

3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w wysokości 8 299 535,00 zł, stanowiące:

- Wpływy z podatku od nieruchomości	5 675 000,00
- Wpływy z podatku rolnego	1 438 850,00
- Wpływy z podatku leśnego	14 185,00
- Wpływy z podatku od środków transportowych	225 000,00
- Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00

-	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00
-	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00
-	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w wysokości 466 500,00 zł, stanowiące:

-	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	65 000,00
-	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
-	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 000,00
-	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00
-	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (w szczególności opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz opłaty planistyczne)	100 000,00
-	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
-	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00

Wysokość wpływów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wyszacowano na podstawie wpływów uzyskanych w 2023 roku.

Wysokość dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyszacowano na podstawie aktualnej ewidencji wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. *” Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”*.

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 22 017 285,00 zł.

w tym:

- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 332 035,00
- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 685 250,00

Wartość wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalono na podstawie kalkulacji planowanej na 2024 rok kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2024 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 38,46%.

Podstawę do wyliczenia na rok 2024 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2024.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących lata 2022, 2021 i 2020, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób prawnych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2021, 2020 i 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu i należnego podatku dochodowego od osób prawnych.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ma charakter informacyjno – szacunkowy.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin i wysokości wpłat na 2024 r. oraz o kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, minister właściwy do spraw finansów publicznych powiadomi wszystkie gminy – zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy – w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2024.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

W dz. 758 – Różne rozliczenia, planuje się uzyskać dochody bieżące i majątkowe w łącznej wysokości 23 481 266 zł, w tym:

	– dochody bieżące w wysokości	15 164 666,00 zł,
1	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
2	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 064 666,00

Planowana roczna kwota subwencji ogólnej na 2024 rok dla gminy ma charakter wstępny. Zgodnie z treścią załącznika do pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r. gmina otrzymywać będzie subwencję ogólną składającą się z:

-	części oświatowej w wysokości	14 853 112,00
-	części wyrównawczej (uzupełniającej) subwencji ogólnej w wysokości	207 390,00
-	części równoważącej subwencji ogólnej w wysokości	4 164,00

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2022 r. oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu podatkowego gminy na 1 mieszkańca.

Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa oraz kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej dla tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana. O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin i wysokości wpłat na 2024 rok Funduszy i Polityki Regionalnej powiadomi gminy – zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2024 rok.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2024 jest większa w porównaniu do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2023 o 18,9%.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2023), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2024 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in. skutki:

- zmiany liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego,
- planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych,
- wzrostu o 12,3% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r.,
- wzrostu liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrostu odpisu na ZFŚS dla nauczycieli.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej według stanu na 30 września 2023 r., z wyjątkiem danych średniorocznych za poprzedni rok szkolny.

Kwota w wysokości 100 000,00 zł to wartość szacunkowa, stanowiąca odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym gminy oraz z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na lokatach bankowych. Wg sprawozdania RB-27S wg stanu na dzień 30.09.2023 roku plan dochodów w tym zakresie kształtował się na poziomie 158 000,00 zł, natomiast jego wykonanie na poziomie 119 521,17 zł.

– dochody majątkowe w wysokości 4 535 600,00 zł,
stanowiące środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych,
w tym:

- na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg gminnych usprawniających komunikację w Maszewie Dużym, gm. Stara Biała” w wysokości 7 562 000,00 zł, (promesa wstępna dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/8521/PolskiLad); (w tym: dla 2024 roku w wysokości 3 781 000,00 zł, dla 2025 roku w wysokości 3 781 000,00 zł).
- na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Remont drewnianego kościoła parafialnego p.w. św. Andrzeja w Brwilnie” w wysokości 666 400,00 zł, (promesa wstępna dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr Edycja2RPOZ/2023/663/PolskiLad);
- na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana stolarki drzwiowej w kościele parafialnym pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Starej Białej” w wysokości 88 200,00 zł, (promesa wstępna dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr Edycja2RPOZ/2023/8145/PolskiLad);

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

W dz. 801 – Oświata i wychowanie, planuje się uzyskać dochody bieżące w łącznej wysokości 1 712 300,00 zł., które stanowią:

1	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00
2	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	650 000,00
3	Wpływy z różnych opłat	500,00
4	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	50 000,00
5	Wpływy z usług (Realizacja dochodów z tym zakresie – z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w szkołach na terenie gminy (zakup wyżywienia dla dzieci przez rodziców) oraz z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w szkołach realizowane w ramach programu pomocowego - "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", który realizowany jest przez GOPS)	400 000,00
6	Wpływy z różnych dochodów Realizacja dochodów w tym zakresie dotyczy zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe na terenie innej gminy)	165 000,00
7	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	396 800,00

Kwota dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym na każdego ucznia w 2024 roku została obliczona w oparciu o ilość dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego zorganizowanego na terenie gminy, zgodnie z danymi zawartymi w Systemie Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30/09/2023 r. (stawka na 1 dziecko – 1 600,00 zł).

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

W dz. 851 – Ochrona zdrowia, planuje się uzyskać dochody bieżące w wysokości 700,00 zł., które stanowią:

1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00
---	---	--------

Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

Wysokość dochodów w tym zakresie została ustalona na podstawie informacji o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2024 rok, zgodnie z pismem otrzymanym z Wydziału Finansów MUW w Warszawie (WF-I.3110.9.2023 z dnia 25.10.2023 r.)

Przekazana informacja o wysokości dochodów w tym zakresie ma charakter wstępny i może ulec zmianie.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

W dz. 852 – Pomoc społeczna, planuje się uzyskać dochody bieżące w łącznej wysokości 435 443,00 zł, które stanowią:

1	Wpływy z usług	70 000,00
---	----------------	-----------

w tym:

- w wysokości 35 000,00 zł, stanowiące:

Odpłatne usługi z tytułu realizacji usług świadczonych przez Domy Pomocy Społecznej za częściowe opłacenie pobytu osób z terenu gminy. Do DPS-ów kierowane są osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i nie posiadające osób zobowiązanych do opieki a którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

- w wysokości 35 000,00 zł, stanowiące:

Odpłatne usługi w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przeznaczone są dla osób uprawionych z terenu gminy realizowanych przez GOPS. Pomoc przyznawana jest na podstawie wywiadu środowiskowego, w którym pracownik socjalny opisuje całość sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, mieszkaniowej i dochodowej osoby zainteresowanej.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	361 051,00

Wysokość dochodów w tym zakresie została ustalona na podstawie informacji o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2024 rok, zgodnie z pismem otrzymanym z Wydziału Finansów MUW w Warszawie (WF-I.3110.9.2023 z dnia 25.10.2023 r.)

Przekazana informacja o wysokości dochodów w tym zakresie ma charakter wstępny i może ulec zmianie.

W ramach środków stanowiących dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zaplanowano realizację zadań w zakresie:

- a. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w wysokości 18 000,00 zł.
- b. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 25 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
- c. Zasiłki stałe w wysokości 190 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
- d. Ośrodki pomocy społecznej w wysokości 87 371,00 zł.
- e. Pomoc w zakresie dożywiania w wysokości 40 680,00 zł, z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu finansowego wspierania gmin w zakresie dożywiania.

Dz. 855 – Rodzina

W dz. 855 – Rodzina, planuje się uzyskać dochody bieżące łącznej wysokości 4 276 890,00 zł, które stanowią:

1	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
2	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 000,00
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 142 590,00

- Realizacja zadań w zakresie: Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w wysokości – 4 119 000,00 zł.

- Realizacja związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny w wysokości – 590,00 zł.

- Realizacja zadań w zakresie: Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w wysokości – 23 000,00 zł.

4	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (w szczególności dochody stanowiące zwroty przez dłużnika alimentacyjnego należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej)	30 000,00
5	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (w szczególności dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń)	80 000,00

Wysokość dochodów w tym zakresie została ustalona na podstawie informacji o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2024 rok, zgodnie z pismem otrzymanym z Wydziału Finansów MUW w Warszawie (WF-I.3110.9.2023 z dnia 25.10.2023 r.)

Przekazana informacja o wysokości dochodów w tym zakresie ma charakter wstępny i może ulec zmianie.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, planuje się uzyskać dochody bieżące w łącznej wysokości 6 444 312,50 zł, które stanowią:

– Dochody bieżące w wysokości 6 359 312,50 zł, które stanowią:

1	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 275 000,00
---	---	--------------

Powyższe dochody stanowią dochody z tyt. realizacji zadania: gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2024 rok.

2	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
---	--	----------

3	Wpływy z różnych opłat	1 852 000,00
---	------------------------	--------------

w tym:

- 2 000,00 zł, kwota stanowiąca dochody z tyt. opłat za usługi wodne z tyt. zmniejszenia naturalnej retencji terenowej;
- 1 850 000,00 zł, kwota stanowiąca dochody z tyt. opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów, przekazywanie do budżetu gminy przez WFOŚiGW.

Wpływy w wysokości 1 850 000,00 z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów – zgodnie z art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska przeznacza się na realizację przedsięwzięć ukierunkowanych:

- na zadania związane z wykonaniem konserwacji urządzeń melioracyjnych polegającej na wykoszeniu skarp i dna rowów melioracyjnych w celu utrzymania ich sprawności funkcjonalnej i technicznej w wysokości 30 000,00 zł, (dz. 010 rozdz. 01008),
- na wydatki wynikające z utrzymania zieleni na terenie gminy w wysokości 200 000,00 zł, (dz. 900 rozdz. 90004),
- na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez wykonanie „Program Ochrony Powietrza Atmosferycznego” w wysokości 25 000,00 zł, (dz. 900 rozdz. 90005),
- na wydatki wynikające z programu WFOŚiGW związane z usuwaniem i unieszkodliwieniem azbestu na terenie województwa mazowieckiego, który jest realizowany przez Związek Gmin Regionu Płockiego w ramach zadania pn. „Program unieszkodliwiania odpadów azbestowo – cementowych na terenie działania Związku Gmin Regionu Płockiego” w wysokości 100 000,00 zł, (dz. 900 rozdz. 90026),
- na przedsięwzięcia związane z poprawą warunków ekologicznych poprzez upowszechnienie i zwiększenie możliwości selektywnej zbiórki odpadów, tj. na bieżące utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Ogorzelice i Kobierniki, w wysokości 350 000,00 zł, (dz. 900 rozdz. 90026),

- na przedsięwzięcia z ochroną wód, tj. na budowę kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia wód opadowych w ramach realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie budowy dróg na terenie gminy, w łącznej wysokości 1 145 000,00 zł, w tym:
 - *Budowa dróg gminnych usprawniających komunikację w Maszowie Dużym, gm. Stara Biała*

Ustalona wysokość dochodów stanowiąca: Wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów w wysokości 1 850 000,00 zł ma charakter szacunkowy. Wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów, przekazywane są do budżetu gminy przez WFOŚiGW w terminie do 30 kwietnia roku budżetowego.

Wg sprawozdania RB-27S wg stanu na dzień 30.09.2023 roku plan dochodów w tym zakresie kształtował się na poziomie 1 892 250,00 zł, natomiast jego wykonanie w wysokości 1 892 210,96 zł.

4	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
5	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. (z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Mazowsze bez smogu”, współfinansowanego ze środków UE w ramach nowej perspektywy finansowej FEM 2021-2027)	209 312,50

- Dochody majątkowe w wysokości 85 000,00 zł, które stanowią:

1	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	85 000,00
---	---	-----------

Powyższe dochody dotyczą realizacji projektu pn. „Mazowsze bez smogu” realizowanego w ramach priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” w ramach działania „Wspieranie efektywności energetycznej i reedukacji emisji gazów cieplarnianych”

Dz. 926 – Kultura fizyczna

W dz. 926 – Kultura fizyczna, planuje się uzyskać dochody bieżące w łącznej wysokości 183 000,00 zł, które stanowią:

1	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	183 000,00
---	---	------------

Powyższe dochody stanowią wpływy z tytułu wydzierżawienia przez gminę Sali Sportowej w Maszewie Dużym oraz Świetlicy wiejskiej w Brwilnie na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej z siedzibą przy ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała. Zgodnie z podpisaną umową dzierżawca zobowiązany jest płacić wydzierżawiającemu czynsz dzierżawny. Wysokość czynszu dzierżawnego została skalkulowana w oparciu o stawkę amortyzacji w wysokości 2,5% wartości początkowej inwestycji.

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Wydatki budżetu gminy Stara Biała na 2024 rok zaplanowano w wysokości: 102 320 000,00 zł. Ich struktura przedstawia się w sposób następujący, a mianowicie:

WYDATKI BIEŻĄCE	69 800 395,13	stanowią	68,22%
w tym:			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	30 642 535,00	<i>stanowią</i>	43,90%
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	23 411 603,13	<i>stanowią</i>	33,54%
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	6 880 128,00	<i>stanowią</i>	9,86%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 806 929,00	<i>stanowią</i>	8,32%
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z UE</i>	246 250,00	<i>stanowią</i>	0,35%
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	862 950,00	<i>stanowią</i>	1,24%
<i>obsługa długu</i>	1 950 000,00	<i>stanowią</i>	2,79%
WYDATKI MAJĄTKOWE	32 519 604,87	stanowią	31,78%

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok przedstawia szczegółową strukturę wydatków z uwzględnieniem poszczególnych działów, jak również uwidacznia podział na dochody bieżące i majątkowe.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 61 380,00 zł., które stanowią.

1. wydatki bieżące w wysokości 61 380,00 zł., które przeznacza się na:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 31 380,00 zł., tj. na wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 30 000,00 zł., którą przeznacza się na wykonanie konserwacji urządzeń melioracyjnych polegającej na wykoszeniu skarp i dna rowów melioracyjnych w celu utrzymania ich sprawności funkcjonalnej i technicznej.

Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 700 000,00 zł., które stanowią wydatki bieżące.

Wydatki w tym zakresie związane z realizacją zadań statutowych i przeznaczone są na:

- dopłatę do ceny dostarczanej wody mieszkańcom gminy dla gminnej spółki Gospodarka Komunalna „Stara Biała” sp. z o.o. w wysokości 700 000,00 zł.

Wartości przyjęte do budżetu na 2024 rok zostały oszacowane na podstawie zużycia wody przez mieszkańców gminy w oparciu o ostatnie 4 kwartały oraz na podstawie wysokości dopłaty do 1 m³. Wysokość stawek reguluje Uchwała Nr 405/XLVI/23 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 września 2023 r. w sprawie dopłat dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Dz. 600 – Transport i łączność

W dz. 600 – Transport i łączność, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 17 297 424,28 zł., które stanowią wydatki bieżące i majątkowe.

1. wydatki bieżące w wysokości 5 136 919,33 zł., które przeznacza się na:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 736 919,33
 - dotacje na zadania bieżące 3 400 000,00

Powyższe kwoty zaplanowano na realizację następujących wydatków:

- a. dotację celową przekazywaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów między jst w wysokości 3 400 000,00 zł, zawartą pomiędzy Gminą – Miasto Płock a Gminą Stara Biała w sprawie powierzenia realizacji zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach łączących Miasto z Gminą w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt. 4 i art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. B ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym,
- b. opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich przez infrastrukturę gminną w wysokości 1 250,00 zł,
- c. opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych przez infrastrukturę gminną w wysokości 517,50 zł,
- d. bieżące utrzymanie dróg gminnych w wysokości 1 735 151,83 zł, tj. na wydatki związane z zakupem materiałów niezbędnych do wykonania oznakowania ulic, zakupem i transportem żwiru, kruszywa wapiennego, tłuczni kamiennego i asfaltowego, gruzu betonowego, równaniem dróg równiarką, odśnieżaniem w okresie zimy, zakupem soli drogowej oraz piasku do posypywania oblodzeń w okresie zimy, bieżącym utrzymaniem przystanków autobusowych, wywozem odpadów zebranych w pasie drogowym, obcinaniem z traw poboczy dróg oraz zakupem materiałów do kos spalinowych).

W ramach wydatków przeznaczonych na zadania bieżącego utrzymania dróg zaplanowano środki na:

		FUNDUSZ SOŁECKI
– zakup materiałów i wyposażenia	425 000,00	9 500,00
– zakup usług remontowych	175 000,00	233 651,83
– zakup usług pozostałych	850 000,00	32 000,00
– różne opłaty i składki	10 000,00	0,00

W ramach bieżącego utrzymania dróg wykonywane są roboty naprawcze, konserwacyjne i porządkowe, zapobiegające degradacji nawierzchni, elementów drogi, obiektów inżynierskich i wyposażenia pasa drogowego, a także zabiegi mające na celu zachowanie estetyki. Definicja utrzymania drogi, zawarta w art. 4 pkt 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, obejmuje wykonywanie robót konserwacyjnych, porządkowych i innych, zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu, w tym także odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej.

Ponadto zabezpieczono środki w wysokości 275 151,83 zł, obejmujące zadania bieżące jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołeckiego, przedstawione w załączniku Nr 10 pn. „Wydatki na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”, a mianowicie:

1	Remont dróg gminnych i chodników na terenie sołectwa Biała	62 590,18
2	Remont drogi gminnej w sołectwie Dziarnowo (dz. o nr ewid. 23)	27 705,85
3	Remont drogi gminnej w miejscowości Kowalewko (dz. o nr ewid. 61)	24 813,00
4	Remont drogi gminnej w sołectwie Maszewo (ulica Sójki)	13 000,00
5	Zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg (dotyczy ulicy łącznej)	9 500,00
6	Remont drogi gminnej w sołectwie Miłodróż (dz. o nr ewid. 71)	2 052,03
7	Remont dróg gminnych w sołectwie Nowe Trzepowo	35 419,00
8	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Srebrna	37 645,77
9	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Stara Biała	10 000,00
10	Remont drogi gminnej Nr 291323W relacji Trzebuń - granica gminy - Czachowo	20 426,00
11	Montaż wiat przystankowych na w miejscowości Ludwikowo	32 000,00

2. wydatki majątkowe w wysokości 12 160 504,95 zł, przeznacza się na realizację:

- a. wydatków na zadania inwestycyjne na 2024 rok (nie ujętych w wykazie przedsięwzięć w WPF na lata 2024 – 2035) w łącznej wysokości 4 712 059,95 zł, które przyjęte do realizacji w budżecie gminy i zostały ujęte:
- w Załączniku Nr 9 pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne nie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF na 2024 rok”, tj:

1	Budowa drogi gminnej w miejscowości Trzebuń od km 0+000 do km 0+744 Gmina Stara Biała	1 100 000,00
2	Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 68 w m. Kruszczewo	300 000,00
3	Przebudowa dróg wewnętrznych - ulicy Konwaliowej i ulicy na Wzgórzu w miejsc. Brwilno	3 100 000,00

– w Załączniku Nr 10 pn. „Wydatki na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu soleckiego”, tj:

1	Opracowanie projektu drogi wewnętrznej (budowy ulicy Leśnej) w miejscowości Maszewo Duże	65 470,90
2	Opracowanie projektu budowy drogi (na dz. o nr ewid. 62) w miejsc. Nowe Bronowo	29 527,38
3	Opracowanie projektu budowy drogi na dz. o nr ewid. 69 (wraz z kanalizacją sanitarną) w miejsc. Mańkowo	54 209,91
4	Budowa zabezpieczeń gazociągów przesyłowych w dr. wewnętrznej (na dz. o nr ewid. 52) w miejsc. Nowe Draganie	24 158,76
5	Opracowanie projektu budowy drogi Nr 291327W w miejsc. Bronowo - Zalesie	38 693,00

b. przedsięwzięć inwestycyjnych (ujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2024-2035) w łącznej wysokości 7 404 000,00 zł:

1	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg wewnętrznych na terenie gminy Stara Biała	700 000,00
2	Budowa drogi wewnętrznej (ul. Głogowej) w miejscowości Maszewo Duże	275 000,00
3	Budowa ulicy Bunikiewicza w Nowych Proboszczewicach	2 250 000,00
4	Budowa dróg gminnych usprawniających komunikację w Maszewie Dużym gm. Stara Biała	4 179 000,00

Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych w dz. 600 – Transport i łączność realizowana jest na gruntach stanowiących majątek gminy. Planowana do zaprojektowania dokumentacja techniczna dróg dotyczy dróg stanowiących majątek gminy.

c. wydatków stanowiących: wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 44 445,00 zł, przeznaczonych na wkład własny gminy Stara Biała w realizacji projektu związanym z zakupem taboru z napędem niskoemisyjnym; projekt będzie realizowany przy współudziale Związku Gmin Regionu Płockiego, który otrzymał na jego realizację dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Dz. 630 – Turystyka

W dz. 630 – Turystyka, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 50 000,00 zł, które stanowią wydatki bieżące.

Wydatki w tym zakresie mają charakter dotacji na zadania bieżące i przeznaczone są na realizację działań popularyzujących turystykę, krajoznawstwo oraz wypoczynek w tym: organizację wycieczek, rajdów i zlotów. Zadania realizowane są w oparciu o programu współpracy Gminy Stara Biała na 2024 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Działania w tym zakresie realizowane są w oparciu o Uchwałę Nr 423/XLVII/23 Rady Gminy Stara Biała z dnia 26/10/2023 r.

Celem głównym Programu jest budowanie partnerstwa między Gminą Stara Biała i organizacjami pozarządowymi, a w efekcie skuteczniejsze i efektywniejsze definiowanie potrzeb społecznych oraz ich zaspokajanie przez wspólną realizację konkretnych zadań publicznych.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi odbywa się w następujących obszarach:

- kultury fizycznej i sportu,
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
- turystyki i krajoznawstwa,
- działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
- działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
- pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 1 800 000,00 zł, które stanowią wydatki bieżące i majątkowe.

1. wydatki bieżące w wysokości 1 450 000,00 zł., które przeznacza się na:
 - Gospodarkę gruntami i nieruchomościami w wysokości 933 000,00 zł,
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w wysokości 517 000,00 zł.

W ramach wydatków przeznaczonych na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki przeznaczone na:

- odszkodowania dla osób fizycznych z tytułu zajęcia gruntów wydzielonych pod budowę dróg gminnych w trybie art. 12 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. – *o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych*,
- opłaty związane ze sporządzaniem aktów notarialnych oraz opłaty wieczysto-księgowe ponoszone przy sporządzaniu aktu notarialnego w związku z przejmowaniem nieodpłatnie gruntów przez gminę oraz związanych z ich zakupem, za wypisy i wyrisy działek oraz operaty szacunkowe i operaty wodno - prawne, opłaty egzekucyjne,

- opłaty dla Starostwa Powiatowego w Płocku za wieczyste użytkowanie gruntów przez gminę stanowiących własność Skarbu Państwa, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej oraz opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami.

W ramach wydatków przeznaczonych na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano wydatki przeznaczone na utrzymanie budynków mieszkalnych stanowiących własność gminy, tj. blok w Ogorzelicach przy ul. Bielska 5, blok we Włoczewie oraz 5 mieszkań znajdujących się w bloku Nr 10/5 i Nr 10/7 w miejscowości Ogorzelice oraz budynku komunalnego wynajmowanego pod działalność gospodarczą w miejscowości Nowe Proboszczewice.

Wydatki związane z utrzymaniem budynków to przede wszystkim wydatki na zakup oleju opałowego do ogrzewania 34 mieszkań znajdujących się w bloku w Ogorzelicach przy ul. Bielska 5 oraz do budynku komunalnego wynajmowanego pod działalność gospodarczą w miejscowości Nowe Proboszczewice przy ul. Floriańska 7, jak również na opłaty za centralne ogrzewanie dla mieszkań znajdujących się w bloku Nr 10/5 i Nr 10/7 w miejscowości Ogorzelice. W ramach wydatków związanych z utrzymaniem budynków mieszkalnych stanowiących własność gminy pokrywane są koszty energii elektrycznej, wywozu nieczystości, opłaty za gospodarowanie odpadami, opłaty za obowiązkowe okresowe przeglądu budynków, koszty ubezpieczenia budynków, jak również opłaty sądowe z tyt. pozwów od osób zalegających w opłatach z tyt. czynszu za wynajem lokali mieszkalnych.

2. wydatki majątkowe w wysokości 350 000,00 zł., przyjęte do realizacji w budżecie gminy (*ujęte w Załączniku Nr 9 „Wydatki na zadania inwestycyjne nie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF na 2024 rok”*), a mianowicie:
 - wydatki związane z dokonaniem czynności związanych z nabyciem na rzecz gminy gruntów od prywatnych właścicieli (zakup w formie aktu notarialnego) pod budowę lub poszerzenie dróg gminnych i dróg wewnętrznych na terenie gminy Stara Biała w kwocie 350 000,00 zł. Zakupione grunty będą stanowić majątek gminy.

Dz. 710 – Działalność usługowa

W dz. 710 – Działalność usługowa, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 85 000,00 zł, które stanowią:

- wydatki bieżące w wysokości 85 000,00 zł, przeznaczone na realizację wydatków związanych: ze sporządzaniem projektów zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, ze sporządzaniem projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ze sporządzaniem opinii w ramach przeprowadzonych analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ze sporządzaniem opinii dotyczących koncepcji, opracowań architektonicznych oraz założeń urbanistycznych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, będącej organem opiniodawczo – doradczym w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Dz. 750 – Administracja publiczna

W dz. 750 – Administracja publiczna, zaplanowano wydatki bieżące w łącznej wysokości 7 232 764,00 zł, które przeznacza się na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 467 399,00
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 353 865,00
– dotacje na zadania bieżące	5 000,00
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	406 500,00

W ramach wydatków bieżących w dziale 750 realizowane są wydatki z zakresu niżej wymienionych zadań:

I. Urzędy wojewódzkie 93 149,00

Wydatki w tym zakresie pokrywane są w ramach otrzymanej dotacji przeznaczonej na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości:

- w wysokości 59 271,00 zł. przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustaw z dnia 28 listopada 2014 r. prawo o aktach stanu cywilnego, z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych
- w wysokości 33 878,00 zł. w ramach pozostałych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Wysokość środków na ten cel została ustalona w oparciu o informacje przedstawione w projekcie planu dotacji celowych i dochodów na 2024 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2024 rok, zgodnie z pismem otrzymanym z Wydziału Finansów MUW w Warszawie (WF-I.3110.9.2023 z dnia 25.10.2023 r.)

II. Rady Gmin 280 000,00

Wydatki w tym zakresie przeznaczone są przede wszystkim na zryczałtowane diety dla radnych za udział w posiedzeniach Komisji i Sesjach Rady Gminy oraz zryczałtowana dieta dla Przewodniczącego Rady w łącznej wysokości – 270 000,00 zł. oraz inne wydatki na zakup materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy w łącznej wysokości – 10 000,00 zł.

III Urzędy Gmin

6 580 115,00

Wydatki w tym zakresie przeznaczone są na koszty związane z obsługą i działalnością Urzędu Gminy, który realizuje zadania z zakresu organizacyjno - administracyjnego jednostki samorządu terytorialnego. Urząd gminy jest organem administracyjnym jednostki samorządu terytorialnego, a jego naczelnym zadaniem jest wykonywanie obowiązków wynikających ze statutu prawnego gminy.

Wszystkie powyższe czynności prowadzone są dzięki realizowaniu uchwał samorządowych, zarządzeń, rozporządzeń, i na własną odpowiedzialność samorządu. Urząd gminy wykonuje zadania o charakterze obligatoryjnym i fakultatywnym, które realizowane są w oparciu o możliwości finansowo - infrastrukturalne na potrzeby miejscowej społeczności.

Wydatki w tym zakresie zaplanowano na:

- a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości: 5 362 500,00 zł.

(w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, wpłaty na PKK finansowane przez podmiot zatrudniający, wynagrodzenia bezosobowe w ramach realizacji umów cywilno – prawych oraz zabezpieczono środki na wypłatę odpraw emerytalnych (dla 2 osób) oraz nagród jubileuszowych dla pracowników samorządowych (dla 4 osób).

- b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości: 1 202 615,00 zł.

(w tym: m.in. wpłaty na PEFRON, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, usług pozostałych, zakup usług zdrowotnych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, odpisy na ZFŚS, wydatki na pokrycie kosztów podróży służbowych oraz szkoleń pracowników)

- c. świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości: 15 000,00 zł.

IV Promocja jednostek samorządu terytorialnego

100 000,00

Wydatki w tym zakresie w kwocie 100 000,00 zł przeznaczone są na koszty związane z promocją gminy w ramach działań zmierzających do podniesienia atrakcyjności gospodarczej, turystycznej i społeczno – kulturowej gminy. W ramach przedsięwzięć w tym zakresie podejmowane są kroki zmierzające do kreowania pozytywnego wizerunku gminy zarówno wśród odbiorców wewnętrznych (mieszkańców gminy i podmioty gospodarcze funkcjonujące na jej terenie), jak i odbiorców zewnętrznych (inwestorzy zewnętrzni, turyści, inne jednostki organizacyjne, instytucje rządowe i pozarządowe, środowiska opiniotwórcze, organizacje i mieszkańcy innych obszarów).

Działania promocyjne jednostki samorządu terytorialnego odbywają się przede wszystkim w obszarze kultury, sportu, turystyki, współpracę z gminami partnerskimi i ościennymi, działania informacyjne.

V Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

5 000,00

Wydatki w tym zakresie przeznaczone są na realizację wydatków bieżących w postaci dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań wykonywanych na rzecz pracowników oświaty z terenu gminy przez Międzyzakładową Kasę Zapomogowo – Pożyczkową Pracowników Oświaty prowadzoną przez Miasto Płock.

VI Pozostała działalność

174 500,00

Wydatki bieżące w tym zakresie przeznaczone są na realizację wydatków bieżących:

- a. W wysokości 50 500,00 zł. środki przeznaczone na realizację wydatków związanych z organizacją robót publicznych w ramach ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Gmina Stara Biała realizuje roboty publiczne w ramach, których przez okres 3-6 miesięcy na stanowisku robotnik – gospodarczy (pracownik wykonujący prace porządkowe na terenie gminy, utrzymanie ogólnodostępnych terenów zielonych, porządkowanie rowów i koszenie trawy oraz wycinanie krzewów i zbieranie śmieci) zatrudniani są bezrobotni mieszkańcy gminy. Wynagrodzenie pracowników w części refundowane jest przez Powiatowy Urząd Pracy. Kwota refundacji wynagrodzenia dla każdego zatrudnionego bezrobotnego nie może przekroczyć kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

- b. W wysokości 114 000,00 zł, środki przeznaczone na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne sołtysów, stanowiące wynagrodzenia za inkaso w wysokości 7% od zainkasowanej kwoty podatków dla sołtysów poszczególnych sołectw, zgodnie z Uchwałą Nr 259/XXVIII/21 Rady Gminy Stara Biała z dnia 25 listopada 2021 r. *ustalenia wysokości miesięcznych diet dla radnych oraz określenia zasad ich otrzymywania.*
- c. W wysokości 10 000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostek pomocniczych gminy oraz na składkę członkowską z tyt. członkostwa w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM.

Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

W dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 2 459,00 zł., które stanowią wydatki bieżące.

Wydatki w tym zakresie pokrywane są w ramach otrzymanej dotacji przeznaczonej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców, tj. świadczenia usługi serwisowej serwisu eksploatacyjnego oprogramowania komputerowego: Rejestr Wyborców (RWWIN). System Rejestr Wyborców (RWWIN) służy do prowadzenia stałego rejestru wyborców wg zasad określonych przez PKW, emitowania spisu wyborców i okresowych meldunków dla PKW o stanie rejestru, drukowania zawiadomień związanych z prowadzeniem rejestru wyborców. Zasady funkcjonowania rejestru wyborców reguluje ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy.

Wysokość środków w tym zakresie na 2024 rok ustalona została na podstawie informacji otrzymanego Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Płocku Nr DPŁ.3112.16/23 z dnia 23.10.2023 r.

Dz. 752 – Obrona narodowa

W dz. 752 – Obrona narodowa, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 2 800,00 zł., które stanowią wydatki bieżące.

Wydatki w tym zakresie pokrywane są w ramach otrzymanej dotacji przeznaczonej na finansowanie kosztów wezwań skierowanych przez wójta do osób podlegających kwalifikacji wojskowej.

Wysokość środków na ten cel została ustalona w oparciu o informacje przedstawione w projekcie planu dotacji celowych i dochodów na 2024 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2024 rok, zgodnie z pismem otrzymanym z Wydziału Finansów MUW w Warszawie (WF-I.3110.9.2023 z dnia 25.10.2023 r.)

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 710 820,90 zł, które przeznacza się na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 350,00
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	252 470,90
– dotacje na zadania bieżące	5 000,00
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00
– wydatki majątkowe	400 000,00

Zadania ochotniczych straży pożarnych wynikają z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Ochotnicze straże pożarne (OSP) realizują zadania na rzecz ochrony ludności, ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa. Podstawowymi celami i zadaniami ochotniczych straży pożarnych jest prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom, udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów oraz innych zdarzeń niebezpiecznych i klęsk, a także informowanie ludności i istniejących zagrożeniach.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych z dnia 17/12/2021 r. gmina zobowiązana jest do zawarcia umowy ze wszystkimi ochotniczymi strażami pożarnymi działającymi na jej terenie, zawierającej postanowienia dotyczące podejmowanych działań w zakresie m. in. prowadzenia działań i akcji ratowniczych, udziału w alarmowaniu i ostrzeganiu ludności o zagrożeniach, udziału w ochronie ludności, wykonywaniu kwalifikowanej pierwszej pomocy, propagowaniu zasad i dobrych praktyk w zakresie ochrony przeciwpożarowej budynków, obiektów budowlanych oraz terenów, wspieranie gminy w realizacji pomocy na rzecz społeczności lokalnej, itp.

W ramach wydatków bieżących przeznaczonych na działalność związaną z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy zabezpieczono środki w łącznej wysokości 139 470,90 zł, obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołeckiego, przedstawione w załączniku Nr 10 pn. „Wydatki na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”, a mianowicie:

LP.	Nazwa zadania:	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	Remont garażu przy jednostce OSP w Brwilnie	25 000,00	x
2	Remont remizy OPS w Proboszczewicach	65 470,90	x
3	Remont remizy OPS w Starej Białej	20 000,00	x
4	Remont remizy OPS w Wyszynie	19 000,00	x
5	Wyposażenie jednostki OSP w Wyszynie w sprzęt ratowniczo - gaśniczy i umundurowanie	10 000,00	x

W ramach wydatków na zadania inwestycyjne na 2024 rok (nie ujętych w wykazie przedsięwzięć w WPF na lata 2024 – 2035), które zostały przyjęte do realizacji w budżecie gminy i zostały ujęte: w *Załączniku Nr 9 pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne nie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF na 2024 rok”*, zaplanowano kwotę 400 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

1	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP z terenu gm. Stara Biała	200 000,00
2	Budowa garażu przy OSP w miejscowości Wyszyna	200 000,00

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

W dz. 757 – Obsługa długu publicznego, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 2 182 950,00 zł., stanowiące wydatki bieżące, które przeznacza się:

- a) w wysokości 1 950 000,00 zł na wydatki przeznaczone na spłatę odsetek naliczonych od:
 - emisji obligacji w 2018 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 500 000,00 zł,
 - emisji obligacji w 2023 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 1 418 000,00 zł,
 - pożyczki długoterminowej zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, przeznaczonej na sfinansowanie deficytu budżetowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stara Biała” w wysokości 32 000,00 zł.
- b) w wysokości 862 950,00 zł w ramach rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji na wydatki stanowiące wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji (dotyczy: poręczenia pożyczki pochodzącej ze środków NFOŚiGW dla Gminnej Spółki Gospodarka Komunalna "Stara Biała" Sp. z o.o. przeznaczonej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego:
 - pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ludwikowo i Wyszyna” – etap II
 - pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Starych Proboszczewicach, gm. Stara Biała”.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

W dz. 758 – Różne rozliczenia, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 1 130 423,00 zł, które przeznacza się na:

- rezerwę ogólną w wysokości 220 165,00 zł,
- rezerwy celowe w wysokości 189 835,00 zł.
w tym: na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego: 220 165,00 zł.

Art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym wprowadza obowiązek utworzenia w budżecie jednostki samorządu terytorialnego rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostek samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na obsługę długu.

Sposób wyliczenia rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe na 2024 rok przedstawia się w sposób następujący:

WYDATKI OGÓŁEM	102 320 000,00
<i>pomniejszone o:</i>	
wydatki na zadania inwestycyjne (§ 6050, § 6060)	-31 698 139,87
wydatki na obsługę długu (§ 8110)	- 1 950 000,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 30 642 535,00
Wydatki przeznaczone na wynagrodzenia w ramach projektu: Mazowsze bez SMOGU	- 62 500,00
podstawa do wyliczenia rezerwy na zarządzanie kryzysowe	37 966 825,13
REZERWA CELOWA (na zarządzanie kryzysowe)	189 834,13

Ponadto zabezpieczono środki w kwocie 720 423,00 zł, stanowiące spłatę długów spadkowych po zmarłym mieszkańcu gminy.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

W dz. 801 – Oświata i wychowanie, zaplanowano na 2023 rok wydatki ogółem w wysokości 46 564 482,00 zł, które stanowią:

- wydatki bieżące w wysokości 30 064 482,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 16 500 000,00 zł.

Struktura rodzajowa wydatków zaplanowanych w dz. 801 – Oświata i wychowanie przedstawia się w sposób następujący:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22 737 540,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 283 065,00
- dotacje na zadania bieżące 15 128,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 028 749,00
- wydatki majątkowe 16 500 000,00

I. Szkoły Podstawowe 21 775 987,00

W rozdziale tym planowane są wydatki ogółem w wysokości 21 775 987,00 zł, które przeznacza się na:

1. Wydatki bieżące w wysokości 20 275 987,00 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 079 900,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 466 087,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 730 000,00

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i pokryciem kosztów działalności szkół podstawowych dotyczą przede wszystkim kosztów wynagrodzeń osobowych i bezosobowych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych oraz kosztów dotyczących składek na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „13”) oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

W ramach wydatków bieżących związanych z zadaniami statutowymi zaplanowano środki na realizację zakupu materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek oraz realizację różnego rodzaju usług (w tym usług remontowych, zdrowotnych) i koszty utrzymania placówek dydaktycznych (zakup energii, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, itp.). Poza tym zaplanowano środki na wpłaty na PEFRON oraz środki, stanowiące odpis na ZFSS

W ramach wydatków stanowiących świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano środki przeznaczone na wypłatę dodatku wiejskiego, który wynosi 10% wynagrodzenia zasadniczego i stanowi obligatoryjny składnik wynagrodzenia nauczycieli.

W ramach wydatków bieżących przeznaczonych na działalność oświatową zabezpieczono środki w wysokości 39 217,00 zł, obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołeckiego, przedstawione w załączniku Nr 10 pn. „Wydatki na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”, na realizację zadania pn. „Zakup wyposażenia do szatni uczniowskiej w szkole podstawowej w St. Proboszczewicach”.

2. Wydatki majątkowe w wysokości 1 500 000,00 zł, które przeznacza się na realizację przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Wyszyńcu”, które ujęte jest w wykazie przedsięwzięć WPF na lata 2024 – 2035.

II. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 444 017,00

W rozdziale tym planowane są wydatki bieżące w wysokości 444 017,00 zł, które przeznacza się na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	396 490,00
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 027,00
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 500,00

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i pokryciem kosztów działalności oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych to przede wszystkim środki przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych i bezosobowych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych oraz kosztów dotyczących składek na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „13”) oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

W ramach wydatków bieżących związanych z zadaniami statutowymi zaplanowano środki na realizację zakupu materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek oraz realizację różnego rodzaju usług (w tym usług remontowych, zdrowotnych) i koszty utrzymania placówek dydaktycznych (zakup energii, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, itp.). Poza tym środki, stanowiące odpis na ZFSS.

W ramach wydatków stanowiących świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano środki przeznaczone na wypłatę dodatku wiejskiego, który wynosi 10% wynagrodzenia zasadniczego i stanowi obligatoryjny składnik wynagrodzenia nauczycieli.

III. Przedszkola

20 440 165,00

W rozdziale tym planowane są wydatki ogółem w wysokości 20 440 165,00 zł, które przeznacza się na:

- | | |
|---|------------------|
| 1. Wydatki bieżące w wysokości | 5 440 165,00 zł: |
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 601 300,00 |
| – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 658 865,00 |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | 180 000,00 |

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i pokryciem kosztów działalności przedszkoli to przede wszystkim środki przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych i bezosobowych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych oraz kosztów dotyczących składek na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „13”) oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

W ramach wydatków bieżących związanych z zadaniami statutowymi zaplanowano środki na realizację zakupu materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek oraz realizację różnego rodzaju usług (w tym usług remontowych, zdrowotnych) i koszty utrzymania placówek dydaktycznych (zakup energii, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, itp.). Poza tym środki, stanowiące odpis na ZFŚS.

W ramach wydatków stanowiących świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano środki przeznaczone na wypłatę dodatku wiejskiego, który wynosi 10% wynagrodzenia zasadniczego i stanowi obligatoryjny składnik wynagrodzenia nauczycieli.

2. Wydatki majątkowe w wysokości 15 000 000,00 zł, które przeznacza się na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa przedszkola i żłobka w miejscowości Maszewo Duże”, które ujęte jest w wykazie przedsięwzięć WPF na lata 2024 – 2035.

IV. Dowożenie uczniów do szkół

570 265,00

Wydatki w tym zakresie przeznaczone są na koszty związane z dowożeniem uczniów do szkół, a w szczególności:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 850,00
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	435 415,00

Wydatki stanowiące wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczą kosztów zatrudnienia kierowcy realizującego zadanie dowożenia dzieci do szkół.

Wydatki bieżące związane z zapewnieniem dojazdu dzieci do szkół realizowane są poprzez:

- zwrot kosztów zakupu biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających do szkół na terenie gminy do Szkoły Podstawowej Nr 13 w - zgodnie z ustalonym obwodem szkolnym komunikacją miejską,
- pokrycie kosztów zatrudnienia kierowcy zatrudnionego przez Urząd Gminy w celu realizacji zadania związanego z dowożeniem dzieci niepełnosprawnych do szkół,
- zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych przez rodziców lub opiekunów prawnych transportem własnym na podstawie zawartych umów w oparciu o zasady i warunki określone w treści Zarządzenia Nr 136.2020 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przewozu ucznia/dziecka niepełnosprawnego oraz jego rodzica/opiekuna prawnego z miejsca zamieszkania do placówki oświatowej, gdy dowożenie zapewnia rodzic/opiekun prawny,
- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych gminnym transportem (koszty utrzymania samochodu),
- płatności z tytułu usługi transportu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Stara Biała do Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach, który organizuje Powiat Płocki.

V. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**114 334,00**

Wydatki w tym zakresie przeznaczone są na wydatki wynikające z art. 70a. ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, zgodnie z którym organ prowadzący jest zobowiązany na wyodrębnienie w budżecie środków na dofinansowanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 0,80% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Plany finansowe na 2024 rok w tym zakresie kształtują się w sposób następujący:

– Szkoła Podstawowa w Starej Białej	14 325,00
– Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wyszynie	23 802,00
– Szkoła Podstawowa w Starych Proboszczewicach	29 412,00
– Szkoła Podstawowa w Maszewie Dużym	39 685,00
– Przedszkole w Nowych Proboszczewicach	7 110,00

VI. Stołówki szkolne i przedszkolne**1 726 100,00**

Wydatki w tym zakresie przeznaczone są na koszty związane z funkcjonowaniem stołówki funkcjonującej w Przedszkolu w Nowych Proboszczewicach w wysokości 1 726 100,00 zł. Struktura planu wydatków na 2024 rok przedstawia się w sposób następujący:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	518 500,00
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 204 100,00
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00

Wydatki na bieżącą działalność i funkcjonowanie stołówki, która przygotowuje posiłki dla dzieci uczęszczających do Przedszkola w Nowych Proboszczewicach i Samorządowego Przedszkola w Wyszynie oraz szkół funkcjonujących na terenie gminy Stara Biała to kwota w wysokości 676 100,00 zł. Wydatki zaplanowane na zakup środków żywności to kwota w wysokości 1 050 000,00 zł.

VIII. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego **73 150,00**

Wydatki w tym zakresie przeznaczone są na koszty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. Poziom wydatków w tym zakresie na 2024 rok został oszacowany w oparciu o plany finansowe z 2023 roku wynikające z wydzieleniem z kwoty subwencji oświatowej na 2023 rok środków na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach.

IX. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych **1 326 018,00**

Wydatki w tym zakresie przeznaczone są na koszty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych. Poziom wydatków w tym zakresie na 2024 rok został oszacowany w oparciu o plany finansowe z 2023 roku wynikające z wydzieleniem z kwoty subwencji oświatowej na 2023 rok środków na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

X. Pozostała działalność **94 446,00**

Wydatki w tym zakresie przeznaczone są na:

- a) w wysokości 15 128,00 zł na dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, tj. na partycypowanie w kosztach oddelegowania pracowników do pracy do Międzyzakładowej Organizacji Związkowej – Oddział Powiatowy ZNP w Płocku (porozumienie zawarte z Gminą w Nowym Duninowie),
- b) w wysokości 10 000,00 zł. na świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. wypłata środków z tytułu pomocy zdrowotnej w formie świadczenia pieniężnego dla nauczycieli - środki na świadczenia przyznawane w ramach pomocy zdrowotnej, których wysokość oraz warunki i sposób ich przyznawania został określony w uchwale Nr 119/XII/20 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 20 marca 2020 r.

Do korzystania ze świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli uprawnieni są nauczyciele zatrudnieni w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Stara Biała oraz byli nauczyciele danej szkoły lub placówki, którzy przeszli na emeryturę, rentę lub pobierają nauczycielskie świadczenie kompensacyjne ze szkół i placówek, dla których gmina Stara Biała była organem prowadzącym. Pomoc zdrowotna może być przyznana w formie świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie wydatków poniesionych w związku z przewlekłą chorobą, długotrwałym leczeniem specjalistycznym bądź szpitalnym, jak również zakupem leków i wyrobów medycznych, środków pomocniczych, sprzętu i urządzeń rehabilitacyjnych umożliwiających proces rehabilitacji leczniczej.

Realizacja wypłat środków z tytułu pomocy zdrowotnej w formie świadczenia pieniężnego dla nauczycieli odbywa się na podstawie złożonych wniosków, które rozpatruje Gminna Komisja Zdrowotna powołana m.in. do opiniowania wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej. Rozpatrywanie wniosków odbywa się dwa razy w roku, tj. w miesiącu kwietniu i listopadzie. Wysokość wydatków w tym zakresie jest uzależniona od ilości złożonych wniosków przez pracowników oświaty.

- c) w wysokości 69 318,00 zł. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów, będących pracownikami pedagogicznymi i niepedagogicznymi jednostek oświatowych prowadzonych przez gminę.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

W dz. 851 – Ochrona zdrowia, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 300 700,00 zł. które przeznaczają się na:

Struktura planu wydatków w ramach dz. 851 – Ochrona zdrowia przedstawia się w sposób następujący:

I. Zwalczanie narkomanii

Na realizację wydatków w tym zakresie zaplanowano kwotę w łącznej wysokości 10 000,00 zł. – zgodnie z załącznikiem Nr 6 do Uchwały Budżetowej Gminy Stara Biała na 2024 rok pn. *„Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii”*.

Realizacja planu wydatków w tym zakresie odbywa się w oparciu o postanowienia zawarte *Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stara Biała*. Głównym celem Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stara Biała jest profilaktyka oraz ograniczenie dostępności i używania narkotyków. Program ma na celu zapobieganie powstawaniu problemów związanych z uzależnieniami poprzez:

- prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej,
- leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych,
- ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych.

W celu zmniejszenia skali zjawiska narkomanii na terenie gminy Stara Biała podejmowane są różnorodne działania w tym zakresie, a w szczególności poprzez prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży. Dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do placówek oświatowych na terenie gminy Stara Biała odbywają się spotkania o charakterze profilaktycznym realizowane w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktycznej pn. „Zachowaj trzeźwy umysł”, pn. „Postaw na rodzinę”. Poza tym przeprowadzane są warsztaty szkoleniowe dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz nauczycieli i rodziców. Tematem przewodnim była Profilaktyka Uzależnień.

Treści podzielone są na bloki tematyczne i dostosowane do wieku i możliwości odbiorcy. Obejmują one zakres uzależnień od narkotyków, dopalaczy i używek. Celem warsztatów jest przede wszystkim przybliżenie dzieciom podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych. Dzieci dzięki warsztatom uczą się zauważać i nazywać emocje związane z kontaktem z innymi ludźmi oraz troszczyć o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi. Warsztaty mają na celu wzmocnienie pozytywnego obrazu samego siebie i własnej samooceny, dzięki temu dzieci rozwijają samodzielne myślenie i uczą się współpracować z osobami wspierającymi: rodzicami, nauczycielami, personelem szkolnym, jak i innymi osobami mogącymi udzielić wsparcia w problemach, które mogą wydarzyć się na terenie jednostki i poza nią.

II. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na realizację wydatków w tym zakresie zaplanowano kwotę w łącznej wysokości 290 000,00 zł. – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok pn. *”Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”*.

Realizacja planu wydatków w tym zakresie odbywa się w oparciu o postanowienia zawarte w *Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*. Głównym celem Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest zapobieganie powstawaniu nowych problemów związanych z piciem i nadużywaniem alkoholu na terenie Gminy Stara Biała oraz zwiększenie skuteczności oddziaływań w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych.

III. Pozostała działalność

Na realizację wydatków w tym zakresie zaplanowano kwotę 700,00 zł. Są to środki przeznaczone na finansowanie zadania w ramach wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. – o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

Wysokość środków na ten cel została ustalona w oparciu o informacje przedstawione w projekcie planu dotacji celowych i dochodów na 2024 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2024 rok, zgodnie z pismem otrzymanym z Wydziału Finansów MUW w Warszawie (WF-I.3110.9.2023 z dnia 25.10.2023 r.). Przekazana informacja o wysokości dochodów i wydatków w tym zakresie ma charakter wstępny i może ulec zmianie.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

W dz. 852 – Pomoc społeczna, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 2 937 583,00 zł, które przeznacza się na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 230 371,00
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 144 532,00
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	562 680,00

W ramach wydatków bieżących w dziale 852 realizowane są wydatki z zakresu niżej wymienionych zadań:

I. Domy pomocy społecznej 620 000,00

Powyższe wydatki przeznaczone są na opłacenie pobytu osób z terenu gminy w Domach Pomocy Społecznej.

Domy Pomocy Społecznej to placówki świadczące usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności.

Do domów pomocy społecznej kierowane są osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i nie posiadające osób zobowiązanych do opieki a którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

II. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 30 000,00

Powyższe wydatki przeznaczone są na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. *o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie*, a w szczególności na przeprowadzenie dla uczniów szkół podstawowych zajęć profilaktycznych i zajęć terapeutycznych, zakup profesjonalnych usług psychologicznych dla ofiar przemocy, szkolenia członków zespołu interdyscyplinarnego i członków grup roboczych, zakup ulotek.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi obsługę organizacyjno - administracyjną 13 osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie powołanego przez Wójta Gminy Stara Biała. W ramach tych wydatków realizowane są zadania wynikające z „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Stara Biała”.

III. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **18 000,00**

Powyższe wydatki przeznaczone są na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. *o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych*. Pomoc w tej formie udzielana jest osobom zamieszkującym na terenie gminy Stara Biała lub osobom bezdomnym, którzy posiadali na terenie gminy ostatni stały meldunek, nie ubezpieczonym zdrowotnie i spełniającym warunki dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej.

Pomoc w tej formie udzielana jest osobom pobierającym zasiłki stałe, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekunów – nieubezpieczonym z innego tytułu i spełniającym warunki określone w ustawach:

- z dnia 12 marca 2004 r. *o pomocy społecznej*
- z dnia 28 listopada 2003 r. *o świadczeniach rodzinnych*
- z dnia 4 kwietnia 2014 r. *o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów*

Na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, gmina otrzymuje dotacje z budżetu państwa.

Wysokość środków na ten cel została ustalona w oparciu o informacje przedstawione w projekcie planu dotacji celowych i dochodów na 2024 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2024 rok, zgodnie z pismem otrzymanym z Wydziału Finansów MUW w Warszawie (WF-I.3110.9.2023 z dnia 25.10.2023 r.). Przekazana informacja o wysokości dochodów i wydatków w tym zakresie ma charakter wstępny i może ulec zmianie.

IV. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **145 000,00**

Powyższe wydatki przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Wysokość środków na ten cel została ustalona w oparciu o informacje przedstawione w projekcie planu dotacji celowych i dochodów na 2024 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2024 rok, zgodnie z pismem otrzymanym z Wydziału Finansów MUW w Warszawie (WF-I.3110.9.2023 z dnia 25.10.2023 r.). Przekazana informacja o wysokości dochodów i wydatków w tym zakresie ma charakter wstępny i może ulec zmianie.

Na realizację powyższych zadań w 2024 roku gmina otrzymała:

- dotacje celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 25 000,00 zł.,
- pozostała część wydatków, tj. w kwocie 120 000,00 zł. pokrywana jest ze środków własnych gminy.

V. Dodatki mieszkaniowe **125 000,00**

W rozdziale tym planowane są wydatki przeznaczone na wypłatę świadczeń w postaci dodatków mieszkaniowych, zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. *o dodatkach mieszkaniowych*.

VI. Zasiłki stałe **190 000,00**

W rozdziale tym planowane są wydatki przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. *o pomocy społecznej*.

Na realizację wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, gmina otrzymuje dotacje z budżetu państwa.

Wysokość środków na ten cel została ustalona w oparciu o informacje przedstawione w projekcie planu dotacji celowych i dochodów na 2024 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2024 rok, zgodnie z pismem otrzymanym z Wydziału Finansów MUW w Warszawie (WF-I.3110.9.2023 z dnia 25.10.2023 r.). Przekazana informacja o wysokości dochodów i wydatków w tym zakresie ma charakter wstępny i może ulec zmianie.

Zasiłek stały przyznawany jest osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, których dochód własny jak również dochód na osobę w rodzinie nie przekracza ustawowo określonego kryterium.

VII. Ośrodki pomocy społecznej **1 371 511,00**

W rozdziale tym planowane są wydatki bieżące w łącznej wysokości 1 252 625,00 zł. przeznaczone na funkcjonowanie i pokrycie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej. Środki na ten cel stanowią:

- w wysokości 1 284 140,00 zł. środki własne gminy,
- w wysokości 87 371,00 zł. środki pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Wysokość środków na ten cel została ustalona w oparciu o informacje przedstawione w projekcie planu dotacji celowych i dochodów na 2024 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2024 rok, zgodnie z pismem otrzymanym z Wydziału Finansów MUW w Warszawie (WF-I.3110.9.2023 z dnia 25.10.2023 r.). Przekazana informacja o wysokości dochodów i wydatków w tym zakresie ma charakter wstępny i może ulec zmianie.

Wydatki w tym zakresie przeznaczone są na koszty związane z obsługą i działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej, które przeznacza się na:

- a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1 200 371,00 zł.

(w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, wynagrodzenia bezosobowe w ramach realizacji umów cywilno – prawych)

- b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 169 640,00 zł.

(w tym: m.in. wpłaty na PEFRON, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych oraz usług pozostałych, zakup usług zdrowotnych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, odpisy na ZFŚS, wydatki na pokrycie kosztów podróży służbowych oraz szkoleń pracowników)

- c. świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1 500,00 zł.

VIII. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 250 000,00

Wydatki w tym zakresie przeznaczone są na finansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

Pomoc w tym zakresie przyznawana jest na podstawie wywiadu środowiskowego, w którym pracownik socjalny opisuje całość sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, mieszkaniowej i dochodowej osoby zainteresowanej. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

IX. Pomoc w zakresie dożywiania 88 680,00

W rozdziale tym planowane są wydatki na program pomocy w zakresie dożywiania na lata 2024 – 2028 funkcjonujący na mocy art. 115 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Uchwały Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024–2028.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje i koordynuje w Gminie Stara Biała wieloletni program osłony w zakresie dożywiania.

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Istotnym elementem programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku

przygotowanego w stołówce szkolnej. W ramach programu opracowane zostały 3 moduły: moduł dla dzieci i młodzieży, moduł dla osób dorosłych, moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach (doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek lub wsparcie w zakresie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków).

Środki na ten cel stanowią:

- w wysokości 48 000,00 zł. środki własne gminy,
- w wysokości 40 680,00 zł. środki pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Wysokość środków na ten cel została ustalona w oparciu o informacje przedstawione w projekcie planu dotacji celowych i dochodów na 2024 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2024 rok, zgodnie z pismem otrzymanym z Wydziału Finansów MUW w Warszawie (WF-I.3110.9.2023 z dnia 25.10.2023 r.). Przekazana informacja o wysokości dochodów i wydatków w tym zakresie ma charakter wstępny i może ulec zmianie.

X. Pozostała działalność

99 392,00

W rozdziale tym planowane i realizowane są wydatki przeznaczone na organizację prac społeczno – użytecznych, które organizowane są w oparciu o ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. *o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku* na rzecz społeczności lokalnej i wykonywane są przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

W ramach prac społeczno-użytecznych zatrudniani są pracownicy gospodarczy na kilkumiesięczny okres (zazwyczaj wiosenno – letni) do wykonywania zadań w zakresie czyszczenia ulic i chodników, sprzątnięcia przydrożnych rowów oraz wycinania krzewów na terenie gminy. Urząd Pracy refunduje gminie ze środków Funduszu Pracy środki w wysokości 60% świadczenia wypłaconego zatrudnionym osobom wykonującym prace społeczno – użyteczne. Na 2024 rok na ten cel zaplanowano środki w wysokości 15 000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki w wysokości 80 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań realizowanych w ramach istniejącego na terenie gminy Stara Biała Klubu Seniora. W ramach działalności klubu organizowane są zajęcia mające na celu rozwijanie umiejętności i zainteresowań w grupach; działania aktywizacyjno – integracyjne.

Ponadto zaplanowano wydatki w wysokości 4 392,00 zł, przeznaczone na zakup licencji na oprogramowanie TT-Pomoc do obsługi zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej.

Wysokość środków na ten cel została ustalona w oparciu o informacje przedstawione w projekcie planu dotacji celowych i dochodów na 2024 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2024 rok, zgodnie z pismem otrzymanym z Wydziału Finansów MUW w Warszawie (WF-I.3110.9.2023 z dnia 25.10.2023 r.). Przekazana informacja o wysokości dochodów i wydatków w tym zakresie ma charakter wstępny i może ulec zmianie.

Dz. 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

W dz. 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 7 500,00 zł, które przeznacza się na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.

Realizacja planu wydatków w tym zakresie dotyczy pokrycia kosztu wydatków przeznaczonych na przeprowadzenie zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy rewalidacyjnej dla dzieci niepełnosprawnych w wieku 0-7 lat z terenu gminy, które prowadzone są przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową „JESTEM” w Płocku.

Nadrzędnym celem rehabilitacji osób niepełnosprawnych intelektualnie jest przygotowanie ich do życia i pracy oraz włączenie w miarę możliwości w normalne życie społeczne. Celem rehabilitacji społecznej jest możliwie pełne włączenie osób z niepełnosprawnością intelektualną, we wszystkie przejawy życia społecznego, aby osoba ta faktycznie była i czuła się wartościowym i pożytecznym członkiem społeczeństwa, mogącym korzystać z dóbr i osiągnięć kultury, cywilizacji, jak też mogącym włączyć się w ich tworzenie. Realizacja procesu rehabilitacji społecznej stawia określone wymagania zarówno osobie niepełnosprawnej, jak i społeczeństwu; osoba niepełnosprawna musi bowiem przystosować się do wymogów życia społecznego poprzez opanowanie umiejętności funkcjonowania w sytuacjach społecznych, zaś społeczeństwo powinno stworzyć społeczne warunki integracji, tj. znieść wszelkie bariery utrudniające włączenie się osoby niepełnosprawnej w życie społeczne.

Do form i metod pracy, które prowadzą do lepszego przystosowania społecznego tych osób niepełnosprawnych intelektualnie zalicza się: metodę inscenizacji społecznej czyli udział w rzeczywistych sytuacjach życiowych w towarzystwie osoby doświadczonej, realne sytuacje życiowe doświadczone wspólnie z innymi uczestnikami, dyskusje nad zmyślnymi wydarzeniami, wprowadzenie stosunków świata zewnętrznego do wewnętrznego życia, dzielenie się doświadczeniami życiowymi.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 110 000,00 zł, które przeznacza się na:

- Pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, tj. na wydatki związane z wypłatą stypendiów socjalnych dla uczniów w łącznej wysokości 10 000,00 zł.
- Pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym, tj. na wydatki związane z wypłatą stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w łącznej wysokości 100 000,00 zł.

Dz. 855 – Rodzina

W dz. 855 – Rodzina, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 4 548 090,00 zł, które w wysokości 4 142 590,00 zł. pochodzą z następujących źródeł:

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 4 142 590,00 zł. i są przeznaczone na realizację:
 - świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, w wysokości 4 119 000,00 zł,
 - rządowego programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny" w wysokości 590,00 zł,
 - świadczeń przeznaczonych na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, w wysokości 23 000,00 zł.

Wydatki bieżące dz. 855 – Rodzina zostały przeznaczone na realizację zadań w zakresie:

- I. Świadczenie wychowawcze w łącznej wysokości 70 000,00 zł, które
 - w kwocie 70 000,00 zł, przeznaczają się na zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy; pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz na odsetki naliczone od nienależnie pobranych świadczeń.
- II. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w łącznej wysokości 4 153 000,00 zł, które:
 - w kwocie 4 119 000,00 zł, przeznaczają się na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
 - w kwocie 34 000,00 zł, przeznaczają się na zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz na odsetki naliczone od nienależnie pobranych świadczeń.

- III. Realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny" w wysokości 590,00 zł.
- IV. Wspieranie rodziny w łącznej wysokości 111 500,00 zł, które przeznacza się na działania realizowane zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i pokrywa się je środkami własnymi gminy.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, gmina jest odpowiedzialna za pracę z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczej i wychowawczej poprzez świadczenie poradnictwa specjalistycznego, zapewnienie pomocy asystentów rodziny, tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego.

Podstawowym celem programu jest tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Wsparcie rodziny może odbywać się poprzez przydzielenie rodzinie asystenta rodziny, objęcie dziecka opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego, objęcie rodziny pomocą rodziny wspierającej. Jedną z nowych form udzielania pomocy rodzinie jest przydzielenie jej asystenta rodziny, który współpracuje z rodziną wymagającą wsparcia w zakresie kształtowania i rozwijania funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

Zadaniem asystenta jest przede wszystkim wskazanie osobom zagrożonym marginalizacją możliwości podejmowania sprawczych działań, zwiększenie poczucia wpływu na swoje życie oraz podwyższenie samooceny. Główną metodą pracy asystenta jest podążanie za podopiecznym i selektywne wspieranie jego realnych dążeń. Do zadań asystenta rodziny należy opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i konsultacji z pracownikiem socjalnym lub koordynatorem pieczy zastępczej. Do obowiązków asystenta w szczególności należy udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych oraz wychowawczych.

Asystent rodziny współpracuje z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny przy rozwiązywaniu konkretnych spraw przydzielonych rodzin z terenu gminy.

- V. Rodziny zastępcze w łącznej wysokości 120 000,00 zł, które realizowane są zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i pokrywa się je środkami własnymi gminy. Wydatki w tym zakresie dotyczą współfinansowania pobytu dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych.

- VI. Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych w wysokości 70 000,00 zł, które przeznacza się na współfinansowanie pobytu dzieci i młodzieży w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Placówka opiekuńczo – wychowawcza zapewnia dzieciom i młodzieży pozbawionym częściowo i całkowicie opieki rodzicielskiej oraz niedostosowanym społecznie dzienną lub całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie, jak również wspiera działania rodziców w wychowaniu i sprawowaniu opieki.

Placówki opiekuńczo – wychowawcze mają za zadanie zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania, a także zaspokajanie jego potrzeb, w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych, zagwarantowanie mu dostępu do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych, objęcie dziecka działaniami terapeutycznymi oraz zapewnienie mu możliwości korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych. W zależności od potrzeb dzieci, kieruje się je do placówki określonego rodzaju: interwencyjnej, specjalistyczno-terapeutycznej, socjalizacyjnej lub wielofunkcyjnej.

- VII. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w wysokości 23 000,00 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 11 157 836,43 zł, które przeznacza się na wydatki bieżące i majątkowe związane z realizacją zadań statutowych.

1. wydatki bieżące	w wysokości	9 428 415,00 zł.
2. wydatki majątkowe	w wysokości	1 729 421,43 zł.

Struktura wydatków w ramach dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przedstawia się w sposób następujący:

I. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki w tym zakresie na 2024 rok zaplanowano w wysokości 2 102 000,00 zł, które stanowią:

- w wysokości 2 000,00 zł, na pokrycie kosztów działań poniesionych w ramach wykonywanych czynności z tyt. zmniejszenia naturalnej retencji terenowej,
- w wysokości 2 100 000,00 zł. dopłatę do odprowadzanych ścieków przez mieszkańców gminy dla Gminnej Spółki Gospodarka Komunalna „Stara Biała” sp. z o.o.

Wartości przyjęte do budżetu na 2024 rok zostały oszacowane na podstawie zużycia wody przez mieszkańców gminy w oparciu o ostatnie 4 kwartały oraz na podstawie wysokości dopłaty do 1 m³. Wysokość stawek reguluje Uchwała Nr 405/XLVI/23 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 września 2023 r. w sprawie dopłat dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

II. Gospodarka odpadami komunalnymi

Wydatki w tym zakresie na 2024 rok zaplanowano w wysokości 4 275 000,00 zł, które przeznacza się na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Struktura rodzajowa wydatków bieżących przedstawia się w sposób następujący:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	474 675,00
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 800 325,00

III. Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki w tym zakresie na 2024 rok zaplanowano w łącznej wysokości 30 000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki w wysokości 10 000,00 zł, obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołeckiego, przedstawione w załączniku Nr 10 pn. „Wydatki na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”, na realizację zadania pn. „Organizacja lokalnej akcji sprzątania świata w sołectwie Brwilno”.

Pozostała kwota dotyczy pokrycia kosztów zakupu rękawic i worków na śmieci na bieżące potrzeby oraz na potrzeby corocznej akcji „sprzątanie świata”.

Celem akcji „sprzątanie świata” jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Akcji tej towarzyszy cała gama innych działań: zakładanie zieleńców, sadzenie drzew, krzewów i kwiatów, organizowane są konkursy (plastyczne, piosenki), wystawy, festyny, koncerty, zabawy, ogniska, rajdy (piesze, rowerowe) itp. „Sprzątanie świata - Polska” angażuje i integruje społeczności lokalne.

IV. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki w tym zakresie na 2024 rok zaplanowano w wysokości 200 000,00 zł. Dotyczą one pokrycia kosztu zakupu materiałów oraz usług niezbędnych do pielęgnacji i bieżącego utrzymania zieleni na terenie gminy, tj. zakupu nowo sadzonych drzew oraz krzewów oraz materiałów niezbędnych do ich pielęgnacji.

V. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W 2024 roku na wydatki związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu zabezpieczono środki (bieżące i majątkowe) w łącznej wysokości 371 250,00 zł, z przeznaczeniem na realizację:

- projektu pn. „Mazowsze bez smogu”, współfinansowanego ze środków UE w ramach nowej perspektywy finansowej FEM 2021-2027; Na ten cel w 2024 roku zabezpieczono środki bieżące w wysokości 246 250,00 zł, z przeznaczeniem na utworzenie serwisu internetowego i zatrudnienie w gminach ekodoradców, którzy pomogą mieszkańcom zdecydować o potrzebie przeprowadzenia termomodernizacji, jej zakresie i racjonalnych nakładach finansowych.
- projektu pn. „Mazowsze bez smogu”, współfinansowanego ze środków UE w ramach nowej perspektywy finansowej FEM 2021-2027. Na ten cel w 2024 roku zabezpieczono środki majątkowe w wysokości 100 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup drona. (zadanie zostało ujęte: w Załączniku Nr 9 pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne nie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF na 2024 rok”).

Wydatki w tym zakresie planuje się pokryć w 85% ze środków pochodzących z UE i ewidencjonowanych po stronie dochodów w dz. 900 rozdz. 90005 § 2057 oraz § 6257.

- zadań dotyczących organizacji kampanii edukacyjnych dla mieszkańców gminy w zakresie poprawy jakości powietrza atmosferycznego oraz zapewniania wywiązywania się z przepisów ustawy antysmogowej oraz programu ochrony powietrza,; na ten cel zabezpieczono środki w wysokości 25 000,00 zł.

VI. Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki w tym zakresie na 2024 rok zaplanowano w łącznej wysokości 3 487 401,43 zł, w tym:

- a. Wydatki bieżące w wysokości 1 865 000,00 zł, które dotyczą przede wszystkim opłat związanych z zakupem i dostawą energii elektrycznej oraz usługami związanymi z użytkowaniem i utrzymaniem urządzeń oświetlenia ulicznego, a w szczególności przeznaczone są:
 - w wysokości 5 000,00 zł, tj. na zakup materiałów i wyposażenia (żarówek do lamp oświetlenia ulicznego),
 - w wysokości 1 500 000,00 zł, tj. na zakup energii elektrycznej,
 - w wysokości 360 000,00 zł, tj. na zakup usług związanych z użytkowaniem i utrzymaniem urządzeń.
- b. Wydatki majątkowe w łącznej wysokości 1 622 401,43 zł, które:
 - w kwocie 1 500 000,00 zł, przeznaczone są na realizację zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w budżecie gminy w ramach inwestycji wieloletnich – przedsięwzięcie pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stara Biała” (ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF na lata 2024 – 2035),

- w kwocie 122 401,43 zł, przeznaczone są na realizację zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w 2024 roku, ujętych w załączniku Nr 9 pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne nie ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF na 2024 rok”. W uwagi na fakt, iż są to wydatki obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołectkiego, które zostały przedstawione w załączniku Nr 10 pn. „Wydatki na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego”, z przeznaczeniem:

1	Budowa oświetlenia ulicznego (solarnego) w sołectwie Miłodróż	17 000,00
2	Budowa oświetlenia ulicznego (solarnego) w sołectwie Nowa Biała	27 000,00
3	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Maszewo	34 001,39
4	Budowa oświetlenia ulicznego (solarnego) w sołectwie Kruszczewo	19 575,80
5	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Włoczewo	16 000,00
6	Budowa oświetlenia ulicznego (solarnego) w sołectwie Stara Biała	8 824,24

Wybudowane oświetlenie uliczne stanowić będzie majątek gminy.

VII. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki bieżące i majątkowe w tym zakresie na 2024 rok zaplanowano w łącznej wysokości 459 685,00 zł, które przeznacza się:

- w wysokości 7 020,00 zł, które stanowią wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, przeznaczonych na wkład własny gminy Stara Biała w realizacji projektu związanym z budową (modernizacją) infrastruktury odpadami (spalarnie, przetwarzanie biologiczne, segregacja); projekt będzie realizowany przy współudziale Związku Gmin Regionu Płockiego, który otrzymał na jego realizację dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
- w wysokości 100 000,00 zł na pokrycie kosztów przeznaczonych na organizację gospodarki odpadami w gminie tj. na wydatki związane z usuwaniem i unieszkodliwieniem azbestu w ramach zadania pn. „Kompleksowa usługa w zakresie demontażu, odbioru, załadunki i transportu do miejsca unieszkodliwiania oraz unieszkodliwienie pokryć dachowych elementów zawierających azbest z terenu Gminy Stara Biała”. Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest wynika z Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032 opracowanym przez Ministerstwo Rozwoju.

- w wysokości 352 665,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Ogorzelice i Kobierniki, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 77 150,00
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 275 515,00

VIII. Pozostała działalność

Wydatki w tym zakresie na 2024 rok zaplanowano w wysokości łącznej wysokości 232 500,00 zł, które dotyczą:

- a. wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących, tj. opłacenia składki członkowskiej do Związku Gmin Regionu Płockiego w łącznej wysokości 25 000,00 zł,
- b. opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 35 000,00 zł,
- c. wykonanie operatów wodno – prawnych w wysokości 15 000,00 zł
- d. realizacji zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (w tym również na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt) w wysokości 157 500,00 zł.

Realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stara Biała dotyczy w szczególności:

- opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Stara Biała,
- zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Stara Biała,
- edukacji mieszkańców gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stara Biała ma zastosowanie do:

- zwierząt bezdomnych, w tym w szczególności psów i kotów,
- kotów wolno żyjących,
- zwierząt gospodarskich odebranych właścicielom,
- zwierząt objętych programem biorących udział w zdarzeniach drogowych.

Priorytetowe zadania w ramach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stara Biała dotyczą niżej wymienionych zagadnień, a mianowicie:

- zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku,
- obowiązkowa sterylizacja albo kastracja zwierząt bezdomnych w schronisku,
- poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,
- odławianie bezdomnych zwierząt.

Wydatki w tym zakresie związane są również z utrzymaniem 10 miejsc dla bezdomnych zwierząt z terenu gminy Stara Biała w schronisku dla zwierząt, które prowadzone jest przez Ośrodek Opieki nad Zwierzętami w Węgrowie.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zaplanowano wydatki bieżące i majątkowe w łącznej wysokości 4 346 115,27 zł, które stanowią wydatki przeznaczone na:

I. Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki w tym zakresie na 2024 rok zaplanowano w wysokości 20 000,00 zł, na wydatki obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołeckiego, przedstawione w załączniku Nr 10 pn. *„Wydatki na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, realizowane w ramach funduszu sołeckiego”*, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. *„Organizacja pikniku rodzinnego z okazji Dnia Dziecka oraz Zabawy karnawałowej dla dzieci”*.

II. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki w tym zakresie na 2024 rok zaplanowano w wysokości 3 253 615,27 zł. Dotyczą one środków przeznaczonych na wydatki, w tym:

- w wysokości 2 700 000,00 zł, na dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej z/s w Białej z przeznaczeniem na realizację jego statutowych działań.

Celem działania Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu jest prowadzenie wielokierunkowej działalności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej rozwijającej i zaspakajającej potrzeby ludności oraz upowszechnianie kultury w kraju i za granicą oraz utrwalanie i rozwijanie zainteresowań kulturalno – sportowych społeczeństwa.

- w wysokości 500 000,00 zł, na realizację zadania inwestycyjnego pn. *„Budowa świetlic wiejskich w miejscowościach Ogorzelice i Bronowo Kmiece”* ujętego w załączniku Nr 9 pn. *„Wydatki na zadania inwestycyjne nie ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF na 2024 rok”*, w tym:
- w wysokości 53 615,27 zł, na wydatki bieżące i majątkowe obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołeckiego, przedstawione w załączniku Nr 10 pn. *„Wydatki na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, realizowane w ramach funduszu sołeckiego”*, z przeznaczeniem na realizację zadań:

LP.	Nazwa zadania:	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Brwilnie w sprzęt AGD	5 470,90	x
2	Remont świetlicy wiejskiej w Dziarnowie	10 000,00	x
3	Doposażenie świetlicy wiejskiej we Włoczewie	4 230,00	x
4	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Wyszynie	5 500,00	x
5	Opracowanie projektu budowlanego świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobierniki	x	28 414,37

III. Biblioteki

Wydatki w tym zakresie na 2024 rok zaplanowano w wysokości 300 000,00 zł., które stanowią dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na realizację statutowych działań. Podstawowym celem działania Gminnej Biblioteki Publicznej jest zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy i kultury wśród mieszkańców Gminy Stara Biała.

Gminna Biblioteka Publiczna jest instytucją, która oprócz udostępniania księgozbioru prowadzi również działalność kulturalno-oświatową skierowaną głównie do dzieci i młodzieży szkolnej i gimnazjalnej w zakresie związanym z czytelnictwem, upowszechnianiem kultury oraz rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.

IV. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki w tym zakresie na 2024 rok zaplanowano w łącznej wysokości 770 000,00 zł. Stanowią one dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 6570), w tym na realizację zadań pn:

- „Wymiana stolarki drzwiowej w kościele parafialnym pw. św. Jadwigi Śląskiej w Starej Białej” w wysokości 90 000,00 zł,
- „Remont drewnianego kościoła parafialnego p.w. Świętego Andrzeja w Brwilnie wraz z najbliższym otoczeniem” w wysokości 680 000,00 zł.

Środki na ten cel pochodzą w wysokości 754 600,00 zł, co stanowi 98% poziom dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych oraz w wysokości 15 400,00 zł ze środków własnych gminy.

V. Pozostała działalność

Wydatki w tym zakresie na 2024 rok zaplanowano w wysokości 2 500,00 zł, z przeznaczeniem na organizację spotkań o charakterze kulturalno – historycznym upamiętniającym wydarzenia historyczne promujące regionalne dziedzictwo.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

W dz. 926 – Kultura fizyczna, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 461 672,12 zł, które przeznacza się na wydatki bieżące i majątkowe:

- | | | |
|----------------------|-------------|----------------|
| 1. wydatki bieżące | w wysokości | 380 408,00 zł. |
| 2. wydatki majątkowe | w wysokości | 81 264,12 zł. |

Struktura wydatków w ramach dz. 926 – Kultura fizyczna przedstawia się w sposób następujący:

I. Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 350 000,00 zł.

Wydatki w tym zakresie mają charakter dotacji na zadania bieżące i przeznaczone są na realizację działań popularyzujących turystykę, krajoznawstwo oraz wypoczynek w tym: organizację wycieczek, rajdów i zlotów. Zadania realizowane są w oparciu o programu współpracy Gminy Stara Biała na 2023 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Celem głównym Programu jest budowanie partnerstwa między Gminą Stara Biała i organizacjami pozarządowymi, a w efekcie skuteczniejsze i efektywniejsze definiowanie potrzeb społecznych oraz ich zaspokajanie przez wspólną realizację konkretnych zadań publicznych. Współpraca z organizacjami pozarządowymi odbywa się w następujących obszarach:

- kultury fizycznej i sportu,
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
- turystyki i krajoznawstwa,
- działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
- działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
- pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

II. Pozostała działalność

W rozdz. 92695 – Pozostała działalność, zaplanowano wydatki bieżące i majątkowe w wysokości 111 672,12 zł, w tym:

- w wysokości 20 000,00 zł, z przeznaczeniem na zadania określone w Uchwale Nr 273/XXIX/21 Rady Gminy Stara Biała z dnia 14 stycznia 2022 roku w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe. Stypendia sportowe przyznawane będą osobom fizycznym uprawiającym dyscyplinę sportu objętą dofinansowaniem Gminy Stara Biała, które nie ukończyły 21 roku życia, zamieszkałym na terenie Gminy lub zrzeszonym w klubie sportowym mającym swoją siedzibę na terenie Gminy Stara Biała oraz jednocześnie prowadzącym szkolenie sportowe na terenie Gminy Stara Biała.

- w wysokości 91 672,12 zł, obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołeckiego, przedstawione w załączniku Nr 10 pn. „Wydatki na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, realizowane w ramach funduszu sołeckiego”, z przeznaczeniem:

LP.	Nazwa zadania:	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	Doposażenie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego na dz. o nr ewid. 120/1 w miejsc. Kamionki	x	28 283,43
2	Budowa strefy wypoczynkowo - rekreacyjnej w sołectwie Ulaszewo (dz. o nr ewid. 7/3 w miejsc. Ludwikowo)	x	18 543,00
3	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Ogorzelice	x	34 437,69
4	Doposażenie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego w Brwilnie	5 000,00	x
5	Zakup żagli przeciwsłonecznych na placu zabaw w miejsc. Nowa Biała	5 408,00	x

Realizacja inwestycji odbywać się będzie na gruntach stanowiących własność gminy Stara Biała.

Planowany na 2024 roku budżet gminy zamknął się deficytem w wysokości – 17 440 000,00 zł. Ponadto zaplanowane zostały przychody w wysokości – 20 000 000,00 zł oraz rozchody w wysokości – 2 560 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do Uchwały Budżetowej Gminy Stara Biała na 2024 rok.

Przychody w wysokości 20 000 000,00 zł, stanowią:

- papiery wartościowe (obligacje) w kwocie 20 000 000,00 zł,

Przychody przeznacza się na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 17 440 000,00 zł,
- rozchody budżetu w wysokości 2 560 000,00 zł, tj. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek oraz emisji papierów wartościowych (obligacji).

Rozchody w wysokości 2 560 000,00 zł, stanowią spłaty rat pożyczki oraz wykup obligacji z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych zobowiązań w postaci:

- pożyczki długoterminowej zaciągniętej w 2022 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, rata do spłaty przypadająca w 2024 roku wynosi 120 000,00 zł,
- emisji obligacji przeznaczonej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w latach 2018 – 2019, wykup obligacji w 2024 roku w wysokości 2 200 000,00 zł,
- emisji obligacji przeznaczonej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2023 roku, wykup obligacji w 2024 roku w wysokości 240 000,00 zł.

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

Uchwała Nr
Rady Gminy Stara Biała
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2024 – 2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023 r. poz. 40, 572 i 1463) oraz art. 226, art. 227, art. 229 art. 231 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273 i 1407) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stara Biała na lata 2024 – 2035 zgodnie z załącznikiem Nr 1 – *Wieloletnia Prognoza Finansowa* i Załącznikiem Nr 2 – *Wykaz Przedsięwzięć WPF* do Uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w wieloletniej prognozie przedsięwzięć,
- 2) 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.

§ 3. Traci moc Uchwała 341/XXXVIII/22 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2023 – 2032.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

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 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Stara Biała z dnia r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	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 2017	53 207 066,36	52 715 455,11	11 342 958,00	408 164,41	8 651 957,00	13 217 025,16	19 095 350,54	15 658 559,00	491 611,25	9 762,75	460 367,00	
Wykonanie 2018	60 166 012,97	57 444 930,14	13 282 271,00	425 247,34	9 482 716,00	13 746 614,83	20 508 080,97	16 632 339,64	2 721 082,83	7 632,00	2 598 388,00	
Wykonanie 2019	64 668 053,15	63 638 993,45	13 772 743,00	440 636,20	10 351 305,00	16 504 205,11	22 570 104,14	16 924 030,96	1 029 059,70	24 053,18	827 386,60	
Wykonanie 2020	79 071 753,94	72 296 764,96	14 253 732,00	615 568,36	10 505 443,00	21 044 376,36	25 877 645,24	17 783 995,58	6 774 988,98	5 047,52	6 655 528,96	
Wykonanie 2021	79 349 693,10	76 877 267,56	15 803 485,00	878 409,80	12 711 015,00	20 284 297,18	27 200 060,58	17 406 081,12	2 472 425,54	22 934,10	1 723 772,29	
Wykonanie 2022	81 252 016,09	80 182 241,63	16 526 992,57	724 863,00	11 837 614,00	18 744 679,30	32 348 092,76	21 100 595,74	1 069 774,46	8 200,00	957 429,68	
Plan 3 kw. 2023	81 008 786,31	68 522 013,78	13 688 933,00	1 224 622,00	15 449 494,00	6 006 729,13	32 152 235,65	19 699 578,00	12 486 772,53	69 566,00	12 415 406,53	
Wykonanie 2023	80 999 755,31	68 513 049,00	13 688 933,00	1 224 622,00	15 449 494,00	6 000 000,00	32 150 000,00	19 670 000,00	12 486 706,31	69 532,00	12 415 406,53	
2024	84 880 000,00	73 755 300,00	20 332 035,00	1 685 250,00	15 064 666,00	5 213 253,50	31 460 095,50	19 325 000,00	11 124 700,00	6 502 300,00	4 620 600,00	
2025	94 989 235,00	91 206 435,00	25 821 685,00	2 022 300,00	16 580 000,00	5 578 200,00	41 204 250,00	26 025 000,00	3 782 800,00	0,00	3 781 000,00	
2026	104 514 110,00	104 512 310,00	32 793 500,00	2 426 760,00	18 238 000,00	5 729 050,00	45 325 000,00	27 850 000,00	1 800,00	0,00	0,00	
2027	120 611 057,00	120 609 257,00	41 647 745,00	2 912 112,00	20 061 800,00	6 130 100,00	49 857 500,00	29 800 000,00	1 800,00	0,00	0,00	
2028	139 018 935,00	139 017 135,00	52 892 635,00	3 494 500,00	22 070 000,00	6 560 000,00	54 000 000,00	31 886 000,00	1 800,00	0,00	0,00	
2029	139 018 935,00	139 017 135,00	52 892 635,00	3 494 500,00	22 070 000,00	6 560 000,00	54 000 000,00	34 118 000,00	1 800,00	0,00	0,00	
2030	139 018 935,00	139 017 135,00	52 892 635,00	3 494 500,00	22 070 000,00	6 560 000,00	54 000 000,00	34 118 000,00	1 800,00	0,00	0,00	

2031	139 018 935,00	139 017 135,00	52 892 635,00	3 494 500,00	22 070 000,00	6 560 000,00	54 000 000,00	34 118 000,00	1 800,00	0,00	0,00
2032	139 018 935,00	139 017 135,00	52 892 635,00	3 494 500,00	22 070 000,00	6 560 000,00	54 000 000,00	34 118 000,00	1 800,00	0,00	0,00
2033	139 017 135,00	139 017 135,00	52 892 635,00	3 494 500,00	22 070 000,00	6 560 000,00	54 000 000,00	34 118 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	139 017 135,00	139 017 135,00	52 892 635,00	3 494 500,00	22 070 000,00	6 560 000,00	54 000 000,00	34 118 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	139 017 135,00	139 017 135,00	52 892 635,00	3 494 500,00	22 070 000,00	6 560 000,00	54 000 000,00	34 118 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór 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 roku budżetowego oraz 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 wynikającymi 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				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2017	52 520 957,31	43 301 505,38	16 248 688,19	0,00	0,00	81 476,71	0,00	0,00	0,00	9 219 451,93	9 219 451,93	912 348,92	
Wykonanie 2018	63 923 883,65	44 921 621,11	16 820 223,31	0,00	0,00	78 356,64	0,00	0,00	0,00	19 002 262,54	19 002 262,54	35 688,39	
Wykonanie 2019	68 836 984,12	53 688 851,73	19 384 772,85	0,00	0,00	219 735,10	0,00	0,00	0,00	15 148 132,39	15 148 132,39	406 755,40	
Wykonanie 2020	70 817 646,30	61 070 717,75	20 930 919,55	0,00	0,00	212 509,89	0,00	0,00	0,00	9 746 928,55	9 746 928,55	75 890,00	
Wykonanie 2021	73 340 587,46	64 433 881,92	22 877 782,87	0,00	0,00	96 644,80	0,00	0,00	0,00	8 906 705,54	8 606 705,54	0,00	
Wykonanie 2022	86 512 820,14	68 305 741,97	25 088 621,05	0,00	0,00	410 657,16	0,00	0,00	0,00	18 207 078,17	17 407 078,17	220 377,43	
Plan 3 kw. 2023	107 598 161,17	65 797 258,75	27 894 506,44	835 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	41 800 902,42	40 660 902,42	97 666,00	
Wykonanie 2023	105 325 600,17	64 727 934,17	27 504 405,00	0,00	0,00	786 850,00	0,00	0,00	0,00	40 597 666,00	40 500 000,00	97 666,00	
2024	102 320 000,00	69 800 395,13	30 642 535,00	862 950,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	32 519 604,87	32 519 604,87	821 465,00	
2025	91 679 235,00	72 858 235,00	33 706 750,00	790 000,00	0,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	18 821 000,00	18 821 000,00	0,00	
2026	101 144 110,00	79 644 110,00	37 075 000,00	770 000,00	0,00	2 565 000,00	0,00	0,00	0,00	21 500 000,00	21 500 000,00	0,00	
2027	117 241 057,00	85 241 057,00	40 782 000,00	752 000,00	0,00	2 345 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	
2028	135 018 935,00	93 018 935,00	44 600 000,00	735 000,00	0,00	2 128 750,00	0,00	0,00	0,00	42 000 000,00	42 000 000,00	0,00	
2029	135 018 935,00	93 018 935,00	44 600 000,00	720 000,00	0,00	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000 000,00	42 000 000,00	0,00	
2030	135 018 935,00	93 018 935,00	44 600 000,00	706 000,00	0,00	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000 000,00	42 000 000,00	0,00	
2031	135 018 935,00	93 018 935,00	44 600 000,00	693 500,00	0,00	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000 000,00	42 000 000,00	0,00	
2032	135 018 935,00	93 018 935,00	44 600 000,00	682 000,00	0,00	921 250,00	0,00	0,00	0,00	42 000 000,00	42 000 000,00	0,00	
2033	134 767 135,00	93 018 935,00	44 600 000,00	0,00	0,00	701 250,00	0,00	0,00	0,00	41 748 200,00	41 748 200,00	0,00	
2034	134 767 135,00	93 018 935,00	44 600 000,00	0,00	0,00	467 500,00	0,00	0,00	0,00	41 748 200,00	41 748 200,00	0,00	
2035	134 767 135,00	93 018 935,00	44 600 000,00	0,00	0,00	233 750,00	0,00	0,00	0,00	41 748 200,00	41 748 200,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	686 109,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-3 757 870,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	-4 168 930,97	0,00	9 128 241,86	4 000 000,00	2 853 530,00	0,00	0,00	5 128 241,86	1 315 400,97	
Wykonanie 2020	8 254 107,64	0,00	3 812 840,89	0,00	0,00	12 837,22	0,00	3 800 003,67	0,00	
Wykonanie 2021	6 009 105,64	0,00	5 954 693,30	0,00	0,00	1 767 998,98	0,00	4 186 694,32	0,00	
Wykonanie 2022	-5 260 804,05	0,00	15 333 118,91	600 000,00	600 000,00	6 490 178,91	6 490 178,91	8 242 940,00	6 496 470,00	
Plan 3 kw. 2023	-26 589 374,86	0,00	28 805 844,86	20 480 000,00	18 263 530,00	1 229 374,86	1 229 374,86	7 096 470,00	7 096 470,00	
Wykonanie 2023	-24 325 844,86	0,00	24 325 844,86	16 000 000,00	16 000 000,00	1 229 374,86	1 229 374,86	7 096 470,00	7 096 470,00	
2024	-17 440 000,00	2 560 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	17 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 310 000,00	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 370 000,00	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 370 000,00	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	4 250 000,00	4 250 000,00	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 470,00	1 146 470,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 465,26	1 596 465,26	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 470,00	1 746 470,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 470,00	1 746 470,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 216 470,00	2 216 470,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 216 470,00	2 216 470,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 310 000,00	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 370 000,00	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 370 000,00	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:					
	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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	9 413 949,73	9 413 949,73
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	8 732 345,26	0,00	12 523 309,03	12 523 309,03
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	11 585 875,26	0,00	9 950 141,72	15 078 383,58
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	9 989 410,00	0,00	11 226 047,21	15 038 888,10
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	8 242 940,00	0,00	12 443 385,64	18 398 078,94
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 096 470,00	0,00	11 876 499,66	26 609 618,57
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	25 360 000,00	0,00	2 724 755,03	11 050 599,89
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	25 360 000,00	0,00	3 785 114,83	12 110 959,69
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 800 000,00	0,00	3 954 904,87	3 954 904,87
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	39 490 000,00	0,00	18 348 200,00	18 348 200,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	36 120 000,00	0,00	24 868 200,00	24 868 200,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	32 750 000,00	0,00	35 368 200,00	35 368 200,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	28 750 000,00	0,00	45 998 200,00	45 998 200,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	24 750 000,00	0,00	45 998 200,00	45 998 200,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	20 750 000,00	0,00	45 998 200,00	45 998 200,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	16 750 000,00	0,00	45 998 200,00	45 998 200,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	12 750 000,00	0,00	45 998 200,00	45 998 200,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	45 998 200,00	45 998 200,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00	45 998 200,00	45 998 200,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	45 998 200,00	45 998 200,00

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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	23,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	28,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	22,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	21,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	22,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	20,29%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	5,64%	5,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	7,31%	7,42%	x	x	x	x
2024	6,58%	8,67%	18,16%	20,62%	20,86%	TAK	TAK
2025	7,11%	24,69%	x	19,81%	20,05%	TAK	TAK
2026	6,79%	27,79%	x	17,94%	18,18%	TAK	TAK
2027	5,65%	32,96%	x	18,73%	18,97%	TAK	TAK
2028	5,18%	36,35%	x	20,30%	20,54%	TAK	TAK
2029	4,87%	36,03%	x	22,34%	22,58%	TAK	TAK
2030	4,67%	35,85%	x	24,59%	24,83%	TAK	TAK
2031	4,48%	35,67%	x	28,91%	28,91%	TAK	TAK
2032	4,23%	35,42%	x	32,76%	32,76%	TAK	TAK
2033	3,74%	35,26%	x	34,30%	34,30%	TAK	TAK
2034	3,56%	35,08%	x	35,36%	35,36%	TAK	TAK
2035	3,39%	34,90%	x	35,67%	35,67%	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 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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 środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	194 577,78	194 577,78	191 243,28	0,00	0,00	0,00	110 862,43	110 862,43	86 298,55
Wykonanie 2018	609 641,80	609 641,80	547 619,55	13 300,00	13 300,00	13 300,00	264 266,12	264 266,12	242 121,54
Wykonanie 2019	84 333,03	84 333,03	84 206,43	0,00	0,00	0,00	395 515,27	395 515,27	333 366,42
Wykonanie 2020	579 240,85	579 240,85	517 080,60	0,00	0,00	0,00	406 883,00	406 883,00	373 858,26
Wykonanie 2021	388 595,50	388 595,50	340 502,00	0,00	0,00	0,00	350 492,42	350 492,42	279 792,77
Wykonanie 2022	44 110,00	44 110,00	44 110,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	212 838,31	212 838,31	212 655,55
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	209 312,50	209 312,50	209 312,50	85 000,00	85 000,00	85 000,00	246 250,00	246 250,00	209 312,50
2025	79 827,75	79 827,75	79 827,75	0,00	0,00	0,00	93 915,00	93 915,00	79 824,75
2026	89 935,10	89 935,10	89 935,10	0,00	0,00	0,00	105 806,00	105 806,00	89 935,10
2027	96 378,95	96 378,95	96 378,95	0,00	0,00	0,00	113 387,00	113 387,00	96 378,95
2028	103 466,25	103 466,25	103 466,25	0,00	0,00	0,00	121 725,00	121 725,00	103 466,25
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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		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 2017	15 301,83	15 301,83	0,00	3 963 586,61	120 502,43	3 843 084,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	838,39	838,39	0,00	13 778 671,70	325 784,17	13 452 887,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	11 045,40	11 045,40	0,00	10 714 929,61	437 501,93	10 277 427,68	0,00	0,00	204 907,90	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	2 659 016,14	299 481,85	2 359 534,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	4 708 368,73	547 000,22	4 161 368,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	103 059,18	103 059,18	90 000,00	11 953 972,05	300 120,51	11 653 851,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	10 531,00	10 531,00	0,00	36 173 257,60	0,00	36 173 257,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	10 531,00	10 531,00	0,00	36 150 000,00	0,00	36 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	100 000,00	100 000,00	85 000,00	25 650 250,00	246 250,00	25 404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	18 914 915,00	93 915,00	18 821 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	105 806,00	105 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	113 387,00	113 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	121 725,00	121 725,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wyplaty z tytułu zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	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 2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 146 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 596 465,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 746 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 746 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	2 216 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	2 216 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	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 wyliczaniu 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.

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań ^X
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^X	
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00

10) Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

* 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 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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 wydłużeniu 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań	
			od	do															
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				55 086 283,00	25 650 250,00	18 914 915,00	105 806,00	113 387,00	121 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 906 083,00
1.a	- wydatki bieżące				681 083,00	246 250,00	93 915,00	105 806,00	113 387,00	121 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 083,00
1.b	- wydatki majątkowe				54 405 200,00	25 404 000,00	18 821 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 225 000,00
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:				681 083,00	246 250,00	93 915,00	105 806,00	113 387,00	121 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 083,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	projekt: MAZOWSZE bez SMOGU - wsparcie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2024	2028	681 083,00	246 250,00	93 915,00	105 806,00	113 387,00	121 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 083,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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				54 405 200,00	25 404 000,00	18 821 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 225 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				54 405 200,00	25 404 000,00	18 821 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 225 000,00
1	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg na terenie gminy Stara Biała - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2018	2024	4 695 200,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
2	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stara Biała - poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2018	2024	5 860 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
3	Budowa drogi wewnętrznej (ul. Głogowej) w miejscowości Maszewo Duże - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2022	2024	300 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
4	Budowa ulicy Bunikiewicza w Nowych Proboszczewicach - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2023	2024	2 500 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00

5	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Wyszyńie - poprawa infrastruktury oświatowej na terenie gminy	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2023	2024	3 050 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6	Budowa dróg gminnych usprawniających komunikację w Maszewie Dużym gm. Stara Biała - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2024	2025	8 000 000,00	4 179 000,00	3 821 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
7	Budowa przedszkola i żłobka w miejscowości Maszewo Duże - poprawa infrastruktury oświatowej na terenie gminy	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2024	2025	30 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00

Objaśnienia do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024 – 2035 Gminy Stara Biała

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226 – 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Jej zakres obejmuje lata 2024 – 2035, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań długoterminowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2024 rok wartości określające poziom dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów jest zgodny z wartościami ujętymi w projekcie Uchwały Budżetowej na 2024 rok.

Przy określaniu poziomu dochodów i wydatków w latach 2024 – 2035 wzięto pod uwagę zarówno dynamikę wzrostu tych wartości w latach poprzednich, jak i w oparciu o dane ekonomiczne przyjęte dla roku 2024, jako roku bazowego.

Wielkości stanowiące rozchody w latach 2024 – 2035 stanowią wielkości przewidziane jako spłaty rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, jak i rat kapitałowych od kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych planowanych do zaciągnięcia.

Zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych prognozę kwoty długu, która stanowi część WPF sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Rok 2035 jest ostatnim rokiem spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia przez gminę zobowiązań.

W związku z tym wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2023 sporządzony został projekt wieloletniej prognozy finansowej, która obejmuje lata 2023 – 2032 tj. rok budżetowy oraz lata wynikające z limitów wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich i lata spłaty zaciągniętych zobowiązań oraz ustanowionych poręczeń.

Przy konstrukcji dokumentu przyjęto, zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, że wydatki bieżące nie mogą przekraczać dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących przedstawiona jest w załączniku nr 1 kolumna 7.1 i 7.2.

W załączniku nr 1 kolumna 8.1 do 8.4.1 przedstawione zostały w poszczególnych latach objętych prognozą wskaźniki spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz informacja o spełnieniu przez gminę wskaźnika spłaty zobowiązań.

Przy opracowywaniu wartości stanowiących dochody bieżące wykorzystano:

1. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 r. – w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 (M.P.2023.1129).
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 r. – w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2024 r. (M.P.2023.1130).
3. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 lipca 2023 r. – w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2023 r. (M.P.2023.713).
4. Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 23 października 2023 r. – w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2024 r. (M.P.2023.1132).
5. Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 lipca 2023 r. – w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2024 r. (M.P.2023.774).

Wysokość dochodów i wydatków planowanych w budżecie gminy na 2024 rok zostały skalkulowane przy uwzględnieniu:

1. Przewidywanego poziomu wykonania dochodów i wydatków za 2023 rok.
2. Wysokości stawki podatku rolnego, ustalonej w wysokości 77,00 zł. za 1 dt.
3. Wysokości stawek dla podatku od nieruchomości na 2023 rok – zgodnie z Uchwałą Nr 406/XLVI/23 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 września 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Stara Biała w 2024 roku. Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 70 i 1313), Rada Gminy jest zobowiązana do określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Stawki przyjęte przez radę gminy nie mogą przekroczyć stawek maksymalnych określonych przez ustawodawcę.

Stosownie do art. 20 ust.1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie I półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. W związku z powyższym Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Obwieszczeniem z dnia 21 lipca 2023 r. określił górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2024 rok.

1. Przyjęcie średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie ok. 15,00%.
2. Wysokości obowiązkowej składki na Fundusz Pracy na dotychczasowym poziomie, tj. w wysokości 1,00% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.
3. Wysokości obowiązkowej składki na Fundusz Solidarnościowy na dotychczasowym poziomie, tj. w wysokości 1,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.
4. Informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów w sprawie wysokości udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz subwencji ogólnej (załącznik do pisma Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r.).
5. Informacji otrzymanej z Wydziału Finansów MUW w Warszawie (WF-I.3110.9.2023 r. z dnia 25/10/2023 r.) w sprawie wysokości kwot dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2024 rok.
6. Informacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku w sprawie wysokości dotacji przeznaczonej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców – pismo DPŁ.3112.16/23 z dnia 23.10.2023 r.
7. Wysokości poziomu dopłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków dla poszczególnych grup taryfowych określonych w Uchwale Nr 405/XLVI/23 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 września 2023 r. w sprawie dopłat dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Poziom dochodów ogółem w projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok został ustalony w wysokości 84 880 000,00 zł. Zaplanowane zostały dochody bieżące oraz dochody majątkowe.

- Dochody bieżące w wysokości 73 755 300,00 zł, których źródłem pochodzenia są m.in.:

1.	dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 332 035,00	rubr. 1.1.1.
2.	dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 685 250,00	rubr. 1.1.2.
3.	z subwencji ogólnej	15 064 666,00	rubr. 1.1.3.
4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 213 253,50	rubr. 1.1.4.
5.	pozostałe dochody bieżące	31 460 095,50	rubr. 1.1.5.
	<i>w tym:</i>		
	<i>z podatku od nieruchomości</i>	<i>19 325 000,00</i>	<i>rubr. 1.1.5.1.</i>

- Dochody majątkowe w wysokości 11 124 700,00 zł, które stanowią:

1.	ze sprzedaży majątku	6 502 300,00	rubr. 1.2.1.
2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 620 600,00	rubr. 1.2.2.

Poziom planowanych do uzyskania dochodów ogółem z podziałem na dochody bieżące oraz dochody majątkowe w latach 2025 – 2035 przedstawia się w sposób następujący:

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
2025	94 989 235,00	91 206 435,00	3 782 800,00
2026	104 514 110,00	104 512 310,00	1 800,00
2027	120 611 057,00	120 609 257,00	1 800,00
2028	139 018 935,00	139 017 135,00	1 800,00
2029	139 018 935,00	139 017 135,00	1 800,00
2030	139 018 935,00	139 017 135,00	1 800,00
2031	139 018 935,00	139 017 135,00	1 800,00
2032	139 018 935,00	139 017 135,00	1 800,00
2033	139 017 135,00	139 017 135,00	0,00
2034	139 017 135,00	139 017 135,00	0,00
2035	139 017 135,00	139 017 135,00	0,00

Z uwagi na zbyt odległy okres planowania objęty prognozą zarówno dochody bieżące (rubr. 1.2.) w latach 2028 – 2035 zostały ustalone na stałym poziomie w wysokości 139 017 135,00 zł.

Dochody ogółem po zmniejszeniu o dochody majątkowe dają w rezultacie kwotę dochodów bieżących, których wielkość ma znaczenie w przypadku obliczania relacji spłaty zobowiązań, zgodnie ze wzorem określonym w art. 243 uofp. Na poziom dochodów bieżących istotny wpływ mają:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- dochody z subwencji ogólnej,
- dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
- pozostałe dochody bieżące (w tym: dochody z podatku od nieruchomości).

Planowany poziom dochodów w latach 2024 – 2035 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przedstawia się w sposób następujący:

2024	20 332 035,00
2025	25 821 685,00
2026	32 793 500,00
2027	41 647 745,00
2028	52 892 635,00
2029	52 892 635,00
2030	52 892 635,00
2031	52 892 635,00
2032	52 892 635,00
2033	52 892 635,00
2034	52 892 635,00
2035	52 892 635,00

Dynamika wzrostu poziomu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2024 – 2027 pomiędzy poszczególnymi latami została określona na poziomie 27,00%. Wzrost pomiędzy rokiem 2023 a 2024 wyniósł ponad 48%. Z uwagi na zbyt odległy okres planowania objęty prognozą dochody stanowiące dochody tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2028 – 2035 zostały ustalone na stałym poziomie w wysokości 52 892 635,00 zł.

Planowany poziom dochodów w latach 2024 – 2035 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przedstawia się w sposób następujący:

2024	1 685 250,00
2025	2 022 300,00
2026	2 426 760,00
2027	2 912 112,00
2028	3 494 500,00
2029	3 494 500,00
2030	3 494 500,00
2031	3 494 500,00
2032	3 494 500,00
2033	3 494 500,00
2034	3 494 500,00
2035	3 494 500,00

Dynamika wzrostu poziomu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w latach 2024 – 2027 pomiędzy poszczególnymi latami została określona na poziomie 20,00%. Wzrost pomiędzy rokiem 2023 a 2024 wyniósł ponad 37%. Z uwagi na zbyt odległy okres planowania objęty prognozą dochody stanowiące dochody tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w latach 2028 – 2035 zostały ustalone na stałym poziomie w wysokości 3 494 500,00 zł.

Subwencja ogólna dla gmin składa się z części wyrównawczej, równoważącej i oświatowej. Prognozowanie kwot z powyższego tytułu następuje wg założeń makroekonomicznych publikowanych przez Ministra Finansów.

Planowany poziom dochodów w latach 2024 – 2035 z tytułu subwencji przedstawia się w sposób następujący:

2024	15 064 666,00
2025	16 580 000,00
2026	18 238 000,00
2027	20 061 800,00
2028	22 070 000,00
2029	22 070 000,00
2030	22 070 000,00
2031	22 070 000,00

2032	22 070 000,00
2033	22 070 000,00
2034	22 070 000,00
2035	22 070 000,00

Dynamika wzrostu poziomu dochodów z tytułu subwencji w latach 2024 – 2027 pomiędzy poszczególnymi latami została określona na poziomie 10,00%. Wzrost pomiędzy rokiem 2023 a 2024 wyniósł ponad 14%. Z uwagi na zbyt odległy okres planowania objęty prognozą dochody stanowiące dochody z tytułu subwencji w latach 2028 – 2035 zostały ustalone na stałym poziomie w wysokości 22 070 000,00 zł.

Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące to w szczególności pozycja obejmująca dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowych przy współudziale środków europejskich.

Planowany poziom dochodów w latach 2024 – 2035 z tytułu dotacji i środków na cele bieżące przedstawia się w sposób następujący:

2024	5 213 253,50
2025	5 578 200,00
2026	5 729 050,00
2027	6 130 100,00
2028	6 560 000,00
2029	6 560 000,00
2030	6 560 000,00
2031	6 560 000,00
2032	6 560 000,00
2033	6 560 000,00
2034	6 560 000,00
2035	6 560 000,00

Dynamika wzrostu poziomu dochodów z tytułu dotacji i środków na cele bieżące w latach 2024 – 2027 pomiędzy poszczególnymi latami została określona na poziomie 8,00%. Z uwagi na zbyt odległy okres planowania objęty prognozą dochody stanowiące dochody z tytułu dotacji i środków na cele bieżące w latach 2028 – 2032 zostały ustalone na stałym poziomie w wysokości 6 560 000,00 zł.

Pozostałe dochody bieżące to przede wszystkim wpływy uzyskiwane z następujących źródeł:

- z podatku od nieruchomości,
- z podatku rolnego,
- z podatku leśnego,
- z podatku od środków transportowych,
- z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,
- z podatku od spadków i darowizn,
- z opłaty skarbowej,
- z opłaty eksploatacyjnej,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

Planowany poziom dochodów w latach 2024 – 2035 z tytułu pozostałych dochodów bieżących przedstawia się w sposób następujący:

2024	31 460 095,50
2025	41 204 250,00
2026	45 325 000,00
2027	49 857 500,00
2028	54 000 000,00
2029	54 000 000,00
2030	54 000 000,00
2031	54 000 000,00
2032	54 000 000,00
2033	54 000 000,00
2034	54 000 000,00
2035	54 000 000,00

Dynamika wzrostu poziomu dochodów z tytułu pozostałych dochodów bieżących 2025 – 2027 pomiędzy poszczególnymi latami została określona na poziomie 8-10%. W 2024 roku zaplanowano mniejszy podatek od nieruchomości, ponieważ została stwierdzona nadpłata w wysokości ponad 5 mln zł. W związku z powyższym różnica w dynamice pomiędzy latami 2024 a 2025 jest większa niż w kolejnych latach. Z uwagi na zbyt odległy okres planowania objęty prognozą dochody stanowiące z tytułu pozostałych dochodów bieżących w latach 2028 – 2035 zostały ustalone na stałym poziomie w wysokości 54 000 000,00 zł.

W grupie pozostałych dochodów bieżących wyeksponowana została pozycja dotycząca podatku od nieruchomości. Podstawą realizacji dochodów w tym zakresie są przepisy ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:

- grunty, gdzie podstawą opodatkowania jest powierzchnia gruntu wyrażona w metrach kwadratowych lub hektarach
- budynki lub ich części, gdzie podstawą opodatkowania jest powierzchnia użytkowa budynku lub jego części wyrażona w m²,
- budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, gdzie podstawą opodatkowania jest wartość.

Planowany poziom dochodów w latach 2024 – 2035 z tytułu podatku od nieruchomości przedstawia się w sposób następujący:

2024	19 325 000,00
2025	26 025 000,00
2026	27 850 000,00
2027	29 800 000,00
2028	31 886 000,00
2029	34 118 000,00
2030	34 118 000,00
2031	34 118 000,00
2032	34 118 000,00
2033	34 118 000,00
2034	34 118 000,00
2035	34 118 000,00

Dynamika wzrostu poziomu dochodów z tytułu z tytułu podatku od nieruchomości 2024 – 2027 pomiędzy poszczególnymi latami została określona na poziomie 7%. W 2024 roku zaplanowano mniejszy podatek od nieruchomości, ponieważ została stwierdzona nadpłata w wysokości ponad 5 mln zł. W związku z powyższym różnica w dynamice pomiędzy latami 2024 a 2025 jest większa niż w kolejnych latach. Z uwagi na zbyt odległy okres planowania

objęty prognozą dochody z tytułu podatku od nieruchomości w latach 2028 – 2035 zostały ustalone na stałym poziomie w wysokości 34 118 000,00 zł.

Dochody majątkowe definiuje art. 235 ust 3 uofp wskazując, że są to dotacje i środki na inwestycje (w tym: dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje).

W 2024 roku planuje się pozyskanie dochodów majątkowych w wysokości 6 500 000,00 zł z tyt. sprzedaży nieruchomości niezbudowanej oznaczonej jako dz. o nr ewid. 374/2 o pow. 2,7162 ha, 373/3 o pow. 0,8460 ha, 76/3 o pow. 0,1423 ha, 75/6 o pow. 0,0199 ha oraz 77/8 o pow. 0,0570. (Zgoda na sprzedaż nieruchomości został wyrażona w uchwale Nr 396/XLV/23 Rady Gminy Stara Biała z dnia 24 sierpnia 2023 r. – w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy Stara Biała w trybie przetargu ustnego nieograniczonego).

Ponadto gmina pozyskała środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:

- na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg gminnych usprawniających komunikację w Maszewie Dużym, gm. Stara Biała” w wysokości 7 562 000,00 zł, (promesa wstępna dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/8521/PolskiLad);
(w tym:
 - dla 2024 roku w wysokości 3 781 000,00 zł,
 - dla 2025 roku w wysokości 3 781 000,00 zł).
- na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Remont drewnianego kościoła parafialnego p.w. św. Andrzeja w Brwilnie” w wysokości 666 400,00 zł, (promesa wstępna dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr Edycja2RPOZ/2023/663/PolskiLad); planowany wpływ środków w 2024 roku;
- na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana stolarki drzwiowej w kościele parafialnym pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Starej Białej” w wysokości 88 200,00 zł, (promesa wstępna dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr Edycja2RPOZ/2023/8145/PolskiLad); planowany wpływ środków w 2024 roku.

Wydatki budżetu obejmują całokształt prognozowanych wydatków jednostki samorządu terytorialnego niezależnie od ich źródeł i charakteru. Wydatki budżetu są bowiem następstwem wykonywania zadań i kompetencji przekazanych organom jst ustawami. Zgodnie z art. 216 ust. 2 upfp wydatki budżetu są przeznaczone na realizację zadań określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności na:

- zadania własne,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami,
- zadania przejęte przez jst do realizacji w drodze umowy lub porozumienia,
- zadania realizowane wspólnie z innymi jst,
- pomoc rzeczową lub finansową dla innych jst,
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 upfp,,
- realizację zadań wynikających z porozumień, o których mowa w art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

Poziom wydatków ogółem w projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok został ustalony w wysokości 102 320 000,00 zł., w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 69 800 395,13 zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 32 519 604,87 zł.

Poziom planowanych do realizacji wydatków w latach 2025 – 2035 przedstawia się w sposób następujący:

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
2025	91 679 235,00	72 858 235,00	18 821 000,00
2026	101 144 110,00	79 644 110,00	21 500 000,00
2027	117 241 057,00	85 241 057,00	32 000 000,00
2028	135 018 935,00	93 018 935,00	42 000 000,00
2029	135 018 935,00	93 018 935,00	42 000 000,00
2030	135 018 935,00	93 018 935,00	42 000 000,00
2031	135 018 935,00	93 018 935,00	42 000 000,00
2032	135 018 935,00	93 018 935,00	42 000 000,00
2033	134 767 135,00	93 018 935,00	41 748 200,00
2034	134 767 135,00	93 018 935,00	41 748 200,00
2035	134 767 135,00	93 018 935,00	41 748 200,00

Poziom i strukturę poszczególnych wydatków planowano przy założeniu zrównoważonego i ostrożnościowego podejścia do planowanych dochodów. Poza tym prognoza wydatków oparta została na założeniu określonym w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, iż poziom planowanych wydatków bieżących nie może przewyższyć poziomu dochodów bieżących. W związku z powyższym przy planowaniu poziomu wydatków bieżących wzięto pod uwagę konieczność wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej, którą można będzie przeznaczyć na zadania inwestycyjne.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w latach 2024 – 2035 przedstawia się w sposób następujący:

2024	3 954 904,87
2025	18 348 200,00
2026	24 868 200,00
2027	35 368 200,00
2028	45 998 200,00
2029	45 998 200,00
2030	45 998 200,00
2031	45 998 200,00
2032	45 998 200,00
2033	45 998 200,00
2034	45 998 200,00
2035	45 998 200,00

W ramach wydatków bieżących w 2024 roku wyszczególniono:

- a. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 30 642 535,00 zł. (rubr. 2.1.1)

W planie wydatków bieżących na 2024 rok zabezpieczone zostały środki w łącznej wysokości 30 642 535,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. W ramach prognozowanych na lata 2024 – 2035 wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na wydatki na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz dodatków stażowych.

Dynamika wzrostu poziomu wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2024 – 2027 pomiędzy poszczególnymi latami została określona na poziomie 10,00%. Z uwagi na zbyt odległy okres planowania objęty prognozą dochody z tytułu podatku od nieruchomości w latach 2028 – 2035 zostały ustalone na stałym poziomie w wysokości 44 600 000,00 zł.

W latach 2025 – 2035 planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przedstawiają się w sposób następujący:

2025	33 706 750,00
2026	37 075 000,00
2027	40 782 000,00
2028	44 600 000,00
2029	44 600 000,00
2030	44 600 000,00
2031	44 600 000,00
2032	44 600 000,00
2033	44 600 000,00
2034	44 600 000,00
2035	44 600 000,00

- a. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 862 950,00 zł. (rubr. 2.1.2), które przeznacza się płatności z tytułu poręczeń i gwarancji (dotyczy: poręczenia pożyczki pochodzącej ze środków NFOŚiGW dla Gminnej Spółki Gospodarka Komunalna "Stara Biała" Sp. z o.o. przeznaczonej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ludwikowo i Wyszyna” – etap II oraz pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Starych Proboszczewicach, gm. Stara Biała”. Zabezpieczenie środków z tytułu poręczeń i gwarancji dotyczy okresu do 2032 roku.

W latach 2025 – 2032 planowane wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji przedstawiają się w sposób następujący:

2025	790 000,00
2026	770 000,00
2027	752 000,00
2028	735 000,00
2029	720 000,00
2030	706 000,00
2031	693 500,00
2032	682 000,00

- b. Wydatki na obsługę długu w 2024 roku w wysokości 1 950 000,00 zł. (rubr. 2.1.3.), które przeznacza się na zapłatę odsetek od:
- emisji obligacji w 2018 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 500 000,00 zł,
 - emisji obligacji w 2023 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 1 418 000,00 zł,
 - pożyczki długoterminowej zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, przeznaczonej na sfinansowanie deficytu budżetowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stara Biała” w wysokości 32 000,00 zł.

W latach 2025 – 2035 planowane wydatki na obsługę długu przedstawiają się w sposób następujący:

2025	2 780 000,00
2026	2 565 000,00
2027	2 345 000,00
2028	2 128 750,00
2029	1 725 000,00
2030	1 485 000,00
2031	1 245 000,00
2032	921 250,00
2033	701 250,00
2034	467 500,00
2035	233 750,00

Wynik budżetu jest relacją dochodów ogółem do wydatków ogółem. Planowany na 2024 roku budżet gminy zamknął się deficytem w wysokości (–) 17 440 000,00 zł. (rubr. 3). W latach 2025 – 2035 planowany wynik budżetu, który stanowi nadwyżkę budżetową, przedstawia się w sposób następujący:

2025	3 310 000,00
2026	3 370 000,00
2027	3 370 000,00
2028	4 000 000,00
2029	4 000 000,00
2030	4 000 000,00
2031	4 000 000,00

2032	4 000 000,00
2033	4 250 000,00
2034	4 250 000,00
2035	4 250 000,00

W 2024 roku zaplanowane zostały przychody budżetowe (rubr. 4) w wysokości – 20 000 000,00 zł, które stanowiąc będą:

- papiery wartościowe (obligacje) w kwocie 20 000 000,00 zł,

Przychody przeznacza się na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 17 440 000,00 zł,
- rozchody budżetu w wysokości 2 560 000,00 zł, tj. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek oraz emisji papierów wartościowych (obligacji).

W latach 2025 – 2035 nie planuje się przychodów budżetowych (rubr. 4). Przychody nie kształtują wyniku budżet, ale pozwalają na jego zrównoważenie.

W latach 2025 – 2035 zaplanowane zostały rozchody budżetu (rubr. 5), które przeznacza się na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (rubr. 5.1.), co przedstawia się w sposób następujący:

	rozchody budżetu	spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym: z tytułu zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w 2024 roku
2025	3 310 000,00	3 310 000,00	750 000,00
2026	3 370 000,00	3 370 000,00	750 000,00
2027	3 370 000,00	3 370 000,00	750 000,00
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00
2030	4 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00
2031	4 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00
2032	4 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00
2033	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00
2034	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00
2035	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00

Kwota długu (rubr. 6), która wykazywana jest na koniec każdego jest wynikiem następującego działania:

dług na koniec roku poprzedniego + zaciągnięty dług (występuje w 2024 roku) - spłata długu w poszczególnych latach (rozchody budżetu rubr. 5.).

W latach 2024 – 2035 sytuacja ta będzie kształtować się w sposób następujący:

2024	42 800 000,00
2025	39 490 000,00
2026	36 120 000,00
2027	32 750 000,00
2028	28 750 000,00
2029	24 750 000,00
2030	20 750 000,00
2031	16 750 000,00
2032	12 750 000,00
2033	8 500 000,00
2034	4 250 000,00
2035	0,00

Prognozowana nadwyżka budżetowa występująca w latach 2025 – 2035 (rubr. 3.1.) zostaje przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, co przedstawia się w sposób następujący:

	przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym: z tytułu zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w 2024 roku
2025	3 310 000,00	3 310 000,00	750 000,00
2026	3 370 000,00	3 370 000,00	750 000,00
2027	3 370 000,00	3 370 000,00	750 000,00
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00

2030	4 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00
2031	4 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00
2032	4 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00
2033	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00
2034	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00
2035	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00

W opracowanej prognozie finansowej na lata 2024 – 2035 wskaźniki spłat zobowiązań przedstawiają się w sposób następujący, a mianowicie:

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	23,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	28,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	22,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	21,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	22,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	20,29%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	5,64%	5,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	7,31%	7,42%	x	x	x	x
2024	6,58%	8,67%	18,16%	20,62%	20,86%	TAK	TAK
2025	7,11%	24,69%	x	19,81%	20,05%	TAK	TAK
2026	6,79%	27,79%	x	17,94%	18,18%	TAK	TAK
2027	5,65%	32,96%	x	18,73%	18,97%	TAK	TAK
2028	5,18%	36,35%	x	20,30%	20,54%	TAK	TAK
2029	4,87%	36,03%	x	22,34%	22,58%	TAK	TAK
2030	4,67%	35,85%	x	24,59%	24,83%	TAK	TAK
2031	4,48%	35,67%	x	28,91%	28,91%	TAK	TAK
2032	4,23%	35,42%	x	32,76%	32,76%	TAK	TAK
2033	3,74%	35,26%	x	34,30%	34,30%	TAK	TAK
2034	3,56%	35,08%	x	35,36%	35,36%	TAK	TAK
2035	3,39%	34,90%	x	35,67%	35,67%	TAK	TAK

Zgodnie z danymi zawartymi w rubr. 8.4., która zawiera informację o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 u.o.f.p., 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 wyraźnie widać, iż w opracowanej prognozie finansowej na lata 2024 – 2035 powyższy wskaźnik jest spełniony w całym okresie na który sporządzona jest prognoza.

Zgodnie z danymi zawartymi w rubr. 8.4.1., która zawiera informację o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 u.o.f.p., po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy wyraźnie widać, iż w opracowanej prognozie finansowej na lata 2024 – 2035 powyższy wskaźnik jest spełniony w całym okresie na który sporządzona jest prognoza.

Pozycje 8.4 i 8.4.1 odpowiadają na pytanie, czy jednostka może uchwalić budżet i WPF. W przypadku niezachowania przedmiotowej relacji dla roku budżetowego, a w sytuacji WPF także dla kolejnych lat, zastosowanie mają przepisy dotyczące programu naprawczego.

Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 uofp w latach 2024 – 2028 przedstawiają się w sposób następujący:

	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 uofp	bieżące	majątkowe
2024	25 650 250,00	246 250,00	25 404 000,00
2025	18 914 915,00	93 915,00	18 821 000,00
2026	105 806,00	105 806,00	0,00
2027	113 387,00	113 387,00	0,00
2028	121 725,00	121 725,00	0,00

W przypadku wydatków bieżących objętych limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 uofp i przedstawionych w latach 2024 – 2028 wydatki dotyczą realizacji projektu pn. „MAZOWSZE bez SMOGU”. Celem projektu jest wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych. Środki przeznaczone są na utworzenie serwisu internetowego i zatrudnienie w gminach ekodoradców, którzy pomogą mieszkańcom zdecydować o potrzebie przeprowadzenia termomodernizacji, jej zakresie i racjonalnych nakładach finansowych.

W przypadku wydatków majątkowych objętych limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 uofp i przedstawionych w latach 2024 – 2025 wydatki dotyczą następujących przedsięwzięć:

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	2024	2025
1	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg na terenie gminy Stara Biała	700 000,00	0,00
2	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stara Biała	1 500 000,00	0,00
3	Budowa drogi wewnętrznej (ul. Głogowej) w miejscowości Maszewo Duże	275 000,00	0,00
4	Budowa ulicy Bunikiewicza w Nowych Proboszczewicach	2 250 000,00	0,00
5	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Wyszynie	1 500 000,00	0,00
6	Budowa dróg gminnych usprawniających komunikację w Maszewie Dużym gm. Stara Biała	4 179 000,00	3 821 000,00
7	Budowa przedszkola i żłobka w miejscowości Maszewo Duże	15 000 000,00	15 000 000,00
8	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg na terenie gminy Stara Biała	700 000,00	0,00
razem		25 404 000,00	18 821 000,00

Znaczenie Wieloletniej Prognozy Finansowej, jej powiązanie z Uchwałą Budżetową oraz uwagi na temat realności planowania długoterminowego

Wieloletnia prognoza finansowa stanowi instrument zarządzania finansami lokalnymi. Przyjmowane wartości planistyczne w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów mają ścisły związek z poziomem realizacji zadań publicznych.

Ponadto stanowi ona dokument potwierdzający spełnienie relacji zobowiązań w okresie na jaki została przyjęta prognoza długu. Realistyczność wieloletniej prognozy finansowej ma gwarantować wiarygodność zawartych w niej danych, a co za tym idzie możliwość uchwycenia określonych tendencji w gospodarce finansowej gminy.

Realistyczność wieloletniej prognozy finansowej należy odczytywać przede wszystkim jako możliwość weryfikacji przyjętych parametrów finansowych na podstawie dokumentów, przyjętych strategii, zakładanych wskaźników, jak również danych historycznych. Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby konstruowania prognoz finansowych jednostki samorządu terytorialnego są zamieszczane i okresowo aktualizowane na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. O realistyczności prognozowanych parametrów finansowych decydują również:

- harmonogramy spłat pożyczek, kredytów, wykup obligacji,
- uchwalane zwolnienia podatkowe,
- decyzje wprowadzające zmiany organizacyjne w strukturze samorządu,
- harmonogramy finansowania przedsięwzięć wieloletnich.

Zgodnie z art. 226 uofp wieloletnia prognoza finansowa prezentuje dla każdego roku objętego prognoz określone parametry finansowe, których minimalny zakres wyznaczają przepisy uofp.

Kwestia zgodności danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej z danymi przedstawionymi w Uchwale Budżetowej jest uregulowana w art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Z przepisu tego wynika, iż wartości przyjęte we wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne. Zgodność ta powinna występować co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nich kwotami przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Każdorazowa zmiana w budżecie powodująca zmiany w wysokościach określających poziom dochodów bieżących budżetu czy też poziom wydatków bieżących (albo ich proporcji w stosunku do dochodów i wydatków majątkowych) ma bezpośredni wpływ na wskaźnik zadłużenia określony w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Wskaźnik zadłużenia, o którym mowa w art. 243 uofp ma charakter indywidualny.

Jednostki samorządu terytorialnego zobligowane są do podawania informacji o prognozowanym poziomie kwoty długu oraz do pozostałych informacji wynikających z tych wielkości.

Budżet jednostki samorządu terytorialnego zawiera niezbędne dane umożliwiające sporządzenie i przedstawienie prognozowanej kwoty długu, której wielkość jest opracowywana na podstawie sprawozdawczości i wielkości uchwalonych w budżecie. W relacji budżetu oraz WPF występuje wzajemne oddziaływanie. Konieczność modyfikacji bieżącej polityki finansowej poprzez wprowadzanie odpowiednich zmian w budżecie często wymaga również modyfikacji WPF a zwłaszcza w części związanej z krótkoterminową perspektywą.

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem o znaczeniu strategicznym, który powinien być uchwalony nie później niż sama uchwała budżetowa, co wskazuje na konieczność dostosowania kwot w uchwale budżetowej do wielkości z występujących w wieloletniej prognozie finansowej. Wartości występujące w wieloletniej prognozie finansowej podlegają weryfikacji i kontroli wraz z wprowadzanymi zmianami w budżecie w zakresie określonym w art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Zapisy występujące w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego, poczynając od momentu jej uchwalenia, poprzez zmiany dokonywane w ciągu roku budżetowego, mają istotny wpływ na wartości prezentowane w wieloletniej prognozie finansowej zarówno w zakresie bieżącego roku budżetowego, jak i w latach następnych.

Jakiegokolwiek zmiany dotyczące przedsięwzięć wieloletnich powodują istotne zmiany nie tylko w obrębie danej inwestycji, ale również mają wpływ na poziom wydatków, poziom długu oraz wskaźników istotnych do podejmowania strategicznych decyzji związanych z realizacją budżetu. Są to niewątpliwie informacje na podstawie których można określić wielkości niezbędne do zaspokajania rosnącego zapotrzebowania na usługi publiczne i społeczne świadczone przez jednostkę samorządu terytorialnego. Zapotrzebowanie to ma charakter zróżnicowany i jest uzależniony zarówno od struktury, jak i poziomu rozwoju społeczno – gospodarczego danego obszaru i ma bardzo duży wpływ na gospodarkę finansową danej jednostki. Gospodarka finansowa obejmuje ogół procesów i działań związanych z przygotowaniem oraz faktyczną realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych w danym podmiocie. Poza tym odzwierciedla stosunki i zdarzenia ekonomiczne pomiędzy daną jednostką a jej otoczeniem. Przedmiotem gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego są strumienie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Dane te zawarte w wieloletniej prognozie finansowej przedstawiają możliwości jednostki w kwestii gospodarowania środkami oraz ułatwiają podejmowanie decyzji i przedsięwzięć o znaczeniu lokalnym. Na kształt wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego zasadniczy wpływ mają wielkości dochodowo – przychodowe. To na ich podstawie można opracowywać strategię działania gminy w obszarze inwestycyjnym oraz planować kierunki rozwoju w wieloletnim perspektywie.

Struktura wielkości przyjętych przy opracowywaniu poziomu dochodów bieżących gminy w latach 2024 – 2035 ma charakter ostrożnościowy. Źródłem najistotniejszych dochodów gminy są dochody uzyskiwane w dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Stanowią one ponad 52% udział w dochodach bieżących gminy.

W tej grupie najważniejszym źródłem dochodów są niewątpliwie dochody stanowiące wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpływy z podatku od nieruchomości.

Przy konstrukcji poziomu dochodów stanowiących wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych dokonano analizy poziomu dochodów w tym zakresie w latach poprzednich, jak również brano pod uwagę sytuację ekonomiczną gminy oraz prognostyczne dane makro ekonomiczne. Dokonując analizy poziomu dochodów gminy pod kątem wpływów z tytułu podatku od nieruchomości brano pod uwagę zarówno dane historyczne, jak również możliwości zwiększenia dochodów w tym zakresie poprzez działania gminy zmierzające do rozwoju mieszkalnictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego na terenie gminy.

W oparciu o strukturę dochodów skonstruowany został odpowiedni poziom wydatków bieżących i majątkowych, który umożliwi prawidłową i niezakłóconą realizację zadań jst.

Podstawą konstruowania budżetu na 2024 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024 – 2035 zasadniczy wpływ mają możliwości dochodowo – przychodowe gminy oraz poziom wykonania planu dochodów budżetowych w latach poprzednich. Istotnym elementem w kreowaniu wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego w aspekcie dochodowo – przychodowym jest zastosowanie zasady racjonalności i ostrożności.

Przystawione wskaźniki spłat zobowiązań określone dla lat 2024 – 2035 mieszczą się w dopuszczalnych limitach.

Poziom kształtowania wydatków powinien opierać się o zasadę celowości i efektywności. Wydatki jednostki samorządu terytorialnego w głównej mierze są związane z realizacją ich zadań własnych, które mogą przybierać charakter wydatków bieżących i majątkowych. Wydatki majątkowe mają charakter wydatków jednorocznych oraz wieloletnich, których realizacja wynika z przyjętej strategii rozwoju gminy, w której duży nacisk nałożono na rozwój infrastruktury drogowej i komunikacyjnej oraz na poprawę stanu technicznego dróg gminnych i wewnętrznych. Istniejąca sieć drogowa wymaga rozbudowy oraz modernizacji.

W przypadku wydatków bieżących najistotniejszym elementem w kierunku którego kierowane są środki to przede wszystkim cele oświatowe. Wydatki przeznaczone cele oświatowe związane są głównie z zapewnieniem bazy oświatowej o wysokim standardzie, a także z zapewnieniem wysokiego poziomu nauczania. Drugim znaczącym obszarem pod względem wydatków to koszty związane z bieżącym utrzymaniem infrastruktury drogowej.

Konstrukcja wielkości dochodów i wydatków przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024 – 2035 daje realne możliwości realizacji przyjętych celów i założeń.