

Uchwała Nr LVI.321.2023
Rady Gminy Słubice
z dnia 20 września 2023 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.¹) i art. 211, 212, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.²)
Rada Gminy Słubice uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Słubice na rok 2023 Nr XLVI.278.2022 Rady Gminy Słubice z dnia 16 grudnia 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę **558.514,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **300.000,00 zł** tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **34.146.071,83 zł**.
 - 1) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę **558.514,00 zł** tj. do kwoty **23.865.470,87 zł**.
 - 2) Dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **300.000,00 zł** tj. do kwoty **10.280.600,96 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2023 pod nazwą „Dochody”.
2. Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę **1.192.710,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **934.196,00 zł** tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **40.199.574,07 zł**.
 - 1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **812.110,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **25.226,00 zł** tj. do kwoty **23.035.467,79 zł**.
 - 2) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **380.600,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **908.970,00 zł** tj. do kwoty **17.164.106,28 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2023 pod nazwą „Wydatki”.

§ 2

Zmianie ulega załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 2023 Nr XLVI.278.2022 Rady Gminy Słubice z dnia 16 grudnia 2022 r., pn. „Dotacja podmiotowa w 2023 r.” - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Zmianie ulega załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej na rok 2023 Nr XLVI.278.2022 Rady Gminy Słubice z dnia 16 grudnia 2022 r., pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2023 nie objęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

¹ Zmianę ustawy opublikowano w Dz. U. z 2023 r., poz. 572, poz. 1463.

² Zmianę ustawy opublikowano w Dz. U. z 2023 r., poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641.

§ 4

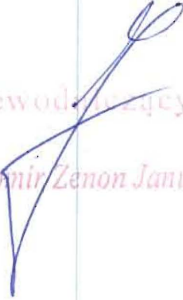
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słubice.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

Przewodniczący Rady

Sławomir Zenon Januszewski

A handwritten signature in blue ink, written over the printed name of the council chairman. The signature is stylized and appears to be 'Sławomir Januszewski'.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVI.321.2023 Rady Gminy Słubice z dnia 20 września 2023 r. DOCHODY

w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
758	Różne rozliczenia	10 991 779,00	0,00	528 514,00	11 520 293,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 991 779,00	0,00	528 514,00	11 520 293,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 277 436,00	0,00	511 700,00	1 789 136,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 517 160,00	0,00	16 814,00	9 533 974,00
801	Oświata i wychowanie	648 838,18	0,00	30 000,00	678 838,18
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		648 838,18	0,00	30 000,00	678 838,18
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	bieżące razem:	23 306 956,87	0,00	558 514,00	23 865 470,87
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe					
801	Oświata i wychowanie	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00
	majątkowe razem:	10 580 600,96	-300 000,00	0,00	10 280 600,96
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 978 451,00	0,00	0,00	1 978 451,00
	Ogółem:	33 887 557,83	-300 000,00	558 514,00	34 146 071,83
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 978 451,00	0,00	0,00	1 978 451,00

Przewodniczący Rady
Sławomir Zenon Januszewski

Uzasadnienie

Dochody bieżące

- Dz. 758** – zwiększenie o kwotę 528.514,00 zł w tym:
- a) 16.814,00 zł rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28 sierpnia 2023 r., z tytułu podziału środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023,
 - b) 511.700,00 zł z tytułu zwrotu podatku VAT (z lat ubiegłych).
- Dz. 801** – zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „Ekologiczny Piknik Rodzinny w Słubicach”, na podstawie umowy Nr 3664/23/EE/D z dnia 05.09.2023 r.

Dochody majątkowe

- Dz. 801** – zmniejszenie o kwotę 300.000,00 zł – dotacji z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. „Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Słubice”, w związku z wnioskiem Gminy Słubice o przeniesienie finansowania zadania na 2024 rok. Powyższa dotacja w całości została zwrócona do Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady

Sławomir Zenon Januszewski

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			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,		zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 564 128,42	413 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 128,42	1 151 128,42	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	
			zwiększenie	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 619 128,42	468 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 128,42	1 151 128,42	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	przed zmianą	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	
			zwiększenie	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	106 946,00	106 946,00	46 946,00	14 346,00	32 600,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	
			zwiększenie	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	118 246,00	118 246,00	58 246,00	14 346,00	43 900,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	46 946,00	46 946,00	46 946,00	14 346,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	
			zwiększenie	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	58 246,00	58 246,00	58 246,00	14 346,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	39 941 060,07	22 248 583,79	18 461 122,79	11 628 045,78	6 833 077,01	429 747,00	3 197 714,00	0,00	0,00	160 000,00	17 692 476,28	17 692 476,28	1 865 950,00	0,00		
			zmniejszenie	-934 196,00	-25 226,00	-25 226,00	-24 076,00	-1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-908 970,00	-908 970,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 192 710,00	812 110,00	707 110,00	152 576,00	554 534,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	380 600,00	380 600,00	0,00	0,00		
			po zmianach	40 199 574,07	23 035 467,79	19 143 006,79	11 756 545,78	7 386 461,01	484 747,00	3 197 714,00	0,00	0,00	210 000,00	17 164 106,28	17 164 106,28	1 865 950,00	0,00		

Przewodniczący Rady

Sławomir Zychon Januszewski

Uzasadnienie

Wydatki bieżące

Dz. 400

Rozdz. 40002 – zwiększenie o kwotę 91.800,00 zł (środki własne gminy) z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie stacji uzdatniania wody w Bończy, Grzybowie i Alfonsowie (zakup materiałów – hydrantów, opłacenie energii elektrycznej, zakup usług pozostałych w zakresie renowacji studni głębinowej oraz wykonanie analiz ryzyka ujęć wody).

Dz. 600

Rozdz. 60016 – zwiększenie o kwotę 18.000,00 zł (środki własne gminy) z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

Dz. 750

Rozdz. 75023 – zwiększenie o kwotę 176.000,00 zł (środki własne gminy) na bieżące utrzymanie Urzędu Gminy w tym:

- a) 115.000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi (ZUS),
- b) 61.000,00 zł na obsługę BHP, obsługę informatyczną, obsługę prawną, usługę pocztową i telekomunikacyjną oraz podróże służbowe,

Rozdz. 75095 – zwiększenie o kwotę 13.500,00 zł (środki własne gminy) na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (ZUS i FP) dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

Dz. 757

Rozdz. 75702 – zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł (środki własne gminy) z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dz. 801

Rozdz. 80101 – zwiększenie o kwotę 246.391,00 zł w tym:

- a) 210.571,00 zł w Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach w tym:
 - 201.000,00 zł (środki własne gminy) z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego, opłacenie energii elektrycznej, na remont nawierzchni terenu przy Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach i zakup usług pozostałych,

- 9.571,00 zł (środki z subwencji oświatowej) z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli,
- b) 17.716,00 zł w Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku w tym:
- 15.000,00 zł (środki własne gminy) z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego,
 - 2.716,00 zł (środki z subwencji oświatowej) z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli,
- c) 18.104,00 zł w Szkole Podstawowej w Świniarach w tym:
- 15.000,00 zł (środki własne gminy) z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego,
 - 3.104,00 zł (środki z subwencji oświatowej) z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli,

Rozdz. 80104 – zwiększenie o kwotę 1.423,00 zł w Przedszkolu Samorządowym w Słubicach (środki z subwencji oświatowej) z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli,

Rozdz. 80113 – zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł (środki własne gminy) na dowożenie uczniów do szkół,

Rozdz. 80195 – zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł (dotacja z WFOŚiGW w Warszawie) na realizację zadania pn. „Ekologiczny Piknik Rodzinny w Słubicach”.

Dz. 852

Rozdz. 85219 – zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł (środki własne gminy) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słubicach na zakup oleju opałowego,

Rozdz. 85228 – zwiększenie o kwotę 25.226,00 zł (środki własne gminy) z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (ZUS i FP) oraz na delegację.

Dz. 855

Rozdz. 85504 – zmniejszenie o kwotę 25.226,00 zł (środki własne gminy) na asystencie rodziny (zawyżony plan).

Dz. 900

Rozdz. 90001 – zwiększenie o kwotę 11.470,00 zł (środki własne gminy) na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków w Słubicach (wywóz osadu ściekowego),

Rozdz. 90025 – zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł (środki własne gminy) z przeznaczeniem na opłaty stałe i zmienne za pobór wód podziemnych. Opłatę powyższą odprowadza się do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Dz. 921

Rozdz. 92116 – zwiększenie o kwotę 55.000,00 zł dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach na bieżącą działalność statutową na wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi (ZUS i FP), zakup oleju opałowego, zakup materiałów i usług pozostałych).

Dz. 926

Rozdz. 92601 – zwiększenie o kwotę 11.300,00 zł (środki własne gminy) na renowację boiska gminnego i zakup materiałów.

Wydatki majątkowe**Dz. 754**

Rozdz. 75412 – zwiększenie o kwotę 380.600,00 zł (środki własne gminy) na realizację zadania pn. „Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Słubice”.

Dz. 801

Rozdz. 80195 – zmniejszenie o kwotę 908.970,00 zł (300.000,00 zł środki z Województwa Mazowieckiego i 608.970,00 zł środki własne gminy) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Słubice”, w związku z wnioskiem Gminy Słubice o przeniesienie finansowania zadania na 2024 rok.

Przewodniczący Rady
Sławomir Zendo Januszewski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LVI.321.2023
Rady Gminy Słubice
z dnia 20 września 2023 r.

Dotacja podmiotowa w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Słubicach	360.000	55.000	415.000
Ogółem				360.000	55.000	415.000

Przewodniczący Rady

Sławomir Zenon Januszewski

Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2023 nie objęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	190 000,00	0,00	190 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	70 000,00	0,00	70 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
		Wymiana fragmentu wodociągu wraz z hydrantem i zasuwami w miejscowości Słubice	70 000,00	0,00	70 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	120 000,00	0,00	120 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
		Regulacja oraz wymiana studni kanalizacyjnych wraz z fragmentem sieci kanalizacji bytowej w miejscowości Słubice	120 000,00	0,00	120 000,00
600		Transport i łączność	1 334 000,00	0,00	1 334 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 334 000,00	0,00	1 334 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 000,00	0,00	194 000,00
		Budowa drogi gminnej G34 od drogi gminnej Nr 291111W do drogi gminnej Nr GD 291124W	194 000,00	0,00	194 000,00
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00
		Budowa drogi gminnej G34 od drogi gminnej Nr 291111W do drogi gminnej Nr GD 291124W	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	380 600,00	580 600,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	380 600,00	580 600,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	380 600,00	580 600,00
		Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Słubice	200 000,00	380 600,00	580 600,00
801		Oświata i wychowanie	908 970,00	- 908 970,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	908 970,00	- 908 970,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	908 970,00	- 908 970,00	0,00
		Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Słubice	908 970,00	- 908 970,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000,00	0,00	170 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	170 000,00	0,00	170 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00
		Wymiana i montaż nowej kraty hakowej na Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Słubice	170 000,00	0,00	170 000,00
Razem			2 802 970,00	- 528 370,00	2 274 600,00