

Uchwała Nr LXIII.360.2024
Rady Gminy Słubice
z dnia 27 marca 2024 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2024.

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 2024 Nr LX.346.2023 Rady Gminy Słubice z dnia 19 grudnia 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę **1.613.201,00 zł** tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **33.050.989,69 zł**.
 - 1) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę **696.471,00 zł** tj. do kwoty **25.700.816,80 zł**,
 - 2) Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **916.730,00 zł** tj. do kwoty **7.350.172,89 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2024 pod nazwą „Dochody”.
2. Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę **2.158.710,67 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **4.000,00 zł** tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **33.782.499,36 zł**.
 - 1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **1.041.980,67 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **4.000,00 zł** tj. do kwoty **26.041.618,32 zł**,
 - 2) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **1.116.730,00 zł** tj. do kwoty **7.740.881,04 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2024 pod nazwą „Wydatki”.

§ 2

1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **731.509,67 zł**, który zostanie pokryty przychodami:
 - a) **541.509,67 zł** z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu,
 - b) **190.000,00 zł** z przelewu z rachunków lokat.
2. Ustala się przychody w wysokości **1.541.509,67 zł** oraz rozchody w wysokości **810.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Zmianie ulega załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2024 Nr LX.346.2023 Rady Gminy Słubice z dnia 19 grudnia 2023 r., pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

¹ Zmianę ustawy opublikowano w Dz. U. z 2023 r., poz. 572, poz. 1463, poz. 1688.

² Zmianę ustawy opublikowano w Dz. U. z 2023 r., poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693, poz. 1429.

§ 4

Zmianie ulega załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 2024 Nr LX.346.2023 Rady Gminy Słubice z dnia 19 grudnia 2023 r., pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.”, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 5

Zmianie ulega załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej na rok 2024 Nr LX.346.2023 Rady Gminy Słubice z dnia 19 grudnia 2023 r., pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 nie objęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 6

§ 8 pkt 1, 2 i 3 Uchwały Budżetowej Gminy Słubice na rok 2024 Nr LX.346.2023 Rady Gminy Słubice z dnia 19 grudnia 2023 r., otrzymują nowe brzmienie:

- „1. Ustala się dochody w kwocie **87.374,00 zł** z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **203.834,45 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **6.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1.211.111,00 zł** oraz wydatki w kwocie **1.630.160,22 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi”.

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słubice.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2024.

Przewodniczący Rady
Sławomir Janon Januszewski

Uzasadnienie

Dochody bieżące

- Dz. 758** – zwiększenie o kwotę 229.639,00 zł w tym:
- a) 216.784,00 zł części rozwojowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.2.2024,
 - b) 12.855,00 zł (środki z Funduszu Pomocy) na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
- Dz. 801** – zwiększenie o kwotę 408.787,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału i Finansów i Budżetu WF-I.3112.15.10.2024 z dnia 14 marca 2024 r. – dotacja celowa na dofinansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym.
- Dz. 852** – zwiększenie o kwotę 58.045,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów i Budżetu WF-I.3112.17.2.2024 z dnia 19 marca 2024 r. – dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania.

Dochody majątkowe

- Dz. 801** – zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł pomoc finansowa z Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia „Autobusy dla Mazowsza” na dofinansowanie zadania pod nazwą „Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Słubice” (Umowa Nr W/UMWM – UU/UM/ES/1247/2024 z dnia 23 lutego 2024 r.).
- Dz. 900** – zwiększenie o kwotę 290.000,00 zł w tym:
- a) 90.000,00 zł pomoc finansowa z Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024” na realizację zadania pn. „Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Piotrkówek, Wiączemin Polski,

- Łaziska, Grabowiec, Świniary i Potok” (Umowa Nr W/UMWM – UU/UM/RW/713/2024 z dnia 2024 r.),
- b) 200.000,00 zł pomoc finansowa z formie dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2024” na realizację zadania pn. „ Zakup i montaż lamp ulicznych solarnych na terenie gminy Słubice” (Umowa Nr W/UMWM-UU-UM-PE/1323/2024 z dnia 23 lutego 2024 r.).

Dz. 921 – zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł - pomoc finansowa z Województwa Mazowieckiego w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024” na realizację zadania pn. „Zakup wyposażenia dla lokalnego centrum integracyjnego w Słubicach” (Umowa Nr W/UMWM-UU-UM/RW/1016/2024 z dnia 23 lutego 2024 r.).

Dz. 926 – zwiększenie o kwotę 226.730,00 zł - pomoc finansowa z Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu – 2024” na realizację zadania pn. „Budowa bieżni lekkoatletycznej okólnej wraz z niezbędną infrastrukturą” (Umowa Nr W/UWMW-UU/UM/ES/1135/2024 z dnia 23 lutego 2024 r.).

Przewodniczący Rady

Sławomir Zenon Januszewski

Uzasadnienie

Wydatki bieżące

Dz. 801

Rozdz. 80103 – zwiększenie o kwotę 23.812,00 zł (środki z budżetu państwa) na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym,

Rozdz. 80104 – zwiększenie o kwotę 384.975,00 zł (środki z budżetu państwa) na dofinansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym,

Rozdz. 80195 – zwiększenie o kwotę 12.855,00 zł (środki z Funduszu Pomocy) z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Dz. 851

Rozdz. 85153 – zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii (niewykorzystane środki z 2023 r., za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych),

Rozdz. 85154 – zwiększenie o kwotę 117.460,45 zł na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (niewykorzystane środki w 2023 r. za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych).

Dz. 852

Rozdz. 85202 – zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł na opłacenie pobytu naszych mieszkańców w domach pomocy społecznej,

Rozdz. 85219 – zwiększenie o kwotę 16.000,00 zł na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach (zakup usług pozostałych),

Rozdz. 85295 – zwiększenie o kwotę 58.045,00 zł (środki z budżetu państwa) na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania.

Dz. 900

Rozdz. 90001 – zwiększenie o kwotę 4.784,00 zł na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków (energia elektryczna),

Rozdz. 90002 – zwiększenie o kwotę 419.049,22 zł (niewykorzystane środki w 2023 r. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wydatki majątkowe

Dz. 600

Rozdz. 60016 – zwiększenie o kwotę 110.000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej 291151W”.

Dz. 801

Rozdz. 80195 – zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł (środki z Województwa Mazowieckiego) na realizację zadania pn. „Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Słubice”.

Dz. 900

Rozdz. 90015 – zwiększenie o kwotę 380.000,00 zł w tym:
a) 90.000,00 zł (środki z Województwa Mazowieckiego) na realizację zadania pn. „Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Piotrkówek, Wiączemin Polski, Łaziska, Grabowiec, Świniary i Potok”,
b) 290.000,00 zł (środki z Województwa Mazowieckiego) 200.000,00 zł i 90.000,00 zł środki własne gminy na realizację zadania pn. „Zakup i montaż lamp solarnych na terenie gminy Słubice”.

Dz. 921

Rozdz. 92109 – zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł (środki z Województwa Mazowieckiego) na realizację zadania pn. „Zakup wyposażenia dla lokalnego centrum integracyjnego w Słubicach”.

Dz. 926

Rozdz. 92601 – zwiększenie o kwotę 226.730,00 (środki z Województwa Mazowieckiego) na realizację zadania pn. „Budowa bieżni lekkoatletycznej okólnej wraz z niezbędną infrastrukturą”.

Przewodniczący Rady

Stawomir Zenon Januszewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXIII.360.2024 Rady Gminy Słubice z dnia 27 marca 2024 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	12 865 869,00	0,00	229 639,00	13 095 508,00
	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
		12 865 869,00	0,00	229 639,00	13 095 508,00
	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
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 387,00	0,00	12 855,00	37 242,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 869 482,00	0,00	216 784,00	12 086 266,00
801	Oświata i wychowanie	443 000,00	0,00	408 787,00	851 787,00
	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
		443 000,00	0,00	408 787,00	851 787,00
	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 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	408 787,00	408 787,00
852	Pomoc społeczna	485 013,00	0,00	58 045,00	543 058,00
	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
		485 013,00	0,00	58 045,00	543 058,00
	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 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 706,00	0,00	58 045,00	66 751,00

	bieżące razem:	25 004 345,80	0,00	696 471,00	25 700 816,80
	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	143 947,50	0,00	0,00	143 947,50

majątkowe					
801	Oświata i wychowanie	300 000,00	0,00	200 000,00	500 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		300 000,00	0,00	200 000,00	500 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	0,00	200 000,00	500 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	257 805,85	0,00	290 000,00	547 805,85
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	257 805,85	0,00	0,00	257 805,85
		257 805,85	0,00	290 000,00	547 805,85
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	257 805,85	0,00	0,00	257 805,85
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	226 730,00	226 730,00
	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
		0,00	0,00	226 730,00	226 730,00

	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	0,00	0,00	226 730,00	226 730,00
majątkowe razem:		6 433 442,89	0,00	916 730,00	7 350 172,89
	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	257 805,85	0,00	0,00	257 805,85
Ogółem:		31 437 788,69	0,00	1 613 201,00	33 050 989,69
	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	401 753,35	0,00	0,00	401 753,35

Strona 3 z 2

Przewodniczący Rady

Sławomir Zdzian Januszewski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIII.360.2024 Rady Gminy Słubice z dnia 27 marca 2024 r. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Pian	Z tego.											z tego				
				Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600		Transport i łączność	przed zmianą	474 698,00	474 698,00	474 698,00	0,00	474 698,00	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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	584 698,00	474 698,00	474 698,00	0,00	474 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
80016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	185 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 022 551,00	12 779 551,00	12 345 253,00	10 688 679,00	1 656 574,00	7 000,00	427 298,00	0,00	0,00	0,00	2 243 000,00	2 243 000,00	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	621 642,00	421 642,00	421 642,00	391 673,00	29 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 644 193,00	13 201 193,00	12 766 895,00	11 080 352,00	1 686 543,00	7 000,00	427 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 443 000,00	2 443 000,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	493 105,00	493 105,00	465 810,00	450 243,00	15 567,00	0,00	27 295,00	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	23 812,00	23 812,00	23 812,00	13 843,00	9 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	516 917,00	516 917,00	489 622,00	464 086,00	25 536,00	0,00	27 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	971 769,00	971 769,00	941 392,00	810 158,00	131 234,00	0,00	30 377,00	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	384 975,00	384 975,00	384 975,00	364 975,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 356 744,00	1 356 744,00	1 326 367,00	1 175 133,00	151 234,00	0,00	30 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 276 393,00	76 393,00	76 393,00	24 387,00	52 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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	212 855,00	12 855,00	12 855,00	12 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 489 248,00	89 248,00	89 248,00	37 242,00	52 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	87 374,00	87 374,00	87 374,00	32 525,00	54 849,00	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	122 460,45	122 460,45	122 460,45	10 000,00	112 460,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	209 834,45	209 834,45	209 834,45	42 525,00	167 309,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	
			po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	86 374,00	86 374,00	86 374,00	32 525,00	53 849,00	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	117 460,45	117 460,45	117 460,45	10 000,00	107 460,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	203 834,45	203 834,45	203 834,45	42 525,00	161 309,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 089 792,00	1 089 792,00	759 958,00	513 387,00	246 571,00	0,00	329 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	74 045,00	74 045,00	17 138,14	1 138,14	16 000,00	0,00	56 906,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 159 837,00	1 159 837,00	773 096,14	514 525,14	258 571,00	0,00	386 740,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
					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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	515 320,00	515 320,00	509 616,00	426 766,00	82 850,00	0,00	5 704,00	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	0,00
		zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	po zmianach	531 320,00	531 320,00	525 616,00	428 766,00	98 850,00	0,00	5 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	10 486,00	10 486,00	4 466,00	0,00	4 466,00	0,00	0,00	6 020,00	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	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	58 045,00	58 045,00	1 138,14	1 138,14	0,00	0,00	56 906,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	68 531,00	68 531,00	5 604,14	1 138,14	4 466,00	0,00	0,00	62 926,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	2 101 062,00	1 797 761,00	1 628 111,00	92 916,00	1 535 195,00	0,00	0,00	300,00	169 350,00	0,00	0,00	0,00	303 301,00	303 301,00	303 301,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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	0,00
		zwiększenie	803 833,22	423 833,22	423 833,22	0,00	423 833,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 904 895,22	2 221 594,22	2 051 944,22	92 916,00	1 959 028,22	0,00	0,00	300,00	169 350,00	0,00	0,00	0,00	683 301,00	683 301,00	303 301,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	90 300,00	90 300,00	90 300,00	0,00	90 300,00	0,00	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	0,00
		zwiększenie	4 784,00	4 784,00	4 784,00	0,00	4 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	po zmianach	95 084,00	95 084,00	95 084,00	0,00	95 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 211 111,00	1 211 111,00	1 210 811,00	92 916,00	1 117 895,00	0,00	0,00	300,00	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	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zwiększenie	419 049,22	419 049,22	419 049,22	0,00	419 049,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 630 160,22	1 630 160,22	1 629 860,22	92 916,00	1 536 944,22	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	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	0,00
		zwiększenie	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	620 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	468 000,00	468 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	415 000,00	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	0,00
		zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	po zmianach	668 000,00	468 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
926	Kultura fizyczna	zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	89 946,00	89 946,00	29 946,00	14 346,00	15 600,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	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	0,00
		zwiększenie	226 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 730,00	226 730,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	316 676,00	89 946,00	29 946,00	14 346,00	15 600,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 730,00	226 730,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	31 627 788,69	25 003 637,65	20 665 145,65	15 235 402,03	5 429 743,62	484 200,00	3 464 942,00	169 350,00	0,00	220 000,00	6 624 151,04	6 624 151,04	303 301,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 158 710,67	1 041 980,67	985 073,81	402 811,14	582 262,67	0,00	56 906,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 730,00	1 116 730,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	33 782 499,36	26 041 618,32	21 646 219,46	15 638 213,17	6 008 006,29	484 200,00	3 521 848,86	169 350,00	0,00	220 000,00	7 740 881,04	7 740 881,04	303 301,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Strona 2 z 2

Sławomir Zenon Januszewski

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.	Zmiany +/-	Kwota po zmianach
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		31 437 788,69	1 613 201,00	33 050 989,69
2.	Wydatki		31 627 788,69	2 154 710,67	33 782 499,36
3.	Wynik budżetu		-190 000,00	-541 509,67	-731 509,67
Przychody ogółem:			1 000 000,00	541 509,67	1 541 509,67
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0	0	0
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00	541 509,67	541 509,67
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0	0	0
4.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0	0	0
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0	0	0
6.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	1 000 000,00	0	1 000 000,00
Rozchody ogółem:			810 000,00	0,00	810 000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	450 000,00	0	450 000,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	360 000,00	0	360 000,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0	0	0
4.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0	0	0

Przychody w wysokości 1 541 509,67 zł stanowią:

- 122 460,45 zł niewykorzystane środki w 2023 r., na zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 419 049,22 zł niewykorzystane środki w 2023 r., z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 1 000 000,00 zł przelewy z rachunków lokat.

Rozchody w wysokości 810 000,00 zł stanowią:

- 450 000,00 zł splaty z rat kredytów,
- 360 000,00 zł splaty rat pożyczek.

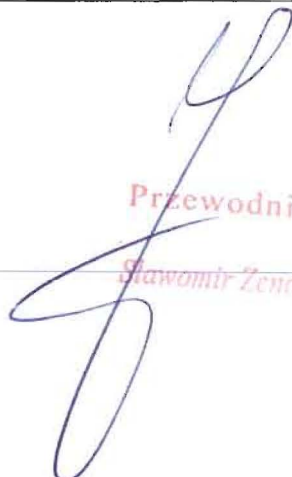
Przewodniczący Rady

Sławomir Zając

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	Utrzymanie pracownika zajmującego się sprawami z zakresu USC (wynagrodzenia Wraz z pochodnymi) oraz pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej	70.046,68	70.046,68	70.046,68	
751	75101	Aktualizacja spisu wyborców	951	951	951	
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	27.381	27.381	27.381	
752	75224	Kwalifikacja wojskowa	900	900	900	
852	85219	Sprawowanie opieki	4.294	4.294	4.294	
852	85295	Aktualizacja kosztów utrzymania systemów dziedzicznych w obszarze pomocy społecznej	4.412	4.412	4.412	
852	85295	Dodatki osłonowe	58.045	58.045	58.045	

855	85502	Realizacja świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.723.000	2.723.000	2.723.000	
855	85503	Karta Dużej Rodziny	378	378	378	
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	96.000	96.000	96.000	
Ogółem			2.985.407,68	2.985.407,68	2.985.407,68	


Przewodniczący Rady
Sławomir Zenon Januszewski

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.**


w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60004	12 950,00	12 950,00	12 950,00				
754	75412	40 000,00	40 000,00	40 000,00				
754	75412	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
801	80195	500 000,00	500 000,00					500 000,00
900	90015	290 000,00	290 000,00					290 000,00
921	92109	200 000,00	200 000,00					200 000,00
926	92601	226 730,00	226 730,00					226 730,00
Ogółem:		1 279 680,00	1 279 680,00	62 950,00				1 216 730,00

Dz. 600 Rozdz. 60004 - dotacja 12.950,00 zł z Powiatu Płockiego na realizację zadania polegającego na organizacji publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na linii komunikacyjnej relacji Juliszew - Gąbin

Dz. 754 Rozdz. 75412 - dotacja 40.000,00 zł z Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na wydatki bieżące z przeznaczeniem na remont budynku OSP Łaziska (remont dachu).

- Dz. 754 Rozdz. 75412 - dotacja 10.000,00 zł z Powiatu Płockiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania -2024" dla OSP Słubice.
- Dz. 801 Rozdz. 80195 - dotacja 500.000,00 zł z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. "Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Słubice".
- Dz. 900 Rozdz. 90015 - dotacja 290.000,00 zł z Województwa Mazowieckiego w tym:
a) 90.000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. "Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w sołectwach Piotrkówek, Wiączemin Polski, Łaziska, Grabowiec, Świniary i Potok",
b) 200.000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. "Zakup i montaż lamp solarnych na terenie gminy Słubice".
- Dz. 921 Rozdz. 92109 - dotacja 200.000,00 zł z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. "Zakup wyposażenia dla lokalnego centrum integracyjnego w Słubicach".
- Dz. 926 Rozdz. 92601 - dotacja 226.730,00 zł z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. "Budowa bieżni lekkoatletycznej okólnej wraz z niezbędną infrastrukturą".


Przewodniczący Rady
Sławomir Zenon Januszewski

Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2024 nie objęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	0,00	110 000,00	110 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	110 000,00	110 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00
		Budowa drogi gminnej 291151W	0,00	110 000,00	110 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 200 000,00	200 000,00	1 400 000,00
	80195	Pozostała działalność	1 200 000,00	200 000,00	1 400 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	200 000,00	1 400 000,00
		Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Słubice	1 200 000,00	200 000,00	1 400 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	380 000,00	380 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	380 000,00	380 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	380 000,00	380 000,00
		Zakup i montaż lamp ulicznych solarnych na terenie gminy Słubice	0,00	290 000,00	290 000,00
		Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w sołectwach Piotrkówek, Wiączemin Polski, Łaziska, Grabowiec, Świniary i Potok	0,00	90 000,00	90 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	200 000,00	200 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	200 000,00	200 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
		Zakup wyposażenia do lokalnego centrum integracyjnego w Słubicach	0,00	200 000,00	200 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	226 730,00	226 730,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	226 730,00	226 730,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	226 730,00	226 730,00
		Budowa bieżni lekkoatletycznej okólnej wraz z niezbędną infrastrukturą	0,00	226 730,00	226 730,00
Razem			1 200 000,00	1 116 730,00	2 316 730,00