

Uchwała Nr XLIII.257.2022
Rady Gminy Słubice
z dnia 29 września 2022 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2022.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 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 2022 r., poz. 1634 ze zm.²)
Rada Gminy Słubice uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Słubice na rok 2022 Nr XXXII.209.2021 Rady Gminy Słubice z dnia 17 grudnia 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę **4.030.892,14 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **575.619,34 zł** tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **30.742.647,39 zł**.
 - 1) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę **4.030.892,14 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **575.619,34 zł** do kwoty **26.200.647,39 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2022 pod nazwą „Dochody”.
2. Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę **3.588.272,80 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **58.000,00 zł** tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **38.630.147,39 zł**.
 - 1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **3.588.272,80 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **58.000,00 zł** tj. do kwoty **26.121.108,39 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2022 pod nazwą „Wydatki”.

§ 2

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **7.887.500,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami:
 - a) **1.978.451,00 zł** z pożyczki na wyprzedzające finansowanie,
 - b) **3.546.648,00 zł** z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu,
 - c) **2.362.401,00 zł** z wolnych środków.
2. Ustala się przychody w wysokości **8.508.181,00 zł** oraz rozchody w wysokości **620.681,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Zmianie ulega załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2022 Nr XXXII.209.2021 Rady Gminy Słubice z dnia 17 grudnia 2021 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 2022 r., poz. 1005 i poz. 1079.

² Zmianę ustawy opublikowano w Dz. U. z 2022 r., poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725 i poz. 1964.

§ 4

§ 7 pkt 1 Uchwały Budżetowej Gminy Słubice na rok 2022 Nr XXXII.209.2021 Rady Gminy Słubice z dnia 17 grudnia 2021 r., otrzymuje nowe brzmienie:


„1. Ustala się dochody w kwocie **117.085,26 zł** z tytułu wydawania **zezwoleń** na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **179.385,26 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słubice.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022.


Przewodniczący Rady
Sławomir Zenon Januszewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII.257.2022 Rady Gminy Słubice z dnia 29 września 2022 r. DOCHODY

w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
600	Transport i łączność	213 769,00	0,00	4 532,00	218 301,00
	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
		213 769,00	0,00	4 532,00	218 301,00
	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 tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 532,00	4 532,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	566 824,38	-7 561,34	8 484,34	567 747,38
	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
		566 824,38	-7 561,34	8 484,34	567 747,38
	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 tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	923,00	923,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	138,04	0,00	7 561,34	7 699,38
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 561,34	-7 561,34	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 598 956,46	0,00	25 103,80	4 624 060,26
	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
		4 598 956,46	0,00	25 103,80	4 624 060,26
	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 części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 692,46	0,00	14 151,80	37 844,26
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	36 000,00	0,00	8 786,00	44 786,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 212,00	0,00	1 166,00	8 378,00
	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
758	Różne rozliczenia	8 657 294,00	0,00	252 711,00	8 910 005,00
	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
		8 657 294,00	0,00	252 711,00	8 910 005,00
	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	65 415,00	0,00	161 908,00	227 323,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 531 879,00	0,00	90 803,00	8 622 682,00
801	Oświata i wychowanie	621 628,26	-161 908,00	0,00	459 720,26
	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
		621 628,26	-161 908,00	0,00	459 720,26
	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 na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	161 908,00	-161 908,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 526 653,00	-406 150,00	3 732 370,00	4 852 873,00
	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
		1 526 653,00	-406 150,00	3 732 370,00	4 852 873,00
	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	78 080,00	0,00	406 150,00	484 230,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 854,00	0,00	3 326 220,00	3 335 074,00

	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	406 150,00	-406 150,00	0,00	0,00
855	Rodzina	4 295 448,00	0,00	7 691,00	4 303 139,00
	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
		4 295 448,00	0,00	7 691,00	4 303 139,00
	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	2 358 204,00	0,00	7 691,00	2 365 895,00
	bieżące razem:	22 745 374,59	-575 619,34	4 030 892,14	26 200 647,39
	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	54 450,00	0,00	0,00	54 450,00

majątkowe					
	majątkowe razem:	4 542 000,00	0,00	0,00	4 542 000,00
	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	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00

	Ogółem:	27 287 374,59	-575 619,34	4 030 892,14	30 742 647,39
	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	132 450,00	0,00	0,00	132 450,00

Strona 3 z 2

Przewodniczący Rady
Sławomir Zimon Januszewski

Uzasadnienie

Dochody bieżące

- Dz. 600** – zwiększenie o kwotę 4.532,00 zł z tytułu odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej (za uszkodzoną lampę oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej).
- Dz. 754** – zwiększa się i zmniejsza plan dochodów budżetowych o kwotę 7.561,34 zł w celu urealnienia planu. Przenosi się na środki z § 2700 na § 2100,
- zwiększenie o kwotę 923,00 zł z tytułu odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej (uszkodzone drzwi, okno podczas włamania w strażnicy)
- Dz. 756** – zwiększenie o kwotę 25.103,80 zł w tym:
- 14.151,80 zł – wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. małek),
 - 1.166,00 zł – z tytułu ponadplanowych wpływów za zajęcie pasa drogowego,
 - 8.786,00 zł – z tytułu ponadplanowych wpływów opłaty eksploatacyjnej,
 - 1.000,00 zł – opłata za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego.
- Dz. 758** – zwiększenie o kwotę 161.908,00 zł (środki z Funduszu Pomocy). Środki powyższe przeniesiono z dz. 801 rozdz. 80195 § 2700.
- zwiększenie o kwotę 90.803,00 zł subwencji oświatowej w tym:
- 75.375,00 zł na podstawie pisma ST3.4750.19.2022.g z dnia 11 sierpnia 2022 r., w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów od 1 września 2022 r.,
 - 15.428,00 zł na podstawie pisma ST3.4750.21.2022.g z dnia 24 sierpnia 2022 r., w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i kontraktowych od 1 września 2022 r.
- Dz. 801** – zmniejszenie o kwotę 161.908,00 zł (środki z Funduszu Pomocy). Środki powyższe przeniesiono do dz. 758 rozdz. 75814 § 2100.

Dz. 852 – zwiększa się i zmniejsza plan dochodów budżetowych o kwotę 405.150,00 zł w celu urealnienia planu. Przenosi się środki z § 2700 na § 2100.

– zwiększenie o kwotę 3.326.220,00 zł (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19) na wypłatę dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi.

Dz. 855 – zwiększenie o kwotę 7.691,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów i Budżetu WF-I.3112.20.23.2022 z dnia 22 września 2022 r., - dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Przewodniczący Rady

Sławomir Antoni Januszewski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII.257.2022 Rady Gminy Słubice z dnia 29 września 2022 r. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne		w tym:				
					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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	185 400,00	98 400,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	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	0,00
			zwiększenie	15 495,00	15 495,00	15 495,00	0,00	15 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	200 895,00	113 895,00	113 895,00	0,00	113 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	133 200,00	46 200,00	46 200,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	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	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	zwiększenie	4 695,00	4 695,00	4 695,00	0,00	4 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	137 895,00	50 895,00	50 895,00	0,00	50 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	52 200,00	52 200,00	52 200,00	0,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	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	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	po zmianach	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	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
80101		Szkoły podstawowe	zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	zwiększenie	8 884 193,26	8 884 193,26	8 556 420,26	7 170 413,00	1 386 007,26	6 300,00	321 473,00	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	150 803,00	150 803,00	150 803,00	90 803,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	po zmianach	9 034 996,26	9 034 996,26	8 707 223,26	7 261 218,00	1 446 007,26	8 300,00	321 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	6 100 760,00	6 100 760,00	5 841 747,00	5 239 799,00	601 948,00	6 300,00	252 713,00	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
80104		Przedszkola	zwiększenie	122 893,00	122 893,00	122 893,00	82 893,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 223 653,00	6 223 653,00	5 964 640,00	5 302 692,00	661 948,00	6 300,00	252 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	787 240,00	787 240,00	756 240,00	599 056,00	157 184,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	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	27 910,00	27 910,00	27 910,00	27 910,00	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	815 150,00	815 150,00	784 150,00	626 966,00	157 184,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	po zmianach	206 233,46	190 233,46	190 233,46	22 000,00	168 233,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	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
			zwiększenie	14 151,80	14 151,80	14 151,80	0,00	14 151,80	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	po zmianach	220 385,26	204 385,26	204 385,26	22 000,00	182 385,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	165 233,46	165 233,46	165 233,46	22 000,00	143 233,46	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
852		Pomoc społeczna	zwiększenie	14 151,80	14 151,80	14 151,80	0,00	14 151,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	179 385,26	179 385,26	179 385,26	22 000,00	157 385,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 963 167,00	1 963 167,00	587 649,20	373 189,12	214 460,08	0,00	1 375 517,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 334 220,00	3 334 220,00	73 220,00	35 220,00	38 000,00	0,00	3 261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 289 387,00	5 289 387,00	660 669,20	408 409,12	252 460,08	0,00	4 628 517,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	4	5	Z tego:										15	z tego:				
				Wydajce	z tego:				dotacje na zadania biezace	swiadczenia na rzecz osob fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udzialem sredkow, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydajkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					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	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19							
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	144 900,00	144 900,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	138 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
		po zmianach	136 900,00	136 900,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	130 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	364 443,00	364 443,00	358 443,00	303 573,00	54 870,00	0,00	6 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	372 443,00	372 443,00	366 443,00	303 573,00	62 870,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 026 869,00	1 026 869,00	21 801,20	16 375,12	5 426,08	0,00	1 005 067,80	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	3 326 220,00	3 326 220,00	65 220,00	35 220,00	30 000,00	0,00	3 261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 353 089,00	4 353 089,00	87 021,20	51 595,12	35 426,08	0,00	4 266 067,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	4 348 591,00	4 348 591,00	361 481,00	257 197,50	104 283,50	0,00	3 987 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	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	
		zwiększenie	57 691,00	57 691,00	57 691,00	50 000,00	7 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 356 282,00	4 356 282,00	419 172,00	307 197,50	111 974,50	0,00	3 937 110,00	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	przed zmianą	2 296 050,00	2 296 050,00	212 810,00	203 339,00	9 471,00	0,00	2 083 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	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	
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00	
		po zmianach	2 296 050,00	2 296 050,00	262 810,00	253 339,00	9 471,00	0,00	2 033 240,00	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	przed zmianą	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	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	7 691,00	7 691,00	7 691,00	0,00	7 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	73 691,00	73 691,00	73 691,00	0,00	73 691,00	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	przed zmianą	87 400,00	87 400,00	27 400,00	12 000,00	15 400,00	60 000,00	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	912,00	912,00	912,00	912,00	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	88 312,00	88 312,00	28 312,00	12 912,00	15 400,00	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	przed zmianą	27 400,00	27 400,00	27 400,00	12 000,00	15 400,00	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	912,00	912,00	912,00	912,00	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	28 312,00	28 312,00	28 312,00	12 912,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydajki razem:			przed zmianą	35 099 874,59	22 590 835,59	16 095 685,79	10 459 546,02	5 636 139,77	398 889,00	5 951 810,80	54 450,00	0,00	90 000,00	12 509 039,00	12 509 039,00	4 141 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-58 000,00	-58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 588 272,80	3 588 272,80	312 272,80	176 935,00	135 337,80	0,00	3 261 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	38 630 147,39	26 121 108,39	16 407 958,59	10 636 481,02	5 771 477,57	398 889,00	9 154 810,80	54 450,00	0,00	105 000,00	12 509 039,00	12 509 039,00	4 141 500,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady

Sławomir Januszewski

Uzasadnienie

Wydatki bieżące

Dz. 700

Rozdz. 70005 – zwiększenie o kwotę 4.695,00 zł (środki własne gminy) z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego (budynek po ośrodku zdrowia – własność gminy),

Rozdz. 70007 – zwiększenie o kwotę 10.800,00 zł (środki własne gminy) z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego (budynek po domu nauczyciela – własność gminy).

Dz. 757

Rozdz. 75702 – zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł (środki własne gminy) z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytu.

Dz. 801

Rozdz. 80101 – zwiększenie o kwotę 122.893,00 zł w tym:

- a) 80.335,00 zł w Szkole Podstawowej im. **Ojca** Świętego Jana Pawła II w Słubicach (wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz na zakup oleju opałowego),
- b) 19.570,00 zł w Szkole Podstawowej im. **Władysława** Jagiełły w Piotrkówku (wynagrodzenie wraz z pochodnymi),
- c) 22.988,00 zł w Szkole Podstawowej w Świniarach (wynagrodzenie wraz z pochodnymi),

Rozdz. 80104 – zwiększenie o kwotę 27.910,00 zł w Przedszkolu Samorządowym w Słubicach (wynagrodzenie wraz z pochodnymi).

Dz. 851

Rozdz. 85154 – zwiększenie o kwotę 14.151,00 zł na **Gminny** Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

Dz. 852

Rozdz. 85214 – zmniejszenie o kwotę 8.000,00 zł (środki własne gminy) na zasiłkach celowych. Zawyżony plan.

Rozdz. 85219 – zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł – (środki własne gminy) z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego, przesyłkę pocztową, obsługę BHP,

Rozdz. 85295 – zwiększenie o kwotę 3.326.220,00 zł (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19) na wypłatę dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi.

Dz. 855

Rozdz. 85502 – zwiększa się i zmniejsza plan wydatków budżetowych o kwotę 50.000,00 zł – w celu urealnienia planu. Po stronie zwiększenia zabezpiecza się środki na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne,

Rozdz. 85513 – zwiększenie o kwotę 7.691,00 zł (środki z budżetu państwa) z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Dz. 926

Rozdz. 92601 – zwiększenie o kwotę 912,00 zł (środki własne gminy) z przeznaczeniem na opłacenie składki ZUS od umowy zlecenia – animatora sportu.

Przewodniczący Rady

Sławomir Zenon Januszewski

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.	Zmiany +/-	Kwota po zmianach
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		27.287.374,59	3.455.272,80	30.742.647,39
2.	Wydatki		35.099.874,59	3.530.272,80	38.630.147,39
3.	Wynik budżetu		-7.812.500,00	-75.000,00	-7.887.500,00
Przychody ogółem:			8.433.181,00	75.000,00	8.508.181,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	1.978.451	0	1.978.451
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	3.546.648	0	3.546.648
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2.908.082	43.365,00	2.951.447
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0	0	0
5.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0	0	0
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0	31.635,00	31.635,00
Rozchody ogółem:			620.681	0	620.681
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	250.000	0	250.000
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	370.681	0	370.681
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0	0	0
4.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0	0	0

Przychody w wysokości 8.508.181,00 zł stanowią:

- 1.978.451,00 zł pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- 2.507.920,00 zł (środki wpłynęły w 2021 r., i nie zostały wydatkowane). Są to środki z Ministerstwa Finansów - uzupełnienie subwencji ogólnej,
- 960.000,00 zł niewykorzystane środki w 2021 r., - nagroda w konkursie "Rosnąca odporność",
- 67.300,00 zł niewykorzystane środki za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (w 2021 r.),
- 11.428,00 zł niewykorzystane środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (w 2021 r.),
- 2.951.447,00 zł wolne środki,
- 31.635,00 zł nadwyżka z lat ubiegłych.

Przewodniczący Rady

Sławomir Zenon Januszewski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLIII.257.2022
Rady Gminy Stubice
z dnia 29 września 2022 r.

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
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	286.494	286.494	286.494	
750	75011	Utrzymanie pracownika zajmującego się sprawami z zakresu USC (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) oraz pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej	59.764	59.764	59.764	
751	75101	Aktualizacja spisu wyborców	930	930	930	
801	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	27.318,26	27.318,26	27.318,26	
852	85219	Sprawowanie opieki	4.568	4.568	4.568	
852	85295	Dodatki osłonowe wraz z kosztami obsługi	533.785	533.785	533.785	
855	85501	Rządowy program „Rodzina 500 plus” (zasiłki wychowawcze)	1.909.874	1.909.874	1.909.874	
855	85502	Realizacja świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.292.000	2.292.000	2.292.000	
855	85503	Karta Dużej Rodziny	204	204	204	

855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	73.691	73.691	73.691	
Ogółem			5.188.628,26	5.188.628,26	5.188.628,26	

Przewodniczący Rady
Stanisław Zenon Januszewski