

Uchwała Budżetowa Gminy Słubice na rok 2023
Nr XLVI.278.2022
Rady Gminy Słubice
z dnia 16 grudnia 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 zez zm.¹⁾), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.²⁾) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r., o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.³⁾) **Rada Gminy Słubice uchwala, co następuje:**

§ 1

Ustala się dochody budżetu Gminy Słubice w łącznej kwocie **31.719.310,00 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **20.250.859,00 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **11.468.451,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

§ 2

Ustala się wydatki budżetu Gminy Słubice w łącznej kwocie **32.164.140,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **19.580.093,00 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **12.584.047,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **444.830,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami:
 - a) **444.830,00 zł** z pożyczki.
2. Ustala się przychody w wysokości **1.115.596,00 zł** oraz rozchody w wysokości **670.766,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

¹ Zmianę ustawy opublikowano w Dz. U. z 2022 r., poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561.

² Zmianę ustawy opublikowano w Dz. U. z 2022 r., poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964, poz. 2414.

³ Zmianę ustawy opublikowano w Dz. U. z 2022 r., poz. 584, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161, poz. 1383, poz. 1733, poz. 1561, poz. 1692, poz. 1383.

§ 4

Limit zobowiązań:

- a) z tytułu pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **444.830,00 zł**,
- b) z tytułu pożyczki na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytu w kwocie **670.766,00 zł**,
- c) z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie **200.000,00 zł**.

§ 5

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **98.000,00 zł**.
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości **47.000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7

1. Ustala się dochody w kwocie **30.975,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **29.975,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **1.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1.423.220,00 zł** oraz wydatki w kwocie **1.423.220,00 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
4. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **3.000,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32, 38-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973) w kwocie **3.000,00 zł**.

§ 8

1. Ustala się dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9

Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok, nie objęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **200.000,00 zł**,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzenia nowych zadań i rezygnacji zadań przyjętych,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywanie przeniesień wydatków między działami zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słubice.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady
Sławomir Januszewski

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Podstawę do opracowania budżetu Gminy na 2023 rok stanowią następujące akty prawne:

- 1) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.).
- 2) Obowiązująca klasyfikacja budżetowa – Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r., w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 213 ze zm.).
- 3) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.).
- 4) Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.1672 ze zm.).

Wykorzystano także:

- 1) Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r., w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 (M.P. z 2022 r. poz. 995).
- 2) Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r., w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r., (M. P. z 2022 r., poz.996).
- 3) Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r., w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 (M.P. z 2022 r., poz. 731).

Dochody i wydatki budżetu Gminy zostały skalkulowane przy uwzględnieniu:

1. Przewidywanego wykonania za 2022 rok.

2. Przyjęcie wskaźnika wzrostu podatków i opłat na poziomie – od 6% do 20%.
3. Przyjęcie składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.
4. Wynagrodzenia osobowe pracowników – wzrost o ok 10%.
5. Otrzymanej z Ministerstwa Finansów informacji o wysokości udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz subwencji ogólnej – (załącznik do pisma nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r.).
6. Otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów i Budżetu informacji o wysokości dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej realizowanej przez Gminę, dotacji na zadania własne – pismo Nr WF-I.3110.5.2022 z dnia 24 października 2022 r.
7. Otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Płocku informacji o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – pismo Nr DPŁ. 3112-9/2022 z dnia 20 października 2022 r.

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Łączne dochody budżetu gminy wyszacowano na kwotę **31.719.310,00 zł**. Struktura zaplanowanych dochodów ogółem **31.719.310,00 zł** przedstawia się następująco:

- dochody własne gminy **8.706.340,00 zł**, stanowią **27,5%**,
- subwencja ogólna w kwocie **9.525.659,00 zł**, stanowi **30,0%**,
- dotacje w wysokości **13.487.311,00 zł**, stanowią **42,5%**.

Załącznik Nr 1 przedstawia strukturę dochodów z podziałem na działy przy jednoczesnym uwzględnieniu dochodów bieżących i majątkowych.

Dochody bieżące wynoszą – 20.250,859,00 zł, a dochody majątkowe – 11.468.451,00 zł.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Budżet przewiduje dochody w kwocie 3.100,00 zł i są to dochody z tyt. czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich – 3.100,00 zł.

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W dziale tym zakłada się uzyskać dochody:

- a) opłata za wodę 480.000,00 zł,
- b) odsetki od nieterminowych wpłat 1.100,00 zł,
- c) refundacja – środki z PROW – 1.978.451,00 zł. Zgodnie z podpisaną umową o przyznanie pomocy Nr 00156-65150-UM0700236/19 z dnia 17 czerwca 2021 r. środki mają wpłynąć w roku 2023. Dotyczy operacji

pn.: „Budowa 3 zbiorników retencyjnych wraz z przebudową Stacji Uzdatniania Wody (Bończa”.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W budżecie zaplanowane są środki w wysokości 180.000,00 zł w tym:

- a) 150.000,00 zł (środki z Funduszu Rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej) na dofinansowanie realizacji zadania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez dopłatę do ceny usługi na liniach komunikacyjnych w granicach gminy,
- b) 30.000,00 zł (środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego) na wypłatę rekompensaty dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów i poniesionej straty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Przewiduje się uzyskać dochody w kwocie 1.307.581,00 zł i są to następujące rodzaje dochodów:

- a) dochody z dzierżawy mienia komunalnego tj. z wpływów z tytułu czynszu za wynajmowane lokale mieszkaniowe i użytkowe będące własnością Gminy – 50.000,00 zł,
- b) wpływy za centralne ogrzewanie – 42.000,00 zł,
- c) opłata za wieczyste użytkowanie gruntów gminnych – 14.981,00 zł,
- d) odsetki od nieterminowych wpłat – 600,00 zł,
- e) ze sprzedaży majątku – 1.200.000,00 zł.

Gmina planuje sprzedaż nieruchomości około 15 działek o ogólnej powierzchni 5,00 ha położonych w miejscowości Słubice.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Budżet przewiduje:

- a) dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 63.907,00 zł – na podstawie zawiadomienia z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów i Budżetu,
- b) dochody własne – różne dochody (prowizja od ZUS i podatku dochodowego) – 3.200,00 zł,
- c) wpływy za upomnienia – 2.400,00 zł.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Jest to dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.050,00 zł na podstawie zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Budżet przewiduje dochody w kwocie 4.940.239,00 zł i są to następujące grupy dochodów:

I grupa – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – wpływy z karty podatkowej planuje się uzyskać w kwocie 13.000,00 zł, odsetki – 400,00 zł.

II grupa – podatki i opłaty od osób prawnych 876.934,00 zł wśród których znajdują się:

- podatek rolny 5.299,00 zł,
- podatek leśny 37.650,00 zł,
- podatek od nieruchomości 826.025,00 zł,
- podatek od środków transportowych 7.260,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 200,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 500,00 zł.

III grupa – podatki i opłaty od osób fizycznych – 1.846.240,00 zł:

- podatek od nieruchomości – 490.798,00 zł,
- podatek rolny – 597.142,00 zł,
- podatek leśny – 30.300,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 319.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 398.000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 3.000,00 zł,
- opłata targowa – 5.500,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 2.500,00 zł.

IV grupa – to wpływy z opłaty skarbowej, kwota przyjęta do planu 23.100,00 zł. W tej grupie mieszczą się również opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – jest to kwota 30.975,00 zł, wyszacowana na podstawie

aktualnej ewidencji wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 49.000,00 zł oraz wpływy z innych opłat (za zajęcie pasa drogowego) – 3.000,00 zł.

V grupa – udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- a) planowane udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2022 rok wynoszą 2.080.787,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 13 października 2022 r. – załącznika do pisma Ministra Finansów Nr ST 3.4750.23.2022,
- b) planowane udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 16.803,00 zł (pismo jak wyżej).

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Według budżetu gminy dochody w tym dziale zamykają się kwotą 17.887.659,00 zł. Subwencja ogólna na 2023 rok według zawiadomienia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej – 9.525.659,00 zł. Jest to kwota wstępna.

Gmina otrzymywać będzie subwencję ogólną składającą się z części:

I – wyrównawczej – 4.359.006,00 zł,

II – równoważącej – 162.120,00 zł,

III – oświatowej – 5.004.533,00 zł.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej Gmina będzie powiadomiona po ogłoszeniu Ustawy Budżetowej na 2023 rok.

W tym dziale planuje się również uzyskać dochody w kwocie 12.000,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz lokat terminowych i z tytułu zwrotu podatku VAT – 60.000,00 zł.

Ponadto w dziale tym zaplanowane są dochody majątkowe w wysokości 8.290.000,00 zł. Są to środki na podstawie promesy Nr 01/2021/13/ Polski Ład – 2.900.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Słubicach”, oraz promes wstępnych Nr Edycja 2/2021/7454 Polski Ład 1.140.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Budowa drogi gminnej G34 od drogi gminnej Nr 291111W do drogi gminnej Nr DG 291124W i Promesy Nr Edycja 2/2021/7524 Polski Ład w wysokości 4.250.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie terenów publicznych w miejscowości Słubice”.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Przewiduje się uzyskać w tym dziale dochody w kwocie 347.000,00 zł z tytułu wpływów za:

- a) opłata za świadczenia udzielane przez przedszkole (w czasie przekraczającym 5 godzin) – 7.000,00 zł,

- b) obiady dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach – 200.000,00 zł,
- c) wyżywienie dzieci (obiady) z Przedszkola Samorządowego w Słubicach – 60.000,00 zł,
- d) za uczęszczanie dzieci z innego terenu do Przedszkola Samorządowego w Słubicach – 80.000,00 zł.

Stołówka szkolna działa przy Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach, w budynku tym mieści się również Przedszkole Samorządowe w Słubicach. Dlatego też uczniowie w/w szkoły i dzieci z przedszkola korzystają z jednej stołówki. Stołówka szkolna nie przynosi zysku, cena posiłku ustalona jest w wysokości równej kosztom surowca zużytego do przygotowania posiłku.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym przewiduje się uzyskać dochody w łącznej kwocie 474.853,00 zł i są to dotacje:

- a) na sfinansowanie zadań zleconych oraz zadań własnych z zakresu pomocy społecznej, tj. utrzymanie GOPS 186.000,00 zł, na zasiłki stałe 128.400,00 zł, zasiłki okresowe 104.600,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały w kwocie 9.500,00 zł, na dożywianie uczniów – 41.785,00 zł i na opłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki – 4.568,00 zł.

Dział 855 RODZINA

W dziale tym planuje się uzyskać dochody w kwocie 2.543.050,00 zł w tym:

- a) dotacja celowa na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 2.459.000,00 zł,
- b) dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna) – 14.000,00 zł,
- c) składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 70.000,00 zł,
- d) Karta Dużej Rodziny – 50,00 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zakłada się uzyskać dochody w kwocie 1.505.720,00 zł i są to następujące źródła dochodów:

- a) odpłatność za dostarczone ścieki do oczyszczalni ścieków w Słubicach 70.000,00 zł,
- b) odsetki od nieterminowych wpłat (za ścieki) – 300,00 zł,
- c) wpływy z tyt. opłat za korzystanie ze środowiska – 3.000,00 zł,

- d) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.423.220,00 zł,
- e) odsetki (z opłat za gospodarowanie odpadami) – 3.700,00 zł,
- f) wpływy za upomnienia – 5.500,00 zł.

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Budżet Gminy po stronie wydatków zamyka się kwotą 32.164.140,00 zł. i uwzględnia następujące wielkości:

- wydatki bieżące – 19.580.093,00 zł, w tym:
 - a) obsługa długu – 110.000,00 zł,
- wydatki majątkowe – 12.584.047,00 zł, w tym:
 - a) na zadania inwestycyjne – 12.584.047,00 zł.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Budżet przewiduje wydatki na:

- a) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych – 12.049,00 zł. Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych (art. 35 ust.1 pkt.1) dokonuje się odpisu 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Budżet przewiduje środki w wysokości 1.916.100,00 zł i są to środki:

- a) na bieżące utrzymanie stacji wodociągowej w Łaziskach, Grzybowie i Alfonsowie – 174.600,00 zł,
- b) na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa 3 zbiorników retencyjnych wraz z przebudową Stacji Uzdatniania Wody w Bończy – 1.741.500,00 zł. Zadanie ujęte WPF. Realizowane jest z udziałem środków Unii Europejskiej. W roku 2023 zaplanowane są środki własne.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Budżet przewiduje środki w wysokości 1.431.212,00 zł, w tym na:

- a) bieżące naprawy dróg gminnych (równanie nawierzchni, zakup i transport żwiru, odśnieżanie itp.) – 71.700,00 zł.
Wykaz dróg przewidzianych do naprawy zostanie sporządzony przez pracownika Urzędu Gminy na podstawie pisemnych zgłoszeń dostarczonych przez sołtysów i zaakceptowanych przez Wójta Gminy,
- b) za zajęcie pasa drogowego (droga wojewódzka) – 97,00 zł,

- c) za zajęcie pasa drogowego (droga powiatowa) – 9.415,00 zł,
- d) na zakup usługi przewozów pasażerskich w granicach administracyjnych gminy – 210.000,00 zł, w tym: 150.000,00 zł – środki z budżetu Państwa – z Funduszu Rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, 30.000,00 zł – środki z Województwa Mazowieckiego na wypłatę rekompensaty dla PKS w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów i poniesionej straty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym i 30.000,00 zł środki własne gminy,
- e) na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa drogi gminnej G34 od drogi gminnej Nr 291111W do drogi gminnej Nr DG291124 W – 1.140.000,00 zł.
Zaplanowane środki to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale budżetu zamykają się kwotą 4.367.000,00 zł w tym:

- wydatki bieżące – 117.000,00 zł,
 - wydatki majątkowe – 4.250.000,00 zł,
- a) Wydatki na bieżące naprawy i remonty budynków mieszkalnych i użytkowych stanowiące mienie gminne, opłacenie energii, ubezpieczenie budynków, zakup oleju opałowego do Domu Nauczyciela w Słubicach i do Ośrodka Zdrowia Słubice oraz zakup peletu do budynku po byłej Weterynarii (budynki stanowiące własność gminy) i innych materiałów – 117.000,00 zł,
 - b) Na realizację inwestycji pn.: „Zagospodarowanie terenów publicznych w miejscowości Słubice” – 4.250.000,00 zł.
Zadanie ujęte WPF. Są to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W tym dziale przewiduje się wydatki za sporządzenie projektu decyzji o warunkach zabudowy – 18.000,00 zł,

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- Budżet przewiduje wydatki w kwocie 3.450.631,00 zł, w tym m. in. na:
- zadania realizowane z zakresu administracji rządowej – 63.907,00 zł (środki z dotacji),

- koszty Rady Gminy – 126.500,00 zł. W powyższej kwocie zaplanowane są m.in. środki na diety dla radnych za udział w posiedzeniach Rady i Komisji oraz dieta dla Przewodniczącego Rady Gminy,
- koszty Urzędu Gminy zamykają się kwotą ogółem 3.145.884,00 zł,
w tym:
 - a) koszty utrzymania Urzędu Gminy – 3.105.884,00 zł w tym na wynagrodzenia osobowe – 2.047.000,00 zł. W powyższej kwocie zaplanowana jest odprawa emerytalna,
 - b) na prowizję sołtysów z tytułu inkasa zobowiązań pieniężnych oraz inkasa opłaty targowej – 40.000,00 zł.
- zatrudnienie pracowników w ramach prac publicznych – 50.393,00 zł,
- środki na wypłatę diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy zaplanowano w kwocie – 43.200,00 zł,
- na promocję Gminy zaplanowano środki w kwocie – 18.000,00 zł,
- składka członkowska na rzecz Związku Gmin Wiejskich RP – 2.000,00 zł,
- dotacja dla Województwa Mazowieckiego na utrzymanie technicznego systemu e-Urząd – 747,00 zł.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale tym planuje się wydatki z dotacji na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców – 1.050,00 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Budżet przewiduje środki w wysokości 77.900,00 zł i są to środki na dofinansowanie działalności terenowych jednostek OSP, w tym. m. in. zakup paliwa, sprzętu, ubezpieczenia strażaków i samochodów strażackich, wypłatę ekwiwalentów, wynagrodzenie Gminnego Komendanta OSP.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W tym dziale zaplanowane są środki na zapłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w 2013 r., w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Warszawie, kredytu zaciągniętego w 2014 r. w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna I Oddział w Płocku i pożyczki zaciągniętej w 2021 r. w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 110.000,00 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym planuje się:

- a) rezerwę ogólną w kwocie – 98.000,00 zł.
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (art. 222 ust. 1) w budżecie jst tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu.
- b) rezerwę celową w wysokości 47.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
Zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r. (art. 26 ust.4) w budżecie jst tworzy się rezerwę celową na realizację w/w zadań w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Budżet przewiduje wydatki w tym dziale w kwocie 9.230.165,00 zł.
Wydatki w rozdziale szkoły podstawowe zamykają się kwotą 6.290.987,00 zł, z tego:

- a) dla Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku przewidziane są środki w kwocie 1.298.944,00 zł.
W powyższej kwocie mieszczą się wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi, dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz zabezpieczone są środki na bieżącą działalność szkoły – zakup oleju opałowego, opłacenie usług telefonicznych, opłacenie energii, ubezpieczenie budynku oraz pracowni komputerowej, zakup pomocy dydaktycznych itp. Ponadto w powyższej kwocie zabezpieczona jest nagroda jubileuszowa,
- b) dla Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach zaplanowane są środki w wysokości 3.659.260,00 zł.
W powyższej kwocie mieszczą się wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi, dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz zabezpieczone są środki na bieżącą działalność szkoły – zakup oleju opałowego, opłacenie usług telefonicznych, opłacenie energii, ubezpieczenie budynku oraz pracowni komputerowej, zakup pomocy dydaktycznych itp.

Ponadto zabezpieczone są środki na nagrody jubileuszowe dla trzech osób i odprawa emerytalna,

- c) plan finansowy Szkoły Podstawowej w Świniarach wynosi 1.321.783,00 zł. W powyższej kwocie mieszczą się wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi, dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz zabezpieczone są środki na bieżącą działalność szkoły – zakup oleju opałowego, opłacenie usług telefonicznych, opłacenie energii, ubezpieczenie budynku oraz pracowni komputerowej, zakup pomocy dydaktycznych itp. Ponadto zabezpieczone są środki na nagrody jubileuszowe nauczycieli i odprawa emerytalna,
- d) partycypacja w kosztach oddelegowania pracowników do pracy międzyzakładowej organizacji związkowej – Oddział Powiatowy ZNP w Płocku (porozumienie zawarte z Urzędem Gminy w Nowym Duninowie) – 7.000,00 zł,
- e) 4.000,00 zł na umowę zlecenie dla ekspertów (egzamin na nauczyciela mianowanego).

Ponadto w dziale tym zabezpieczone są środki na zadania:

- dowożenie uczniów do szkół: na terenie gminy własnym i wynajętym autobusem zaplanowane są środki w wysokości 304.273,00 zł,
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych we wszystkich szkołach podstawowych z terenu gminy – 430.111,00 zł
z tego:
 - a) oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach – 218.195,00 zł,
 - b) oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku – 120.830,00 zł,
 - c) oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Świniarach – 91.086,00 zł.
- utrzymanie Przedszkola Samorządowego w Słubicach – 556.930,00 zł.
W powyższej kwocie mieszczą się wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi, dodatki wiejskie, dla nauczycieli oraz zabezpieczone są środki na bieżącą działalność przedszkola.
- wydatki związane z uczęszczaniem dzieci z naszego terenu do przedszkoli samorządowych na terenie innych gmin – 65.000,00 zł.

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 56.678,00 zł, z tego:
 - a) Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach – 36.674,00 zł,
 - b) Szkoła Podstawowa w Świniarach – 5.001,00 zł,
 - c) Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku – 11.669,00 zł,
 - d) Przedszkole Samorządowe w Słubicach – 3.334,00 zł.
- doksztalcanie nauczycieli – 37.891,00 zł z tego:
 - a) Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach – 20.976,00 zł,
 - b) Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku – 6.816,00 zł,
 - c) Szkoła Podstawowa w Świniarach – 6.451,00 zł,
 - e) Przedszkole Samorządowe w Słubicach – 3.648,00 zł.
- na utrzymanie stołówki szkolnej – 580.444,00 zł. tj. na wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz zakup artykułów żywnościowych do sporządzenia posiłków (obiady) i zakup środków czystości. Ponadto w powyższej kwocie zabezpieczone są środki na nagrodę jubileuszową,
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 345.000,00 zł w tym:
 - a) w Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach – 279.900,00 zł,
 - b) w Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku – 37.200,00 zł,
 - c) w Szkole Podstawowej w Świniarach – 27.900,00 zł,
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 299.000,00 zł,
- na utrzymanie świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach – 263.851,00 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Budżet przewiduje środki w wysokości 29.975,00 zł na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, oraz środki w wysokości 1.000,00 zł na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Budżet zamyka się kwotą – 976.617,00 zł, tym:

- wydatki na zadania zlecone (z dotacji) – 4.568,00 zł,
- wydatki na zadania własne (z dotacji) – 470.285,00 zł,
- środki własne gminy – 501.764,00 zł.

Ze środków własnych w wysokości 501.764,00 zł planuje się sfinansować:

- a) usługi opiekuńcze – 62.977,00 zł, które świadczone są przez 1 pracownicę zatrudnioną na pełnym etacie,
- b) zasiłki celowe w kwocie 51.000,00 zł,
- c) dofinansowanie utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu wykonywania zadań własnych – 222.587,00 zł,
- d) na dożywianie dzieci w szkołach – 34.000,00 zł,
- e) na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie – 1.200,00 zł (wydatki na realizację zadań o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie),
- f) na opłacenie pobytu naszych mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej – 130.000,00 zł.

Wydatki, które będą pochodzić z dotacji na zadania własne zamykają się kwotą 470.285,00 zł, z tego:

- na utrzymanie GOPS – 186.000,00 zł,
- na wypłatę zasiłków okresowych – 104.600,00 zł,
- na wypłatę zasiłków stałych – 128.400,00 zł,
- na opłacenie składki zdrowotnej – 9.500,00 zł,
- na dożywianie uczniów – 41.785,00 zł.

Na zadanie zlecone (z dotacji) – 4.568,00 zł zaplanowane są środki na wynagrodzenie za sprawowanie opieki.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym przewidziane są wydatki na:

- a) stypendia dla uczniów uzdolnionych ze szkół podstawowych – 20.000,00 zł (środki własne gminy).

Celem lokalnego programu jest finansowe wspieranie rozwoju uczniów osiągających wyniki co najmniej na poziomie określonym w Uchwale Nr XVII.129.2020 Rady Gminy Słubice z dnia 23 września 2020 r. w sprawie utworzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.

- b) stypendia socjalne – 15.000,00 zł (środki własne gminy).

Rada Gminy Słubice w dniu 14 kwietnia 2005 r. podjęła Uchwałę Nr XXIV/159/05 w sprawie: regulaminu udzielenia pomocy materialnej

o charakterze socjalnym. Powyższa Uchwała została zmieniona w dniu 25 października 2017 r. Uchwałą Nr XXX.176.2017 Rady Gminy Słubice oraz w dniu 9 października 2018 r. Uchwałą Nr XLI.234.2018 Rady Gminy Słubice i Uchwałą Nr XXXIV.223.2022 Rady Gminy Słubice z dnia 27 stycznia 2022 r.

Łącznie w dziale tym zaplanowane są środki w wysokości – 35.000,00 zł

Dział 855 RODZINA

W dziale tym przewidziane są środki w wysokości 2.601.328,00 zł w tym:

- a) 2.459.000,00 zł na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wraz z kosztami obsługi,
- b) 60.278,00 zł na asystenta rodziny (wynagrodzenia wraz z pochodnymi),
- c) składki na ubezpieczenie zdrowotne – 70.000,00 zł,
- d) na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – 12.000,00 zł,
- e) na Kartę Dużej Rodziny – 50,00 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W/g budżetu wydatki w tym dziale zamykają się kwotą 7.258.167,00 zł.

W grupie tej zabezpieczone są środki m.in. na:

- a) oświetlenie uliczne dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich 235.000,00 zł. w tym:
 - na energię 115.000,00 zł
 - na konserwację oświetlenia 120.000,00 zł.Oświetlenie uliczne jest na terenie gminy Słubice. Usytuowane jest przy drogach gminnych, powiatowych i drodze wojewódzkiej. Większość oświetlenia znajduje się w miejscowości gminnej – Słubice.
- b) bieżące funkcjonowanie oczyszczalni ścieków w Słubicach zaplanowane są środki w wysokości – 71.900,00 zł,
- c) utrzymanie składowiska odpadów w Grabowcu tj. monitoring, udostępnienie danych meteorologicznych – 7.500,00 zł,
- d) składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego – 15.000,00 zł,
- e) składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia „Aktywni Razem” – 5.000,00 zł,

- f) środki z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 3.000,00 zł przeznacza się na zakup worków, rękawic, materiałów informacyjnych – 3.000,00 zł,
- g) koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (odbieranie, transport, zbieranie, odzysk + unieszkodliwienie odpadów) oraz na koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 1.423.220,00 zł, (93.320,00 zł koszty obsługi i 1.329.900,00 zł koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami),
- h) na program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Słubice – 10.000,00 zł,
- i) na opłaty stałe i zmienne za pobór wód podziemnych i za wprowadzenie ścieków komunalnych z oczyszczalni do ziemi – rowu melioracyjnego – 35.000,00 zł. Opłatę powyższą odprowadza się do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Zarząd Zlewni we Włocławku,
- j) na realizację zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Słubicach” – 5.452.547,00 zł. Zadanie ujęte WPF. Realizowane jest z udziałem środków Polski Ład, środków własnych oraz pożyczki.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Budżet przewiduje wydatki w kwocie 413.000,00 zł, w tym na:

- a) dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach – 360.000,00 zł,
- b) na działalność kulturalną w gminie przewidziane są środki w kwocie 53.000,00 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

W/g budżetu wydatki w tym dziale zamykają się kwotą – 89.946,00 zł. Powyższa kwota zostanie wykorzystana na:

- a) utrzymanie boiska „Orlik” – 23.546,00 zł,
- b) utrzymanie gminnego boiska sportowego w m. Słubice - 6.400,00 zł,
- c) dotacja dla stowarzyszeń – 60.000,00 zł.

W 2023 r. zadanie wymienione w pkt. c będzie realizowane poprzez stowarzyszenia tj. kluby sportowe.

Na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu tj. na organizację zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w różnych dyscyplinach sportowych planuje się przeznaczyć środki w wysokości 60.000,00 zł.

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

W 2023 r. przypadają do spłaty raty pożyczek w wysokości 60.766,00 zł. zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, spłaty raty kredytu w wysokości 250.000,00 zł zaciągniętego w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna I Oddział w Płocku i spłatę pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 360.000,00 zł. Ogólna kwota spłat pożyczki i kredytu wynosi 670.766,00 zł.

W roku 2023 planuje się zaciągnąć pożyczkę w wysokości 1.115.596,00 zł.

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

Przewodniczący Rady
Sławomir Zenon Januszewski

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2023 Nr XLVI.278.2022
Rady Gminy Słubice z dnia 16 grudnia 2022 r. DOCHODY**

w złotych

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	4	5
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 100,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	481 100,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z usług	480 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00
600	Transport i łączność	180 000,00
	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
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00
	Wpływy z różnych rozliczeń	30 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	107 581,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 981,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
	Wpływy z usług	42 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
750	Administracja publiczna	69 507,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 400,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 907,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 050,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 940 239,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 080 787,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 803,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 316 823,00
	Wpływy z podatku rolnego	602 441,00
	Wpływy z podatku leśnego	67 950,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	326 260,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	23 100,00
	Wpływy z opłaty targowej	5 500,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	49 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 975,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	398 500,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 100,00
758	Różne rozliczenia	9 597 659,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 525 659,00
801	Oświata i wychowanie	347 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00

	Wpływy z usług	340 000,00
852	Pomoc społeczna	474 853,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 568,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	470 285,00
855	Rodzina	2 543 050,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 529 050,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 505 720,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 423 220,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00
	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	Wpływy z usług	70 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 700,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	bieżące razem:	20 250 859,00
	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

majątkowe		
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 978 451,00
	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	1 978 451,00
	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	1 978 451,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 200 000,00

	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
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200 000,00
758	Różne rozliczenia	8 290 000,00
	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
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 290 000,00
	majątkowe razem:	11 468 451,00
	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	1 978 451,00
	Ogółem:	31 719 310,00
	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	1 978 451,00

Strona 4 z 4

Przewodniczący Rady
Sławomir Zenon Januszewski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2023 Nr XLVI.278.2022 Rady Gminy Słubice z dnia 16 grudnia 2022 r. WYDATKI

Dział	Rodzinał	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						z tego:		
					Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki zwiększone z tytułu zadani	dotacje na cele 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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wliczeń do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010	01030		Rośliny i kwiactwa	12 049,00	12 049,00	12 049,00	0,00	12 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wywazanie i zapotrzebowanie w energię elektryczną, gaz, wodę	1 918 100,00	1 918 100,00	1 918 100,00	0,00	1 918 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741 500,00	1 741 500,00	0,00	0,00	
600	60002		Dostarczanie wody	1 918 100,00	1 918 100,00	1 918 100,00	0,00	1 918 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741 500,00	1 741 500,00	0,00	0,00	
	60004		Transport i łączność	1 431 212,00	291 212,00	291 212,00	0,00	291 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	
	60004		Lokality transport zbiorowy	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013		Drugi publiczne wojewódzkie	97,00	97,00	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drugi publiczne powiatowe	9 415,00	9 415,00	9 415,00	0,00	9 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drugi publiczne gminne	1 211 700,00	71 700,00	71 700,00	0,00	71 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	4 367 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 303 200,00	53 200,00	53 200,00	0,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	63 800,00	63 800,00	63 800,00	0,00	63 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	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	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	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	
750			Administracja publiczna	3 450 631,00	3 274 484,00	3 274 484,00	2 781 285,00	483 188,00	2 747,00	173 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 907,00	63 907,00	63 907,00	0,00	63 907,00	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)	126 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	120 000,00	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)	3 145 894,00	3 135 894,00	3 135 894,00	2 678 458,00	456 226,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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	
	75095		Pozostała działalność	96 340,00	50 393,00	50 393,00	47 930,00	2 463,00	2 747,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	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, kontrol i ochrony prawa	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	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	77 900,00	58 900,00	58 900,00	4 400,00	54 500,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Obchodzenie straż pożarna	77 900,00	58 900,00	58 900,00	4 400,00	54 500,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	757		Obsługa długu publicznego	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, Urzędów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	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:										z tego:								
					Wydatki bieżące		Wydatki na wyprzedzenia i składowe naliczane		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
801	75818		Rzeczowy ogólnie i celowe	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Oświaty i wychowanie	9 230 165,00	9 230 165,00	8 886 653,00	7 599 785,00	1 267 088,00	7 000,00	358 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Szkoly podstawowe	6 290 887,00	6 290 887,00	6 093 217,00	5 464 439,00	538 778,00	7 000,00	280 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	430 111,00	430 111,00	404 629,00	391 228,00	13 400,00	0,00	25 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Przedszkola	821 930,00	821 930,00	588 650,00	482 424,00	106 226,00	0,00	33 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Świetlice szkolne	263 851,00	263 851,00	248 491,00	237 491,00	11 000,00	0,00	15 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Dowózienie uczniów do szkół	304 273,00	304 273,00	303 653,00	84 390,00	218 463,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 891,00	37 891,00	37 891,00	0,00	37 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Szkolniaki szkolne i przedszkolne	560 444,00	578 444,00	578 444,00	285 792,00	283 652,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	299 000,00	299 000,00	299 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	345 000,00	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Przedszkola	56 678,00	56 678,00	56 678,00	0,00	56 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Ochrona zdrowia	30 975,00	30 975,00	30 975,00	12 000,00	18 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Zwalczenie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Przewodźdialnie alkoholizmu	29 975,00	29 975,00	29 975,00	12 000,00	17 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Pomoc społeczna	976 617,00	976 617,00	813 532,00	409 849,00	203 663,00	0,00	363 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Domu pomocy społecznej	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby posiadające niepełne świadczenie z pomocy społecznej i uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Zaski okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 600,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	154 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Zaski stałe	128 400,00	128 400,00	128 400,00	0,00	128 400,00	0,00	128 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Centrum pomocy społecznej	413 155,00	407 155,00	407 155,00	351 335,00	56 820,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 977,00	82 977,00	82 977,00	59 514,00	4 163,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego						
					Wydatki bieżące				z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wynagrodzenia i składki od osób naliczanych ze świadczeń na rzecz osób fizycznych, bezpocz. i wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniezione wkłady do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13				14	15	16				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	85200		Promocja w zakresie dożywiania	75 785,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	73 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85415		Promocja materiałów dla uczniów o charakterze społecznym	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85416		Promocja materiałów dla uczniów o charakterze merytorycznym	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	2 601 328,00	2 601 328,00	365 798,00	273 471,00	92 327,00	0,00	2 235 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 459 000,00	2 459 000,00	223 770,00	217 656,00	6 114,00	0,00	2 235 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00	50,00	50,00	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	60 278,00	59 878,00	59 878,00	55 815,00	4 163,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85508		Rodzinny zastępcze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 000,00	70 000,00	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	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 258 167,00	1 805 620,00	1 805 620,00	80 457,00	1 724 863,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 452 547,00	0,00	0,00	0,00			
	90001		Gospodarka, ściekowa i ochrona wód	5 524 447,00	71 900,00	71 900,00	0,00	71 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 452 547,00	0,00	0,00	0,00			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 423 220,00	1 422 920,00	1 422 920,00	80 457,00	1 342 463,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	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			
	90095		Przebieg działalności	413 000,00	413 000,00	413 000,00	0,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	82105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92118		Biblioteki	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
928			Kultura fizyczna	89 846,00	89 846,00	89 846,00	14 346,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92801		Obiekty sportowe	28 846,00	28 846,00	28 846,00	14 346,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92805		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki ogółem:					19 580 093,00	15 857 719,00	11 185 583,00	4 672 136,00	429 747,00	3 182 827,00	0,00	0,00	110 000,00	12 684 047,00	12 684 047,00	1 741 500,00	0,00	0,00	0,00		

Przewodniczący Rady
Sławomir Szumil - Januszewski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej Gminy Słubice na rok 2023
Nr XLVI.278.2022
Rady Gminy Słubice
z dnia 16 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		31.719.310,00
2.	Wydatki		32.164.140,00
3.	Wynik budżetu		-444.830,00
Przychody ogółem:			1.115.596,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
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.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	1.115.596
4.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
Rozchody ogółem:			670.766
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	250.000
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	420.766
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	

Przewodniczący Rady

Slawomir Zenon Januszewski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej Gminy Słubice na rok 2023
Nr XLVI.278.2022
Rady Gminy Słubice
z dnia 16 grudnia 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
750	75011	Utrzymanie pracownika zajmującego się sprawami z zakresu USC (wynagrodzenia wraz pochodnymi) oraz pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej	63.907	63.907	63.907	
751	75101	Aktualizacja spisu wyborców	1.050	1.050	1.050	
852	85219	Sprawowanie opieki	4.568	4.568	4.568	
855	85502	Realizacja świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.459.000	2.459.000	2.459.000	
855	85503	Karta Dużej Rodziny	50	50	50	
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	70.000	70.000	70.000	
Ogółem			2.598.575	2.598.575	2.598.575	

Przewodniczący Rady
Stawomir Zdzien Januszewski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Budżetowej Gminy Słubice na rok 2023
Nr XLVI.278.2022
Rady Gminy Słubice
z dnia 16 grudnia 2022 r.

Dotacja podmiotowa w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Słubicach	360.000
Ogółem				360.000

Przewodniczący Rady
Sławomir Antoni Januszewski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Budżetowej Gminy Słubice na rok 2023
Nr XLVI.278.2022
Rady Gminy Słubice
z dnia 16 grudnia 2022 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	747
2	801	80101	Urząd Gminy w Nowym Duninowie	7.000
Razem:				7.747
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1	926	92605	Wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu poprzez: organizowanie zajęć i współzawodnictwa sportowego w różnych dyscyplinach sportowych, podnoszenie poziomu sprawności dzieci i młodzieży	60.000
Razem:				60.000
Ogółem				67.747

Przewodniczący Rady

Sławomir Zenon Januszewski

Załącznik Nr 7
do Uchwały Budżetowej Gminy Słubice na rok 2023
Nr XLVI.278.2022
Rady Gminy Słubice
z dnia 16 grudnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	1.140.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1.140.000,00
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	1.140.000,00
		Budowa drogi gminnej G34 od drogi gminnej Nr 291111W do drogi gminnej Nr GD 291124W	1.140.000,00
Razem			1.140.000,00


Przewodniczący Rady
Sławomir Leon Januszewski