

Uchwała Nr XLVIII.284.2023
Rady Gminy Słubice
z dnia 11 stycznia 2023 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 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 2023 Nr XLVI.278.2022 Rady Gminy Słubice z dnia 16 grudnia 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę **739.224,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **343.948,00 zł** tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **32.114.586,00 zł**.
 - 1) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę **739.224,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **343.948,00 zł** tj. do kwoty **20.646.135,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2023 pod nazwą „Dochody”.
2. Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę **739.224,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **343.948,00 zł** tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **32.559.416,00 zł**.
 - 1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **739.224,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **343.948,00 zł** tj. do kwoty **19.975.369,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2023 pod nazwą „Wydatki”.

§ 2

§ 7 pkt. 3 Uchwały Budżetowej Gminy Słubice na rok 2023 Nr XLVI.278.2022 z dnia 16 grudnia 2022 r., otrzymuje nowe brzmienie:

- „3. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1.079.272,00 zł** oraz wydatki w kwocie **1.079.272,00 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi”.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słubice.

§ 4

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

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.

Przewodniczący Rady
Sławomir Złotych Januszewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII.284.2023 Rady Gminy Słubice z dnia 11 stycznia 2023 r. DOCHODY

w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
801	Oświata i wychowanie	347 000,00	0,00	92 224,00	439 224,00
	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
		347 000,00	0,00	92 224,00	439 224,00
	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 usług	340 000,00	0,00	92 224,00	432 224,00
852	Pomoc społeczna	474 853,00	0,00	10 000,00	484 853,00
	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	0,00	0,00	0,00
		474 853,00	0,00	10 000,00	484 853,00
	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	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	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	600 000,00	600 000,00
	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
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
855	Rodzina	2 543 050,00	0,00	37 000,00	2 580 050,00
	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	0,00	0,00	0,00
		2 543 050,00	0,00	37 000,00	2 580 050,00

	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	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 505 720,00	-343 948,00	0,00	1 161 772,00
	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
		1 505 720,00	-343 948,00	0,00	1 161 772,00
	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 innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 423 220,00	-343 948,00	0,00	1 079 272,00
	bieżące razem:	20 250 859,00	-343 948,00	739 224,00	20 646 135,00
	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

majątkowe					
	majątkowe razem:	11 468 451,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1 978 451,00

	Ogółem:	31 719 310,00	-343 948,00	739 224,00	32 114 586,00
	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	0,00	0,00	1 978 451,00

Przewodniczący Rady

Slawomir Zenon Januszewski

Uzasadnienie

Dochody bieżące

- Dz. 801** – zwiększenie o kwotę 92.224,00 zł za obiady dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach oraz za obiady dzieci z Przedszkola Samorządowego w Słubicach. 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 równiej kosztom surowca zużytego do przygotowania posiłku.
- Dz. 852** – zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranego: zasiłku okresowego (5.000,00 zł) i zasiłku stałego (5.000,00 zł) za lata ubiegłe.
- Dz. 853** – zwiększenie o kwotę 600.000,00 zł – są to środki pochodzące z opłat mieszkańców gminy, zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r., o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.
- Dz. 855** – zwiększenie o kwotę 37.000,00 zł z tytułu nienależnie pobranego: świadczenia wychowawczego wraz z odsetkami (18.000,00 zł) i zasiłku pielęgnacyjnego, zasiłku rodzinnego wraz z odsetkami (19.000,00 zł).
- Dz. 900** – zmniejszenie o kwotę 343.948,00 zł – wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przewodniczący Rady

Sławomir Zenon Januszewski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII.284.2023 Rady Gminy Słubice z dnia 11 stycznia 2023 r. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:									Wydanki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 230 165,00	9 230 165,00	8 868 853,00	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	
			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	92 224,00	92 224,00	92 224,00	0,00	92 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 322 389,00	9 322 389,00	8 961 077,00	7 599 785,00	1 359 312,00	7 000,00	358 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	580 444,00	580 444,00	579 444,00	295 792,00	283 652,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	92 224,00	92 224,00	92 224,00	0,00	92 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	672 668,00	672 668,00	671 668,00	295 792,00	375 876,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	976 617,00	976 617,00	613 532,00	409 849,00	203 683,00	0,00	363 683,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	986 617,00	986 617,00	623 532,00	409 849,00	213 683,00	0,00	363 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne Trentowe	przed zmianą	155 600,00	155 600,00	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	
			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	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	0,00
			po zmianach	160 600,00	160 600,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	154 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	128 400,00	128 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 400,00	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	133 400,00	133 400,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	128 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	
			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	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395		Pozostała działalność	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	
			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	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	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	
			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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 638 328,00	2 638 328,00	402 798,00	273 471,00	129 327,00	0,00	2 235 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501		Świadczenie wychowawcze	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	
			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	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	
			po zmianach	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	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	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	
			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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 478 000,00	2 478 000,00	242 770,00	217 656,00	25 114,00	0,00	2 235 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 258 167,00	1 805 620,00	1 805 320,00	80 457,00	1 724 863,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	5 452 547,00	5 452 547,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-343 948,00	-343 948,00	-343 948,00	0,00	-343 948,00	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	6 914 219,00	1 461 672,00	1 461 372,00	80 457,00	1 380 915,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 452 547,00	5 452 547,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 423 220,00	1 423 220,00	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	0,00
		zmniejszenie	-343 948,00	-343 948,00	-343 948,00	0,00	-343 948,00	0,00	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	0,00
		po zmianach	1 079 272,00	1 079 272,00	1 078 972,00	80 457,00	998 515,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	32 164 140,00	19 580 093,00	15 857 719,00	11 185 583,00	4 672 136,00	429 747,00	3 182 627,00	0,00	0,00	110 000,00	12 584 047,00	12 584 047,00	1 741 500,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-343 948,00	-343 948,00	-343 948,00	0,00	-343 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	739 224,00	739 224,00	739 224,00	0,00	739 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	32 559 416,00	19 975 369,00	16 252 995,00	11 185 583,00	5 067 412,00	429 747,00	3 182 627,00	0,00	0,00	110 000,00	12 584 047,00	12 584 047,00	1 741 500,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady
Sławomir Zenon Januszewski

Uzasadnienie

Wydatki bieżące

Dz. 801

Rozdz. 80148 – zwiększenie o kwotę 92.224,00 zł na zakup artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej do przyrządzania posiłków. W wyniku rozstrzygniętego przetargu kwota jest wyższa niż to zaplanowano w budżecie na 2023 rok. W związku z powyższym postanowiono urealnić plan.

Dz. 852

Rozdz. 85214 – zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł z tytułu nienależnie pobranego zasiłku okresowego za lata ubiegłe,

Rozdz. 85216 – zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego za lata ubiegłe.

Dz. 853

Rozdz. 85395 – zwiększenie o kwotę 600.000,00 zł środki na wydatki związane z preferencyjnym zakupem paliwa stałego do gospodarstw domowych.

Dz. 855

Rozdz. 85501 – zwiększenie o kwotę 18.000,00 zł z tytułu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wraz z odsetkami za lata ubiegłe,

Rozdz. 85502 – zwiększenie o kwotę 19.000,00 zł z tytułu nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego, zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami i odsetkami za lata ubiegłe.

Dz. 900

Rozdz. 90002 – zmniejszenie o kwotę 343.948,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W wyniku rozstrzygniętego przetargu kwota jest mniejsza niż to zaplanowano w budżecie. W związku z powyższym postanowiono urealnić plan.

Przewodniczący Rady

Slawomir Zdzion Januszewski