

**Uchwała Nr XLV.269.2022**  
**Rady Gminy Słubice**  
**z dnia 23 listopada 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.<sup>1)</sup>) 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.<sup>2)</sup>)

**Rada Gminy Słubice uchwała, 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 **1.427.200,00 zł** tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **35.551.955,49 zł**.
  - 1) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1.427.200,00 zł** tj. do kwoty **31.009.955,49 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 **1.550.668,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **13.968,00 zł** tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **41.570.504,49 zł**.
  - 1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **1.550.668,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **13.968,00 zł** tj. do kwoty **28.983.865,49 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 **6.018.549,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami:
  - a) **3.546.648,00 zł** z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu,
  - b) **2.471.901,00 zł** z wolnych środków.
2. Ustala się przychody w wysokości **6.639.230,00 zł** oraz rozchody w wysokości **620.681,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

**§ 3**

Zmianie ulega załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej na rok 2022 Nr XXXII.209.2021 Rady Gminy Słubice z dnia 17 grudnia 2021 r., pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2022 nie objęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

<sup>1</sup> Zmianę ustawy opublikowano w Dz. U. z 2022 r., poz. 1005 i poz. 1079, poz. 1561.

<sup>2</sup> 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 4 Uchwały Budżetowej Gminy Słubice na rok 2022 Nr XXXII.209.2021 Rady Gminy Słubice z dnia 17 grudnia 2021 r., otrzymuje nowe brzmienie:

„4. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **3.600,00 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. 1793) w kwocie **3.600,00 zł**”.

§ 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 Zagon Janiszewski

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV.269.2022 Rady Gminy Słubice z dnia 23 listopada 2022 r. DOCHODY

w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 589 228,83	0,00	1 000,00	7 590 228,83
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 589 228,83	0,00	1 000,00	7 590 228,83
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
852	Pomoc społeczna	5 023 905,00	0,00	425 700,00	5 449 605,00
	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
		5 023 905,00	0,00	425 700,00	5 449 605,00
	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 Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 335 074,00	0,00	425 700,00	3 760 774,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	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	1 000 000,00	1 000 000,00
	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	1 000 000,00	1 000 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 250 982,49	0,00	500,00	1 251 482,49
	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

		1 250 982,49	0,00	500,00	1 251 482,49
	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 opłat	3 100,00	0,00	500,00	3 600,00
	<b>bieżące razem:</b>	<b>29 582 755,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1 427 200,00</b>	<b>31 009 955,49</b>
	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

<b>majątkowe</b>					
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>4 542 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 542 000,00</b>
	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

	<b>Ogółem:</b>	<b>34 124 755,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1 427 200,00</b>	<b>35 551 955,49</b>
	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

Przewodniczący Rady

Sławomir Zanon Januszewski

## Uzasadnienie

### Dochody bieżące

- Dz. 756 –** zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł z tytułu ponadplanowych wpływów – opłata za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego.
- Dz. 852 –** zwiększenie o kwotę 425.700,00 zł w tym:  
a) 163.200,00 zł na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła (pelet, gaz, olej opałowy itp.) wraz z kosztami obsługi,  
b) 262.500,00 zł na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi.
- Dz. 853 –** zwiększenie o kwotę 1.000.000,00 zł – środki pochodzące z wpłat mieszkańców gminy zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r., o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.
- Dz. 900 –** zwiększenie o kwotę 500,00 zł z tytułu ponadplanowych wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska.

Przewodniczący Rady

Sławomir Zenon Januszewski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV.269.2022 Rady Gminy Stubice z dnia 23 listopada 2022 r. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																		
				Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowych jednostek budżetowych	Z tego:		Wydatki związane z realizacją zadań statystycznych	dotujące na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	oszczędności	Wydatki majątkowe	Z tego:		zakup i nabycie aktywów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
						Wynagrodzenia i składki od nich należące	z tytułu świadczeń								na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	W tym:						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą 4 577 548,00 zmniejszenie 20 000,00 po zmianach 4 597 548,00	382 748,00 0,00 382 748,00	361 648,00 0,00 361 648,00	180 622,00 0,00 180 622,00	201 026,00 0,00 201 026,00	0,00 0,00 0,00	1 100,00 0,00 1 100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 214 800,00 0,00 4 214 800,00	4 214 800,00 0,00 4 214 800,00	4 063 500,00 0,00 4 063 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 20 000,00 po zmianach 0,00	20 000,00 0,00 20 000,00	20 000,00 0,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00	20 000,00 0,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
801		Opłaty i wychowanie	przed zmianą 9 433 782,15 zmniejszenie -7 000,00 po zmianach 9 433 782,15	382 748,00 -7 000,00 382 748,00	361 648,00 -5 000,00 361 648,00	180 622,00 -5 000,00 180 622,00	221 026,00 0,00 221 026,00	0,00 0,00 0,00	3 214 733,00 -2 000,00 3 214 733,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 214 800,00 0,00 4 214 800,00	4 214 800,00 0,00 4 214 800,00	4 063 500,00 0,00 4 063 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą 46 000,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 46 000,00	46 000,00 0,00 46 000,00	34 000,00 0,00 34 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12 000,00 0,00 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	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 0,00 0,00			
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą 2 000,00 zmniejszenie -2 000,00 po zmianach 0,00	2 000,00 -2 000,00 0,00	2 000,00 0,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 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	przed zmianą 44 500,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 44 500,00	44 500,00 0,00 44 500,00	44 500,00 0,00 44 500,00	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	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
80107		Śmieciarki szkolne	przed zmianą 5 000,00 zmniejszenie -5 000,00 po zmianach 0,00	5 000,00 -5 000,00 0,00	5 000,00 -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 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 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		Formy społeczna	przed zmianą 5 475 619,00 zmniejszenie -4 968,00 po zmianach 5 480 587,00	245 770,00 -4 968,00 245 770,00	881 805,20 -3 168,00 881 805,20	227 430,00 16 000,00 227 430,00	218 461,00 16 000,00 218 461,00	288 805,08 254 668,00 288 805,08	0,00 0,00 0,00	4 793 813,80 -3 860,00 4 793 813,80	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
85202		Opłaty pomocy społecznej	przed zmianą 2 500,00 zmniejszenie 132 300,00 po zmianach 133 800,00	2 500,00 132 300,00 133 800,00	2 500,00 132 300,00 133 800,00	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	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
85214		Zakład okresowe, celowni pomocy w natury oraz składowi na udzielenia emerytalne i rentowe	przed zmianą 133 100,00 zmniejszenie -3 800,00 po zmianach 133 100,00	133 100,00 -3 800,00 133 100,00	6 000,00 0,00 6 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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	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			
85219		Okrodat pomocy społecznej	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 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	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 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 0,00			

Dział	Rodzaj	Nazwa	Plan	5	6	7	Z tego		z tego			z tego			z tego			19
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				przed zmianą	zmniejszenie	wydatki dotychczas dotychczasowych	wydatki wynagrodzenia i składki od nieuliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadani	dotacje na zadania bezdot.	zwiększenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	okresu obrotu	Wydaje rehabilitacyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem funduszy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i wzrost spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85228	Usługi opiekuńcze i społeczno-ryczałtowa usługi opiekuńcze	57 404,00	57 404,00	57 104,00	53 241,00	3 863,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			57 404,00	57 404,00	57 104,00	53 241,00	3 863,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205	Pozostała działalność	4 520 176,00	4 520 176,00	4 520 176,00	4 520 176,00	4 520 176,00	4 520 176,00	4 520 176,00	4 520 176,00	4 520 176,00	4 520 176,00	4 520 176,00	4 520 176,00	4 520 176,00	4 520 176,00	4 520 176,00	
			zmniejszenie	-2 168,00	-2 168,00	-2 168,00	-2 168,00	-2 168,00	-2 168,00	-2 168,00	-2 168,00	-2 168,00	-2 168,00	-2 168,00	-2 168,00	-2 168,00	-2 168,00	
			4 520 176,00	4 520 176,00	4 520 176,00	4 520 176,00	4 520 176,00	4 520 176,00	4 520 176,00	4 520 176,00	4 520 176,00	4 520 176,00	4 520 176,00	4 520 176,00	4 520 176,00	4 520 176,00	4 520 176,00	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
			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	
			1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
	85305	Pozostała działalność	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
			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	
			1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
	855	Podatki	4 357 591,00	4 357 591,00	4 357 591,00	4 357 591,00	4 357 591,00	4 357 591,00	4 357 591,00	4 357 591,00	4 357 591,00	4 357 591,00	4 357 591,00	4 357 591,00	4 357 591,00	4 357 591,00	4 357 591,00	
			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	
			4 357 591,00	4 357 591,00	4 357 591,00	4 357 591,00	4 357 591,00	4 357 591,00	4 357 591,00	4 357 591,00	4 357 591,00	4 357 591,00	4 357 591,00	4 357 591,00	4 357 591,00	4 357 591,00	4 357 591,00	
	85504	Wydarzenia rodzinne	52 143,00	52 143,00	51 843,00	47 980,00	3 863,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			52 143,00	52 143,00	51 843,00	47 980,00	3 863,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
			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	
			12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 197 568,49	6 197 568,49	6 197 568,49	6 197 568,49	6 197 568,49	6 197 568,49	6 197 568,49	6 197 568,49	6 197 568,49	6 197 568,49	6 197 568,49	6 197 568,49	6 197 568,49	6 197 568,49	6 197 568,49	
			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	
			6 197 568,49	6 197 568,49	6 197 568,49	6 197 568,49	6 197 568,49	6 197 568,49	6 197 568,49	6 197 568,49	6 197 568,49	6 197 568,49	6 197 568,49	6 197 568,49	6 197 568,49	6 197 568,49	6 197 568,49	
	90095	Pozostała działalność	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	
			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	
			40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	
	Wydaki razem:			40 033 904,49	27 447 165,49	17 527 619,59	10 709 534,59	6 517 985,00	419 569,00	9 340 006,80	64 450,00	105 000,00	12 586 539,00	12 586 539,00	4 141 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 968,00	-13 968,00	-8 158,00	-8 000,00	-3 158,00	0,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 550 654,00	1 550 654,00	1 550 654,00	1 550 654,00	1 550 654,00	1 550 654,00	1 550 654,00	1 550 654,00	1 550 654,00	1 550 654,00	1 550 654,00	1 550 654,00	1 550 654,00	1 550 654,00	1 550 654,00	
			41 570 504,49	28 584 855,49	18 539 119,59	10 801 134,59	8 091 985,00	419 569,00	9 371 506,80	64 450,00	105 000,00	12 586 539,00	12 586 539,00	4 141 500,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady  
Szymon Antoni Jankowski

## Uzasadnienie

### Wydatki bieżące

#### **Dz. 400**

*Rozdz. 40002* – zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł (środki własne gminy) z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie stacji uzdatniania wody (opłacenie energii, badania wody, zapłatę podatku VAT).

#### **Dz. 801**

*Rozdz. 80101* – zwiększenie o kwotę 46.000,00 zł (środki własne gminy) w tym:  
a) 42.000,00 zł w Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wiejskiego, wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli,  
b) 4.000,00 zł w Szkole Podstawowej w Świniarach na wypłatę dodatku wiejskiego,

*Rozdz. 80103* – zwiększa się i zmniejsza plan wydatków budżetowych o kwotę 2.000,00 zł w celu urealnienia planu. Po stronie zwiększenia zabezpiecza się środki na wynagrodzenia nauczycieli (przenosi się środki z § 3020 na § 4790),

*Rozdz. 80104* – zwiększa się o kwotę 44.500,00 zł (środki własne gminy) z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi,

*Rozdz. 80107* – zwiększa się i zmniejsza plan wydatków budżetowych o kwotę 5.000,00 zł w celu urealnienia planu. Po stronie zwiększenia zabezpiecza się środki na dodatki wiejskie (przenosi się z § 4790 na § 3020).

#### **Dz. 852**

*Rozdz. 85202* – zwiększenie o kwotę 2.300,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie pobytu naszego mieszkańca w domu pomocy społecznej,

*Rozdz. 85214* – zmniejszenie o kwotę 3.800,00 zł (środki własne gminy) na zasiłkach celowych,



Rozdz. 85219 – zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł (środki własne gminy) na delegacjach,

Rozdz. 85228 – zwiększenie o kwotę 500,00 zł (środki własne gminy) na delegacjach,

Rozdz. 85295 – zwiększenie o kwotę 425.700,00 zł (środki Funduszu COVID – 19) w tym:

a) 163.200,00 zł na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła (pelet, gaz, olej opałowy) wraz z kosztami obsługi,

b) 262.500,00 zł na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi,

- zwiększa się i zmniejsza plan wydatków budżetowych o kwotę 16.000,00 zł (na dodatku węglowym) w celu urealnienia planu. Po stronie zwiększenia zabezpiecza się środki na umowę zlecenie z § 4210 na § 4170).

#### **Dz. 853**

Rozdz. 85395 – zwiększenie o kwotę 1.000.000,00 zł - środki na wydatki związane z preferencyjnym zakupem paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

#### **Dz. 855**

Rozdz. 85504 – zwiększenie o kwotę 500,00 zł na wypłatę delegacji (asystent rodziny),

Rozdz. 85508 – zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł (środki własne gminy) na rodziny zastępcze.

#### **Dz. 900**

Rozdz. 90095 – zwiększenie o kwotę 500,00 zł (z opłat za korzystanie ze środowiska) z przeznaczeniem na opłacenie monitoringu składowiska.

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		34.124.755,49	1.427.200,00	35.551.955,49
2.	Wydatki		40.033.804,49	1.536.700,00	41.570.504,49
3.	Wynik budżetu		-5.909.049,00	-109.500,00	-6.018.549,00
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6.529.730,00</b>	<b>109.500,00</b>	<b>6.639.230,00</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0	0	0
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	3.546.648	0	3.546.648
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2.951.447,00		2.951.447,00
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	31.635,00	109.500,00	141.135,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>620.681</b>	<b>0</b>	<b>620.681</b>
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 6.639.230,00 zł stanowią:

- 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,
- 141.135,00 zł nadwyżka z lat ubiegłych.

Przewodniczący Rady  
Sławomir Zdzian Jamiszewski

### Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2022 nie objęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zmiana	Po zmianie
010		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>2.122.239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.122.239,00</b>
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	300.000,00	0,00	300.000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000,00	0,00	300.000,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Słubice	300.000,00	0,00	300.000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1.822.239,00	0,00	1.822.239,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.822.239,00	0,00	1.822.239,00
		Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słubice	1.822.239,00	0,00	1.822.239,00
400		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>151.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.300,00</b>
	40002	Dostarczanie wody	123.000,00	0,00	151.300,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123.000,00	0,00	123.000,00
		Montaż lamp UV na Stacji Uzdatnia Wody w Alfonsowie	123.000,00	0,00	123.000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28.300,00	0,00	28.300,00
		Zakup pompy głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w Grzybowie	28.300,00	0,00	28.300,00
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>754.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>754.000,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	754.000,00	0,00	754.000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754.000,00	0,00	754.000,00
		Przebudowa drogi gminnej 291119W relacji Jamno-DW 575	754.000,00	0,00	754.000,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>89.600,00</b>	<b>-89.600,00</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89.600,00	-89.600,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89.600,00	-89.600,00	0,00
		Zagospodarowanie terenów publicznych w m. Słubice	89.600,00	-89.600,00	0,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>123.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.000,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45.000,00	0,00	45.000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45.000,00	0,00	45.000,00
		Zakup myjki ciśnieniowej	45.000,00	0,00	45.000,00
	75095	Pozostała działalność	78.000,00	0,00	78.000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65.000,00	0,00	65.000,00
		Rozbudowa wewnętrznej sieci LAN	65.000,00	0,00	65.000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13.000,00	0,00	13.000,00
		Zakup serwera do urzędu	13.000,00	0,00	13.000,00

<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	75.000,00	0,00	75.000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75.000,00	0,00	75.000,00
		Budowa strażnicy OSP w miejscowości Słubice (opracowanie dokumentacji)	75.000,00	0,00	75.000,00
	75495	Pozostała działalność	55.000,00	0,00	55.000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55.000,00	0,00	55.000,00
		Zakup pralnicy i suszarki	55.000,00	0,00	55.000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>
	85195	Pozostała działalność	16.000,00	0,00	16.000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16.000,00	0,00	16.000,00
		Zakup namiotu	16.000,00	0,00	16.000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>762.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>762.000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	762.000,00	0,00	762.000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	762.000,00	0,00	762.000,00
		Adaptacja budynku (po weterynarii) na potrzeby świetlicy wiejskiej położonej na działce o nr 566 w Słubicach	762.000,00	0,00	762.000,00
<b>Razem</b>			<b>4.148.139,00</b>	<b>-89.600,00</b>	<b>4.058.539,00</b>

Zadanie pn. "Zagospodarowanie terenów publicznych w m. Słubice" zostało przeniesione do "Wykazu przedsięwzięć do WPF", ponieważ realizowane będzie w latach 2022-2023.

Przewodniczący Rady

Sławomir Zenon Januszewski