

Uchwała Nr XXXV.225.2022
Rady Gminy Słubice
z dnia 23 marca 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) oraz art. 211, 212, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.¹) **Rada Gminy Słubice uchwala, co następuje:**

§ 1

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

1. Zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę **254.710,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **8.166,00 zł** tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **21.478.105,00 zł**.
 - 1) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę **254.710,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **8.166,00 zł** do kwoty **19.978.105,00 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 **509.414,00 zł** tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **25.606.665,00 zł**.
 - 1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **386.414,00 zł** tj. do kwoty **19.536.426,00 zł**,
 - 2) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **123.000,00 zł** tj. do kwoty **6.070.239,00 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 **4.128.560,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami:
 - a) **1.978.451,00 zł** z pożyczki na wyprzedzające finansowanie,
 - b) **2.150.109,00 zł** z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu.
2. Ustala się przychody w wysokości **4.749.241,00 zł** oraz rozchody w wysokości **620.681,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Zmianie ulega załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2022 Nr XXXII.209.2021 Rady Gminy Słubice z dnia 17 grudnia 2021 r., pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

¹Zmianę ustawy opublikowano w Dz. U. z 2021 r., poz. 1535, poz. 1773, poz. 1236, poz. 1535, poz.1927, poz. 1981, poz. 2270, Dz. U. z 2022 r., poz. 583.

§ 4

§ 7 pkt 1, 2, 3 Uchwały Budżetowej Gminy Słubice na rok 2022 Nr XXXII.209.2021 Rady Gminy Słubice z dnia 17 grudnia 2021 r., otrzymują nowe brzmienie:

- „ 1. Ustala się dochody w kwocie **79.241,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **141.541,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **5.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1.071.398,00 zł** oraz wydatki w kwocie **1.082.826,00 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.”

§ 5

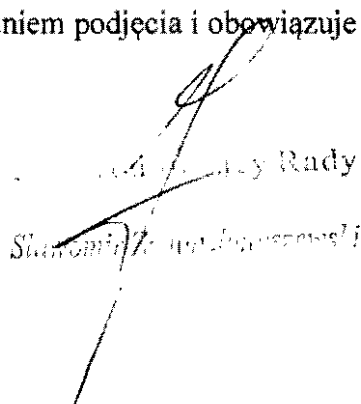
Zmianie ulega załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej na rok 2022 Nr XXXII.09.2021 Rady Gminy Słubice z dnia 17 grudnia 2021 r., pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2022 nie objęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słubice.

§ 7

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


Przewodniczący Rady
Słubice, dnia 17 grudnia 2021 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV.225.2022 Rady Gminy Słubice z dnia 23 marca 2022 r. DOCHODY

w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
600	Transport i łączność	180 000,00	0,00	33 769,00	213 769,00
	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
		180 000,00	0,00	33 769,00	213 769,00
	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	33 769,00	33 769,00
756	Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 297 951,00	0,00	48 266,00	4 346 217,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 297 951,00	0,00	48 266,00	4 346 217,00
	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 opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 975,00	0,00	48 266,00	79 241,00
758	Różne rozliczenia	8 471 613,00	-8 166,00	0,00	8 463 447,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 471 613,00	-8 166,00	0,00	8 463 447,00
	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
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 411 613,00	-8 166,00	0,00	8 403 447,00
852	Pomoc społeczna	456 025,00	0,00	158 675,00	614 700,00
	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
		456 025,00	0,00	158 675,00	614 700,00

	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	400,00	0,00	5 800,00	6 200,00
	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	3 045,00	0,00	152 875,00	155 920,00
855	Rodzina	4 311 074,00	0,00	14 000,00	4 325 074,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 311 074,00	0,00	14 000,00	4 325 074,00
	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	170,00	0,00	1 500,00	1 670,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 700,00	0,00	12 500,00	14 200,00
	bieżące razem:	19 731 561,00	-8 166,00	254 710,00	19 978 105,00
	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:	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	21 231 561,00	-8 166,00	254 710,00	21 478 105,00
	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

Strona 2 z 2

Przewodniczący Rady

Sławomir Zehon Janiszewski

Uzasadnienie

Dochody bieżące

- Dz. 600** – zwiększenie o kwotę 33.769,00 zł – z tytułu odszkodowania za uszkodzone drogi gminne przez bobry (Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie Oddział w Płocku).
- Dz. 756** – zwiększenie o kwotę 48.266,00 zł z tytułu ponadplanowych wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
- Dz. 758** – zwiększenie o kwotę 13.645,00 zł części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4751.4.2022.1g z dnia 25 lutego 2022 r. Powyższa kwota została przyznana z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
- zmniejszenie o kwotę 21.811,00 zł części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4751.1.2022. z dnia 16 lutego 2022 r.
- Dz. 852** – zwiększenie o kwotę 158.675,00 zł w tym:
- a) 5.800,00 zł z tytułu nienależnie pobranego zasiłku okresowego (5.000,00 zł) i nienależnie pobranego zasiłku stałego (800,00 zł) w latach ubiegłych,
 - b) 152.875,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów i Budżetu WF-I.3112.17.10.2022 z dnia 16 marca 2022 r. – dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania.
- Dz. 855** – zwiększenie o kwotę 14.000,00 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych tj.:
- a) 10.000,00 zł nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze i 1.000,00 zł odsetek od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego,
 - b) 2.500,00 zł nienależnie pobrany zasiłek pielęgnacyjny i zasiłek rodzinny wraz z dodatkami i 500,00 zł odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.
- Środki przyjmowane są na dochody ośrodka pomocy społecznej.

Przewodniczący Rady

Sławomir Tomasz Januszewski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV.225.2022 Rady Gminy Słubice z dnia 23 marca 2022 r. WYDATKI

Data	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego			Wzrost/wydatki w tym samym okresie ubiegłego finansowego					
				Wydatki budżetu	z tego			z tego				z tego			inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		z tego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
400		Wytworzenie i zapoczątkowanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	4 130 448,00	304 348,00	304 348,00	160 622,00	143 228,99	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	3 825 000,00	3 825 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 130 448,00	304 348,00	304 348,00	160 622,00	143 228,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	3 825 000,00	3 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 130 448,00	304 348,00	304 348,00	160 622,00	143 228,99	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	3 825 000,00	3 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40002		Dostarczanie wody	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	0,00		
			po zmianach	4 253 448,00	304 348,00	304 348,00	160 622,00	143 228,99	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	3 825 000,00	3 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 940 321,00	2 940 321,00	2 940 321,00	2 244 784,00	314 538,00	2 589,00	0,00	0,00	118 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	zmniejszenie	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 703 421,00	2 703 421,00	2 588 332,00	2 244 784,00	314 538,00	2 589,00	0,00	0,00	141 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	75 382,00	75 382,00	52 893,00	50 230,00	2 483,00	2 589,00	0,00	0,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Poprządnie dobieżność	po zmianach	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	98 482,00	98 482,00	57 893,00	50 230,00	2 483,00	2 589,00	0,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	8 151 073,00	8 151 073,00	8 768 066,00	8 768 066,00	1 057 234,00	6 300,00	0,00	0,00	321 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Ciepłota i wychowanie	zmniejszenie	63 645,00	63 645,00	13 645,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 214 718,00	8 214 718,00	7 888 945,00	6 779 711,00	1 107 234,00	6 300,00	0,00	0,00	321 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 809 326,00	5 809 326,00	5 580 310,00	5 116 297,00	434 018,00	6 300,00	0,00	0,00	252 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	63 645,00	63 645,00	13 645,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	po zmianach	5 872 871,00	5 872 871,00	5 633 958,00	5 129 942,00	404 018,00	6 300,00	252 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	30 975,00	30 975,00	20 975,00	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	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	115 565,00	115 565,00	115 566,00	10 000,00	105 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	po zmianach	146 541,00	146 541,00	146 541,00	22 000,00	124 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwiększenie nakomani	po zmianach	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	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	111 566,00	111 566,00	111 566,00	10 000,00	101 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeznaczanie alkoholi	po zmianach	141 541,00	141 541,00	141 541,00	22 000,00	119 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	878 839,00	878 839,00	837 439,00	345 849,00	181 610,00	0,00	0,00	541 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	156 675,00	156 675,00	8 800,00	1 205,00	7 595,00	0,00	0,00	149 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	po zmianach	1 037 514,00	546 250,00	347 034,00	198 205,00	0,00	0,00	481 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	131 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	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	0,00
			zmniejszenie	5 000,00	5 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 36 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	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	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego				Z tego				Wydatki na obsługę długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydłużenie majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego		Wzrostne wkłady do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	Wydatki wyprzedzenia i stawkę od budżetowych zadaniach	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 z tytułu poręczeń i gwarancji	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85218	Zasługi stałe	przed zmianą	125 400,00	125 400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	125 000,00	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	800,00	800,00	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
85205	Pozostałe dane historyczne	przed zmianą	128 200,00	128 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	125 000,00	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	152 875,00	152 875,00	3 000,00	1 205,00	1 795,00	0,00	148 875,00	0,00	148 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Rodzina	po zmianach	152 875,00	152 875,00	3 000,00	1 205,00	1 795,00	0,00	148 875,00	0,00	148 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	4 389 217,00	4 389 217,00	347 096,00	257 738,00	89 358,00	0,00	4 022 121,00	0,00	4 022 121,00	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
65501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	1 946 320,00	1 946 320,00	7 739,00	6 419,00	1 320,00	0,00	1 938 581,00	0,00	1 938 581,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	po zmianach	1 957 320,00	1 957 320,00	18 739,00	6 419,00	12 320,00	0,00	1 938 581,00	0,00	1 938 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	2 292 550,00	2 292 550,00	209 310,00	209 339,00	5 971,00	0,00	2 083 240,00	0,00	2 083 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 553 166,00	1 553 166,00	1 551 916,00	199 933,00	1 351 983,00	0,00	1 250,00	0,00	1 250,00	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	11 428,00	11 428,00	11 428,00	0,00	11 428,00	0,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	po zmianach	1 564 594,00	1 564 594,00	1 563 344,00	199 933,00	1 363 411,00	0,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 071 398,00	1 071 398,00	1 071 148,00	70 240,00	1 000 908,00	0,00	250,00	0,00	250,00	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
Wydzielone:	Wydzielone:	po zmianach	25 097 251,00	25 097 251,00	18 169 012,00	13 822 399,00	10 003 002,00	3 819 397,00	338 889,00	0,00	4 858 724,00	0,00	0,00	70 000,00	6 947 239,00	6 947 239,00	3 825 000,00	0,00
		przed zmianą	509 414,00	509 414,00	213 439,00	24 850,00	188 839,00	0,00	172 975,00	0,00	172 975,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	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
Wydzielone:			25 606 665,00	25 606 665,00	18 382 451,00	14 035 838,00	10 927 802,00	4 007 986,00	338 889,00	5 031 699,00	0,00	0,00	70 000,00	6 970 239,00	6 970 239,00	3 948 000,00	0,00	

PRZEWODNICĄCY 2024
[Podpis]
 Starosta

Uzasadnienie

Wydatki bieżące

Dz. 750

Rozdz. 75095 – zwiększenie o kwotę 23.100,00 zł (środki własne gminy) z przeznaczeniem na wypłatę diet dla sołtysów.

Dz. 801

Rozdz. 80101 – zwiększenie o kwotę 13.645,00 zł (subwencji oświatowej) w tym:

- a) 10.283,00 zł w Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach,
- b) 1.543,00 zł w Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku,
- c) 1.819,00 zł w Szkole Podstawowej w Świniarach z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

– zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł (środki własne gminy) w tym:

- a) 40.000,00 zł w Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach na zakup oleju opałowego,
- b) 10.000,00 zł w Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku na zakup oleju opałowego.

Zabezpieczono w/w środki w związku ze wzrostem cen oleju opałowego.

Dz. 851

Rozdz. 85153 – zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł na Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii,

Rozdz. 85154 – zwiększenie o kwotę 111.566,00 zł na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (w tym: 67.300,00 zł – niewykorzystane środki w 2021 r., za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych).

Dz. 852

Rozdz. 85214 – zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł z tytułu nienależnie pobranego zasiłku okresowego w latach ubiegłych,

Rozdz. 85216 – zwiększenie o kwotę 800,00 zł z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego w latach ubiegłych,

Rozdz. 85295 – zwiększenie o kwotę 152.875,00 zł (środki z budżetu państwa) z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania.

Dz. 855

Rozdz. 85501 – zwiększenie o kwotę 11.000,00 zł z tytułu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wraz z odsetkami z lat ubiegłych,

Rozdz. 85502 – zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł z tytułu nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego i zasiłku rodzinnego wraz z odsetkami z lat ubiegłych.

Dz. 900

Rozdz. 90002 – zwiększenie o kwotę 11.428,00 zł – niewykorzystane środki w 2021 r., z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z przeznaczeniem na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wydatki majątkowe

Dz. 400

Rozdz. 40002 – zwiększenie o kwotę 123.000,00 zł (środki własne gminy) na realizację zadania pn. „Montaż lamp UV na Stacji Uzdatniania Wody w Alfonsowie).

Przewodniczący Rady

Sławomir Zieliński

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		21.231.561	246.544	21.478.105
2.	Wydatki		25.097.251	509.414	25.606.665
3.	Wynik budżetu		-3.865.690	-262.870	-4.128.560
Przychody ogółem:			4.486.371	262.870	4.749.241
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	1.978.451	0	1.978.451
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2.507.920	78.728	2.586.648
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0	184.142	184.142
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0	0	0
5.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0	0	0
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0	0	0
Rozchody ogółem:			620.681	0	620.681
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	250.000	0	250.000
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	370.681	0	370.681
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0	0	0
4.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0	0	0

Przychody w wysokości 4.749.241,00 zł stanowią:

- 1.978.451,00 zł pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- 2.507.920,00 zł (środki wpłynęły w 2021 r., i nie zostały wydatkowane). Są to środki z Ministerstwa Finansów - uzupełnienie subwencji ogólnej,
- 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.),
- 184.142,00 zł wolne środki.

Przewodniczący Rady

Sławomir Gajda

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXV.225.2022
Rady Gminy Stubice
z dnia 23 marca 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	59.764	59.764	59.764	
751	75101	Aktualizacja spisu wyborców	930	930	930	
852	85219	Sprawowanie opieki	3.045	3.045	3.045	
852	85295	Dodatki osłonowe wraz z kosztami obsługi	152.875	152.875	152.875	
855	85501	Rządowy program „Rodzina 500 plus” (zasiłki wychowawcze)	1.945.000	1.945.000	1.945.000	
855	85502	Realizacja świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.292.000	2.292.000	2.292.000	
855	85503	Karta Dużej Rodziny	204	204	204	
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	66.000	66.000	66.000	
Ogółem			4.519.818	4.519.818	4.519.818	

Przewodniczący Rady
Sławomir Zenon Januszewski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXV.225.2022
Rady Gminy Słubice
z dnia 23 marca 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zmiana	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	2.122.239,00	0,00	2.122.239,00
	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		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3.825.000,00	123.000,00	3.948.000,00
	40002	Dostarczanie wody	3.825.000,00	123.000,00	3.948.000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.825.000,00	123.000,00	3.948.000,00
		Budowa 3 zbiorników retencyjnych wraz z przebudową Stacji Uzdatniania Wody (Bończa)	3.825.000,00	0,00	3.825.000,00
		Montaż lamp UV na Stacji Uzdatnia Wody w Alfonsowie	0,00	123.000,00	123.000,00
Razem			5.947.239,00	123.000,00	6.070.239,00

Przewodniczący Rady

Sławomir Zenon Januszewski