

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LII.303.2023 Rady Gminy Ślubice z dnia 12 kwietnia 2023 r. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 609 287,08	489 287,08	489 287,08	0,00	489 287,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 803 287,08	489 287,08	489 287,08	0,00	489 287,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 000,00	1 334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	1 140 000,00	1 140 000,00	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
			zwiększenie	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 405 700,00	71 700,00	71 700,00	0,00	71 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 000,00	1 334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	4 250 000,00	4 250 000,00	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
			zwiększenie	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 047 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 930 000,00	4 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	4 250 000,00	4 250 000,00	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
			zwiększenie	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 983 200,00	53 200,00	53 200,00	0,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 930 000,00	4 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 647 900,00	77 900,00	58 900,00	4 400,00	54 500,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00	2 570 000,00	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
			zwiększenie	1 272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 000,00	1 272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 919 900,00	77 900,00	58 900,00	4 400,00	54 500,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	3 842 000,00	3 842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	2 627 900,00	77 900,00	58 900,00	4 400,00	54 500,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	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
			zwiększenie	1 272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 000,00	1 272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 899 900,00	77 900,00	58 900,00	4 400,00	54 500,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	3 822 000,00	3 822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	0,00	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	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
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	0,00	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	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
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
821		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 203 128,42	413 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 128,42	790 128,42	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
			zwiększenie	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 414 128,42	413 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	1 001 128,42	1 001 128,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	790 128,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 128,42	790 128,42	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
			zwiększenie	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 001 128,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 128,42	1 001 128,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	36 968 149,20	20 949 823,78	17 156 248,78	11 339 362,26	6 816 884,53	429 747,00	3 203 530,00	0,00	0,00	110 000,00	16 068 625,42	16 068 625,42	1 866 950,00	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	2 407 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	2 357 000,00	2 357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	39 375 149,20	20 949 823,78	17 156 248,78	11 339 362,26	6 816 884,53	429 747,00	3 203 530,00	0,00	0,00	160 000,00	18 425 625,42	18 425 625,42	1 866 950,00	0,00	0,00	0,00	

## Uzasadnienie

### Wydatki bieżące

#### **Dz. 757**

Rozdz. 75702 – zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł na zapłatę odsetek od planowanego do zaciągnięcia kredytu.

### Wydatki majątkowe

#### **Dz. 600**

Rozdz. 60016 – zwiększenie o kwotę 194.000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej G34 od drogi gminnej Nr 29111W do drogi gminnej Nr DG 29112W”. Środki pochodzić będą z kredytu.

#### **Dz. 700**

Rozdz. 70005 – zwiększenie o kwotę 680.000,00 zł na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenów publicznych w m. Słubice”. Zadanie ujęte w WPF. Środki pochodzić będą z kredytu.

#### **Dz. 754**

Rozdz. 75412 – zwiększenie o kwotę 1.272.000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa strażnicy OSP w miejscowości Słubice”. Grunt własność gminy. Zadanie ujęte w WPF. Środki pochodzić będą z kredytu.

#### **Dz. 921**

Rozdz. 92109 – zwiększenie o kwotę 211.000,00 zł na realizację zadania pn. „Adaptacja budynku (po weterynarii) na potrzeby świetlicy wiejskiej położonego na działce 566 w m. Słubice”. Zadanie ujęte w WPF. Środki pochodzić będą z kredytu.

Przewodniczący Rady

*Sławomir Zeyon Januszewski*