

Zarządzenie Nr 0050.128.2024
Wójta Gminy Słubice
z dnia 22 października 2024 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2024.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530) **zarządza się, co następuje:**

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Słubice na rok 2024 Nr LX.346.2023 Rady Gminy Słubice z dnia 19 grudnia 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **7.153,00 zł** tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **35.561.916,82 zł**.
 - 1) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę **7.153,00 zł** tj. do kwoty **27.665.607,43 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia zmieniającego załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2024 pod nazwą „Dochody”.
2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **23.153,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **16.000,00 zł** tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **36.687.676,58 zł**.
 - 1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **23.153,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **16.000,00 zł** tj. do kwoty **27.914.408,95 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia zmieniającego załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2024 pod nazwą „Wydatki”.


§ 2

Zmianie ulega załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 2024 Nr LX.346.2023 Rady Gminy Słubice z dnia 19 grudnia 2023 r., pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
mgr Jacek Kozłowski



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.128.2024 Wójta Gminy Słubice z dnia 22 października 2024 r. DOCHODY

| Dział | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|------------------|--|----------------------|--------------|-----------------|-----------------------------|
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 50 019,62 | 0,00 | 1 500,00 | 51 519,62 |
| | 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 |
| | | 50 019,62 | 0,00 | 1 500,00 | 51 519,62 |
| | 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 |
| | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 50 000,00 | 0,00 | 1 500,00 | 51 500,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 13 374 948,00 | 0,00 | 5 653,00 | 13 380 601,00 |
| | 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 |
| | | 13 374 948,00 | 0,00 | 5 653,00 | 13 380 601,00 |
| | 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 Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 116 682,00 | 0,00 | 5 653,00 | 122 335,00 |
| | bieżące razem: | 27 658 454,43 | 0,00 | 7 153,00 | 27 665 607,43 |
| | 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 | 143 947,50 | 0,00 | 0,00 | 143 947,50 |
| majątkowe | | | | | |
| | majątkowe razem: | 7 896 309,39 | 0,00 | 0,00 | 7 896 309,39 |
| | 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 | 598 942,35 | 0,00 | 0,00 | 598 942,35 |
| | Ogółem: | 35 554 763,82 | 0,00 | 7 153,00 | 35 561 916,82 |
| | 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 | 742 889,85 | 0,00 | 0,00 | 742 889,85 |

Wójt
mgr Jacek Kozłowski

Uzasadnienie

Dochody bieżące

- Dz. 754** – zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł na podstawie umowy z Powiatem Płockim z dnia 1 października 2024 r. – pomoc finansowa na dofinansowanie wydatków bieżących tj. wydatków związanych z prowadzeniem działań ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Słubicach.
- Dz. 758** – zwiększenie o kwotę 5.653,00 zł (środki z Funduszu Pomocy) na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Wójt
mgr Jacek Kozłowski



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0000.128.2024 Wójta Gminy Słubice z dnia 22 października 2024 r. WYDATKI

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|--|--------------|----------------------|-------------------------------|---|--|---------------------|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | Wydatki bieżące | 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 4 728 915,53 | 4 387 779,03 | 4 199 606,03 | 3 542 154,03 | 657 452,00 | 2 273,00 | 185 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341 136,50 | 341 136,50 | 341 136,50 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -16 000,00 | -16 000,00 | -16 000,00 | -16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 4 728 915,53 | 4 387 779,03 | 4 199 606,03 | 3 526 154,03 | 673 452,00 | 2 273,00 | 185 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341 136,50 | 341 136,50 | 341 136,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 4 048 820,35 | 4 048 820,35 | 4 038 620,35 | 3 398 383,35 | 640 237,00 | 0,00 | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -16 000,00 | -16 000,00 | -16 000,00 | -16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 4 048 820,35 | 4 048 820,35 | 4 038 620,35 | 3 382 383,35 | 656 237,00 | 0,00 | 10 200,00 | 0,00 | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 2 047 709,66 | 137 469,62 | 109 769,62 | 4 500,00 | 105 269,62 | 0,00 | 27 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 910 240,04 | 1 910 240,04 | 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 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 2 049 209,66 | 138 969,62 | 111 269,62 | 4 500,00 | 106 769,62 | 0,00 | 27 700,00 | 0,00 | 27 700,00 | 0,00 | 0,00 | 1 910 240,04 | 1 910 240,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75412 | | Ochotnicze strażne pożarne | przed zmianą | 2 047 690,04 | 137 450,00 | 109 750,00 | 4 500,00 | 105 250,00 | 0,00 | 27 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 910 240,04 | 1 910 240,04 | 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 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 2 049 190,04 | 138 950,00 | 111 250,00 | 4 500,00 | 106 750,00 | 0,00 | 27 700,00 | 0,00 | 27 700,00 | 0,00 | 0,00 | 1 910 240,04 | 1 910 240,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 15 776 250,68 | 13 319 451,68 | 12 883 362,68 | 10 986 526,00 | 1 896 836,68 | 8 791,00 | 427 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 456 799,00 | 2 456 799,00 | 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 | 5 653,00 | 5 653,00 | 5 653,00 | 5 653,00 | 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 | 15 781 903,68 | 13 325 104,68 | 12 889 015,68 | 10 992 179,00 | 1 896 836,68 | 8 791,00 | 427 298,00 | 0,00 | 427 298,00 | 0,00 | 0,00 | 2 456 799,00 | 2 456 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80195 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 382 602,00 | 168 803,00 | 168 688,00 | 116 682,00 | 52 006,00 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 213 799,00 | 1 213 799,00 | 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 | 5 653,00 | 5 653,00 | 5 653,00 | 5 653,00 | 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 | 1 388 255,00 | 174 456,00 | 174 341,00 | 122 335,00 | 52 006,00 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 213 799,00 | 1 213 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 36 680 523,58 | 27 907 255,95 | 22 924 551,03 | 15 614 151,77 | 7 310 399,26 | 496 064,00 | 4 097 290,92 | 169 350,00 | 0,00 | 220 000,00 | 8 773 267,63 | 8 773 267,63 | 644 437,50 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -16 000,00 | -16 000,00 | -16 000,00 | -16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 23 153,00 | 23 153,00 | 23 153,00 | 5 653,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 36 687 676,58 | 27 914 408,95 | 22 931 704,03 | 15 603 804,77 | 7 327 899,26 | 496 064,00 | 4 097 290,92 | 169 350,00 | 0,00 | 220 000,00 | 8 773 267,63 | 8 773 267,63 | 644 437,50 | 0,00 | 0,00 | | |

Wójt
mgr Jacek Kozłowski

Uzasadnienie

Wydatki bieżące

Dz. 750

Rozdz. 75023 – zwiększa się i zmniejsza plan wydatków budżetowych o kwotę 16.000,00 zł w celu urealnienia planu. Po stronie zwiększenia zabezpiecza się środki na obsługę prawną, obsługę informatyczną, obsługę BHP i usługi telekomunikacyjne.

Dz. 754

Rozdz. 75412 – zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł (środki z Powiatu Płockiego) z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących tj. wydatków związanych z prowadzeniem działań ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Słubicach.

Dz. 801

Rozdz. 80195 – zwiększenie o kwotę 5.653,00 zł (środki z Funduszu Pomocy) z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Wojt
mgr Jacek Kozłowski



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.**

w złotych

| Dział | Rozdział | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (5+9) | z tego: | | | | |
|----------------|----------|---------------------|----------------------------|--------------------|---------------|---------------------------|---------|----------------------|
| | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | wynagrodzenia | poходne od wynagrodzeń | dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 600 | 60004 | 12 950,00 | 12 950,00 | 12 950,00 | | | | |
| 600 | 60016 | 205 000,00 | 205 000,00 | | | | | 205 000,00 |
| 754 | 75412 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | |
| 754 | 75412 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | |
| *754 | 75412 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | | | |
| 801 | 80195 | 500 000,00 | 500 000,00 | | | | | 500 000,00 |
| 900 | 90015 | 290 000,00 | 290 000,00 | | | | | 290 000,00 |
| 921 | 92109 | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | | 200 000,00 |
| 926 | 92601 | 226 730,00 | 226 730,00 | | | | | 226 730,00 |
| Ogółem: | | 1 486 180,00 | 1 486 180,00 | 64 450,00 | | | | 1 421 730,00 |

Dz. 600 Rozdz. 60004 - dotacja 12.950,00 zł z Powiatu Płockiego na realizację zadania polegającego na organizacji publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na linii komunikacyjnej relacji Juliszew - Gąbin

Dz. 600 Rozdz. 60016 - dotacja 205.000,00 zł z Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej 291151W"

- Dz. 754 Rozdz. 75412 - dotacja 40.000,00 zł z Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na wydatki bieżące z przeznaczeniem na remont budynku OSP Łaziska (remont dachu).
- Dz. 754 Rozdz. 75412 - dotacja 10.000,00 zł z Powiatu Płockiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania -2024" dla OSP Słubice.
- *Dz.754 Rozdz. 75412 - dotacja 1.500,00 zł z Powiatu Płockiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących tj. wydatków związanych z prowadzeniem działań ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Słubicach.
- Dz. 801 Rozdz. 80195 - dotacja 500.000,00 zł z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. "Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Słubice".
- Dz. 900 Rozdz. 90015 - dotacja 290.000,00 zł z Województwa Mazowieckiego w tym:
a) 90.000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. "Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w sołectwach Piotrkówek, Wiączemin Polski, Łaziska, Grabowiec, Świniary i Potok",
b) 200.000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. "Zakup i montaż lamp solarnych na terenie gminy Słubice".
- Dz. 921 Rozdz. 92109 - dotacja 200.000,00 zł z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. "Zakup wyposażenia dla lokalnego centrum integracyjnego w Słubicach".
- Dz. 926 Rozdz. 92601 - dotacja 226.730,00 zł z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. "Budowa bieżni lekkoatletycznej okólnej wraz z niezbędną infrastrukturą".

Wójt
mgr Jacek Kozłowski

