

Uchwała Nr III.18.2024
Rady Gminy Słubice
z dnia 14 czerwca 2024 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2024.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 609 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 2023 r., poz. 1270 ze zm.²)
Rada Gminy Słubice uchwala, 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 ogółem o kwotę **110.000,00 zł** tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **34.159.839,18 zł**.
 - 1) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę **110.000,00 zł** tj. do kwoty **26.604.666,29 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2024 pod nazwą „Dochody”.
2. Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę **451.521,48 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **6.560,00 zł** tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **35.285.598,94 zł**.
 - 1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **116.560,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **6.560,00 zł** tj. do kwoty **26.945.467,81 zł**,
 - 2) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **334.961,48 zł** tj. do kwoty **8.340.131,13 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2024 pod nazwą „Wydatki”.

§ 2

1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **1.125.759,76 zł**, który zostanie pokryty przychodami:
 - a) **935.759,76 zł** z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu,
 - b) **190.000,00 zł** z przelewu z rachunków lokat.
2. Ustala się przychody w wysokości **1.935.759,76 zł** oraz rozchody w wysokości **810.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Zmianie ulega załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej na rok 2024 Nr LX.346.2023 Rady Gminy Słubice z dnia 19 grudnia 2023 r., pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2024 nie objęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

¹ Zmianę ustawy opublikowano w Dz. U. z 2024 r., poz. 721.

² Zmianę ustawy opublikowano w Dz. U. z 2023 r., poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693, poz. 1429.

Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Stańczak


§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słubice.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2024.

Przewodniczący Rady Gminy



Waldemar Stańczak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III.18.2024 Rady Gminy Słubice z dnia 14 czerwca 2024 r. DOCHODY

w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
758	Różne rozliczenia	13 122 518,00	0,00	110 000,00	13 232 518,00
	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
		13 122 518,00	0,00	110 000,00	13 232 518,00
	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	900 000,00	0,00	110 000,00	1 010 000,00
	bieżące razem:	26 494 666,29	0,00	110 000,00	26 604 666,29
	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:	7 555 172,89	0,00	0,00	7 555 172,89
	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	257 805,85	0,00	0,00	257 805,85
	Ogółem:	34 049 839,18	0,00	110 000,00	34 159 839,18
	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	401 753,35	0,00	0,00	401 753,35

Strona 1 z 1
Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Stańczak

Uzasadnienie

Dochody bieżące

Dz. 758 – zwiększenie o kwotę 110.000,00 zł z tytułu zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych.

Przewodniczący Rady Gminy


Waldemar Stańczak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III.18.2024 Rady Gminy Słubice z dnia 14 czerwca 2024 r. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	
010		rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	509 443,48	450 154,87	450 154,87	2 984,50	447 170,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 288,61	59 288,61	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	334 961,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 961,48	334 961,48	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	844 404,96	450 154,87	450 154,87	2 984,50	447 170,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 250,09	394 250,09	0,00	0,00	0,00	
01044		infrastruktura sanitacyjna wsi	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	0,00
		zwiększenie	334 961,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 961,48	334 961,48	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	334 961,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 961,48	334 961,48	0,00	0,00	0,00	
750		administracja publiczna	przed zmianą	4 255 831,03	4 255 831,03	4 067 658,03	3 537 036,03	530 622,00	2 273,00	185 900,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 365 831,03	4 365 831,03	4 177 658,03	3 537 036,03	640 622,00	2 273,00	185 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 927 898,35	3 927 898,35	3 917 698,35	3 416 291,35	501 407,00	0,00	10 200,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 037 898,35	4 037 898,35	4 027 698,35	3 416 291,35	611 407,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		pomoc społeczna	przed zmianą	1 315 058,00	1 315 058,00	783 862,14	517 275,14	266 587,00	0,00	531 195,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 317,00	-3 317,00	-3 317,00	0,00	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	3 317,00	3 317,00	3 317,00	0,00	3 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 315 058,00	1 315 058,00	783 862,14	513 958,14	269 904,00	0,00	531 195,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	533 320,00	533 320,00	527 616,00	426 766,00	100 850,00	0,00	5 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 009,00	-2 009,00	-2 009,00	-2 009,00	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	2 009,00	2 009,00	2 009,00	0,00	2 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	533 320,00	533 320,00	527 616,00	424 757,00	102 859,00	0,00	5 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228		usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	92 976,00	92 976,00	92 876,00	86 621,00	6 055,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 308,00	-1 308,00	-1 308,00	-1 308,00	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	1 308,00	1 308,00	1 308,00	0,00	1 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	92 976,00	92 976,00	92 876,00	85 313,00	7 363,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		rodzina	przed zmianą	2 951 330,00	2 951 330,00	479 720,00	317 038,00	162 682,00	0,00	2 471 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 243,00	-3 243,00	-3 243,00	-3 243,00	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	3 243,00	3 243,00	3 243,00	0,00	3 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 951 330,00	2 951 330,00	479 720,00	313 795,00	165 925,00	0,00	2 471 610,00	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	2 744 000,00	2 744 000,00	272 690,00	246 441,00	26 249,00	0,00	2 471 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-323,00	-323,00	-323,00	-323,00	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	323,00	323,00	323,00	0,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 744 000,00	2 744 000,00	272 690,00	246 118,00	26 572,00	0,00	2 471 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504		wspieranie rodziny	przed zmianą	76 952,00	76 952,00	76 652,00	70 597,00	6 055,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 920,00	-2 920,00	-2 920,00	-2 920,00	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	2 920,00	2 920,00	2 920,00	0,00	2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	76 952,00	76 952,00	76 652,00	67 677,00	8 975,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	34 840 637,46	28 835 467,81	22 211 350,95	15 532 754,67	6 678 596,28	484 388,00	3 750 378,86	169 350,00	0,00	220 000,00	8 005 169,66	8 005 169,65	303 301,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 560,00	-6 560,00	-6 560,00	-6 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	451 521,48	116 560,00	116 560,00	0,00	116 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 961,48	334 961,48	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 285 598,94	26 945 467,81	22 321 350,95	15 526 194,67	6 795 156,28	484 388,00	3 750 378,86	169 350,00	0,00	220 000,00	8 340 131,13	8 340 131,13	303 301,00	0,00	0,00

Waldemar Stańczak

Uzasadnienie

Wydatki bieżące

Dz. 750

Rozdz. 75023 – zwiększenie o kwotę 110.000,00 zł na bieżącą działalność urzędu gminy m.in. na obsługę prawną, informatyczną, obsługę BHP.

Dz. 852

Rozdz. 85219 – zwiększa się i zmniejsza plan wydatków budżetowych o kwotę 2.009,00 zł w celu urealnienia planu. Po stronie zwiększenia zabezpiecza się środki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

Rozdz. 85228 – zwiększa się i zmniejsza plan wydatków budżetowych o kwotę 1.308,00 zł w celu urealnienia planu. Po stronie zwiększenia zabezpiecza się środki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dz. 855

Rozdz. 85502 – zwiększa się i zmniejsza plan wydatków budżetowych o kwotę 323,00 zł w celu urealnienia planu. Po stronie zwiększenia zabezpiecza się środki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

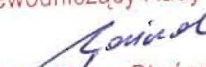
Rozdz. 85504 – zwiększa się i zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 2.920,00 zł w celu urealnienia planu. Po stronie zwiększenia zabezpiecza się środki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki majątkowe

Dz. 010

Rozdz. 01044 – zwiększenie o kwotę 334.961,48 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Słubice ul. Łąkowa”. Są to środki niewykorzystane z 2023 roku (uzupełnienie subwencji ogólnej w zakresie wsparcia inwestycji w zakresie kanalizacji).

Przewodniczący Rady Gminy


Waldemar Stańczak

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.	Zmiany +/-	Kwota po zmianach
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		34 049 839,18	110 000,00	34 159 839,18
2.	Wydatki		34 840 637,46	444 961,48	35 285 598,94
3.	Wynik budżetu		-790 798,28	-334 961,48	-1 125 759,76
Przychody ogółem:			1 600 798,28	334 961,48	1 935 759,76
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	600 798,28	334 961,48	935 759,76
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0	0	0
4.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0	0	0
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0	0	0
6.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	1 000 000,00	0	1 000 000,00
Rozchody ogółem:			810 000,00	0,00	810 000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	450 000,00	0	450 000,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	360 000,00	0	360 000,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0	0	0
4.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0	0	0


Przychody w wysokości 1 935 759,76 zł stanowią:

- 122 460,45 zł niewykorzystane środki w 2023 r., za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 419 049,22 zł niewykorzystane środki w 2023 r., z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 59 288,61 zł niewykorzystane środki w 2023 r., uzupełnienie subwencji ogólnej w zakresie wsparcia wodociągów i zaopatrzenia w wodę,
- 334 961,48 zł niewykorzystane środki z 2023 r., uzupełnienie subwencji ogólnej w zakresie wsparcia inwestycji w zakresie kanalizacji
- 1 000 000,00 zł przelewy z rachunków lokat.

Rozchody w wysokości 810 000,00 zł stanowią:

- 450 000,00 zł splaty z rat kredytów,
- 360 000,00 zł splaty rat pożyczek.

Przewodniczący Rady Gminy


Waldemar Stańczak

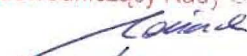
Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr III.18.2024
Rady Gminy Słubice
z dnia 14 czerwca 2024 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2024 nie objęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	59 288,61	334 961,48	394 250,09
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	59 288,61	0,00	59 288,61
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 288,61	0,00	59 288,61
		Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Słubice w miejscowości Grabowiec	59 288,61	0,00	59 288,61
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	334 961,48	334 961,48
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	334 961,48	334 961,48
		Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Słubice ul. Łąkowa	0,00	334 961,48	334 961,48
600		Transport i łączność	315 000,00	0,00	315 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	315 000,00	0,00	315 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	0,00	315 000,00
		Przebudowa drogi gminnej 291151W	315 000,00	0,00	315 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 213 799,00	0,00	1 213 799,00
	80195	Pozostała działalność	1 213 799,00	0,00	1 213 799,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 213 799,00	0,00	1 213 799,00
		Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Słubice	1 213 799,00	0,00	1 213 799,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	471 201,00	0,00	471 201,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	471 201,00	0,00	471 201,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 201,00	0,00	471 201,00
		Zakup i montaż lamp ulicznych solarnych na terenie gminy Słubice	291 201,00	0,00	291 201,00
		Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w sołectwach Piotrkówek, Wiączemin Polski, Łaziska, Grabowiec, Świniary i Potok	180 000,00	0,00	180 000,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	248 000,00	0,00	248 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	248 000,00	0,00	248 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	248 000,00	0,00	248 000,00
		Zakup wyposażenia do lokalnego centrum integracyjnego w Słubicach	248 000,00	0,00	248 000,00
926		Kultura fizyczna	226 730,00	0,00	226 730,00
	92601	Obiekty sportowe	226 730,00	0,00	226 730,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 730,00	0,00	226 730,00
		Budowa bieżni lekkoatletycznej okólnej wraz z niezbędną infrastrukturą	226 730,00	0,00	226 730,00
Razem			2 534 018,61	334 961,48	2 868 980,09

Przewodniczący Rady G.


Waldemar Stańczyk