

Uchwała Nr IX.39.2024
Rady Gminy Słubice
z dnia 27 listopada 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. 1465 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 2024 r., poz. 1530 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 **133.911,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **135.193,35 zł** tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **35.142.236,77 zł**.
 - 1) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę **133.911,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **4.887,50 zł** tj. do kwoty **27.807.963,23 zł**,
 - 2) Dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **130.305,85 zł** tj. do kwoty **7.334.273,54 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 **405.323,65 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **406.606,00 zł** tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **36.946.159,53 zł**.
 - 1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **405.323,65 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **253.305,00 zł** tj. do kwoty **28.079.759,90 zł**,
 - 2) Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **153.301,00 zł** tj. do kwoty **8.866.399,63 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2024 pod nazwą „Wydatki”.

§ 2

Zmianie ulega załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2024 Nr LX.345.2023 Rady Gminy Słubice z dnia 19 grudnia 2023 r., pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słubice.


§ 4

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

¹ Zmianę ustawy opublikowano w Dz. U. z 2024 r., poz. 1572.

² Zmianę ustawy opublikowano w Dz. U. z 2024 r., poz. 1572.

Przewodniczący Rady Gminy


Waldemar Stańczak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX.39.2024 Rady Gminy Słubice z dnia 27 listopada 2024 r. DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
758	Różne rozliczenia	13 380 601,00	0,00	8 378,00	13 388 979,00
	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
		13 380 601,00	0,00	8 378,00	13 388 979,00
	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	122 335,00	0,00	8 378,00	130 713,00
852	Pomoc społeczna	1 054 120,00	0,00	26 550,00	1 080 670,00
	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
		1 054 120,00	0,00	26 550,00	1 080 670,00
	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
	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	426 177,00	0,00	26 550,00	452 727,00
855	Rodzina	2 997 932,80	0,00	98 983,00	3 096 915,80
	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
		2 997 932,80	0,00	98 983,00	3 096 915,80
	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 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 935 710,00	0,00	98 983,00	3 034 693,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 510 855,10	-4 887,50	0,00	1 505 967,60
	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	-4 887,50	0,00	139 060,00
		1 510 855,10	-4 887,50	0,00	1 505 967,60
	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	-4 887,50	0,00	139 060,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	143 947,50	-4 887,50	0,00	139 060,00
bieżące razem:		27 678 939,73	-4 887,50	133 911,00	27 807 963,23
	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	-4 887,50	0,00	139 060,00

majątkowe					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	547 805,85	-130 305,85	0,00	417 500,00
	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	257 805,85	-130 305,85	0,00	127 500,00
		547 805,85	-130 305,85	0,00	417 500,00
	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	257 805,85	-130 305,85	0,00	127 500,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	257 805,85	-130 305,85	0,00	127 500,00
majątkowe razem:		7 464 579,39	-130 305,85	0,00	7 334 273,54
	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	-130 305,85	0,00	468 636,50

Ogółem:		35 143 519,12	-135 193,35	133 911,00	35 142 236,77
	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	-135 193,35	0,00	607 696,50

Uzasadnienie

Dochody bieżące

- Dz. 758** – zwiększenie o kwotę 8.378,00 zł (środki z Funduszu Pomocy) na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
- Dz. 852** – zwiększenie o kwotę 26.550,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów i Budżetu WF-I.3112.17.134.2024 z dnia 18 listopada 2024 r. – dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania.
- Dz. 855** – zwiększenie o kwotę 98.983,00 zł w tym:
- a) 98.876,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów i Budżetu WF-I.3112.20.37.2024 z dnia 7 października 2024 r. – dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
 - b) 107,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu WF-I.3112.20.58.2024 z dnia 18 listopada 2024 r. – dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.
- Dz. 900** – zmniejszenie o kwotę 4.887,50 zł z tytułu projektu „Mazowsze bez smogu” realizowanego w ramach Priorytetu II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza dla Działania 2 „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027, co wiąże się z dofinansowaniem projektu w 85%. Zadanie ujęte w WPF. Środki przeniesiono do budżetu 2025 r.

Dochody majątkowe

Dz. 900 – zmniejszenie o kwotę 130.305,85 zł z tytułu projektu „Mazowsze bez smogu” realizowanego w ramach Priorytetu II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza dla Działania 2 „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027, co wiąże się z dofinansowaniem projektu w 85%. Zadanie ujęte w WPF.
Środki przeniesiono do budżetu 2025 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Stańczak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX.39.2024 Rady Gminy Słubice z dnia 27 listopada 2024 r. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																		
				Wydatki bieżące	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	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	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	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego				
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	396 400,00	306 400,00	306 400,00	0,00	306 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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		
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	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	
			po zmianach	416 400,00	326 400,00	326 400,00	0,00	326 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	396 400,00	306 400,00	306 400,00	0,00	306 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	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
			po zmianach	416 400,00	326 400,00	326 400,00	0,00	326 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 722 815,53	4 381 679,03	4 199 606,03	3 514 704,03	684 902,00	2 273,00	179 800,00	0,00	0,00	0,00	341 136,50	341 136,50	341 136,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-17 055,00	-17 055,00	-17 055,00	-17 055,00	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 710 760,53	4 369 624,03	4 184 551,03	3 497 649,03	686 902,00	2 273,00	182 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 136,50	341 136,50	341 136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 045 520,35	4 045 520,35	4 035 320,35	3 368 433,35	686 887,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-17 055,00	-17 055,00	-17 055,00	-17 055,00	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 033 465,35	4 033 465,35	4 020 265,35	3 351 378,35	686 887,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 808 103,66	13 351 304,68	12 852 215,68	10 929 179,00	1 923 036,68	8 791,00	490 298,00	0,00	0,00	0,00	2 456 799,00	2 456 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-230 500,00	-230 500,00	-230 500,00	-200 500,00	-30 000,00	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	
			zwiększenie	185 115,65	185 115,65	185 115,65	181 258,00	3 857,65	0,00	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	15 762 719,33	13 305 920,33	12 806 831,33	10 909 937,00	1 896 894,33	8 791,00	490 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 456 799,00	2 456 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 086 768,00	8 643 768,00	8 429 684,00	7 541 945,00	887 739,00	8 676,00	405 408,00	0,00	0,00	0,00	1 243 000,00	1 243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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	
			zwiększenie	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	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	10 216 768,00	8 973 768,00	8 559 684,00	7 701 945,00	857 739,00	8 676,00	405 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 000,00	1 243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	577 917,00	577 917,00	548 622,00	515 878,00	32 744,00	0,00	29 295,00	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	
			zwiększenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	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	
			po zmianach	588 417,00	588 417,00	559 122,00	526 378,00	32 744,00	0,00	29 295,00	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	1 207 549,00	1 172 172,00	1 007 838,00	164 334,00	0,00	35 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-194 000,00	-194 000,00	-194 000,00	-194 000,00	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	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 013 549,00	1 013 549,00	978 172,00	813 838,00	164 334,00	0,00	35 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	397 115,00	397 115,00	396 695,00	105 580,00	291 115,00	0,00	420,00	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	
			zwiększenie	8 237,65	8 237,65	8 237,65	2 380,00	3 857,65	0,00	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	403 352,65	403 352,65	402 932,65	107 960,00	294 972,65	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	699 192,00	699 192,00	898 192,00	316 063,00	382 129,00	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		
			zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	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	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	692 692,00	692 692,00	891 692,00	309 563,00	382 129,00	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	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	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	1 213 799,00	1 213 799,00	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	8 378,00	8 378,00	8 378,00	8 378,00	0,00	0,00	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	1 396 633,00	182 834,00	182 719,00	130 713,00	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	0,00	0,00	

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	obskuga 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 682 559,00	1 682 559,00	856 227,12	537 366,12	318 861,00	0,00	826 331,88	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		
		zwiększenie	76 510,00	76 510,00	50 724,00	13 103,00	37 621,00	0,00	25 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 759 069,00	1 759 069,00	906 951,12	550 469,12	356 482,00	0,00	852 117,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	162 580,00	162 580,00	182 580,00	0,00	162 580,00	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	
		zwiększenie	37 460,00	37 460,00	37 460,00	0,00	37 460,00	0,00	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	200 040,00	200 040,00	200 040,00	0,00	200 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	226 600,00	226 600,00	6 600,00	6 019,00	581,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	26 550,00	26 550,00	764,00	603,00	161,00	0,00	25 786,00	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	253 150,00	253 150,00	7 364,00	6 622,00	742,00	0,00	245 786,00	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	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	560 970,00	560 970,00	553 470,00	448 261,00	105 209,00	0,00	7 500,00	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
		zwiększenie	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	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
		po zmianach	573 470,00	573 470,00	565 970,00	460 761,00	105 209,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	3 084 304,80	3 084 304,80	570 118,76	382 893,76	187 225,00	0,00	2 514 186,04	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
		zwiększenie	98 983,00	98 983,00	22 073,00	21 966,00	107,00	0,00	76 910,00	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	3 183 287,80	3 183 287,80	592 191,76	404 859,76	187 332,00	0,00	2 591 096,04	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 842 532,00	2 842 532,00	328 645,96	302 073,96	26 572,00	0,00	2 513 886,04	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
		zwiększenie	98 876,00	98 876,00	21 966,00	21 966,00	0,00	0,00	76 910,00	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	2 941 408,00	2 941 408,00	350 611,96	324 039,96	26 572,00	0,00	2 590 796,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	378,00	378,00	378,00	0,00	378,00	0,00	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	
		zwiększenie	107,00	107,00	107,00	0,00	107,00	0,00	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	485,00	485,00	485,00	0,00	485,00	0,00	0,00	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	3 144 328,82	2 389 826,82	2 200 176,82	92 918,00	2 107 260,82	0,00	300,00	169 350,00	0,00	0,00	774 502,00	774 502,00	303 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-159 051,00	-5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 750,00	0,00	0,00	-153 301,00	-153 301,00	-153 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	19 715,00	19 715,00	19 715,00	0,00	19 715,00	0,00	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	3 004 992,82	2 383 791,82	2 219 891,82	92 918,00	2 126 975,82	0,00	300,00	163 600,00	0,00	0,00	621 201,00	621 201,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	172 120,00	172 120,00	172 120,00	0,00	172 120,00	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	
		zwiększenie	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	
		po zmianach	177 120,00	177 120,00	177 120,00	0,00	177 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	472 651,00	189 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 350,00	0,00	0,00	303 301,00	303 301,00	303 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-159 051,00	-5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 750,00	0,00	0,00	-153 301,00	-153 301,00	-153 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	313 600,00	183 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 600,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	721 201,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 201,00	471 201,00	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	14 715,00	14 715,00	14 715,00	0,00	14 715,00	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	735 916,00	264 715,00	264 715,00	0,00	264 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 201,00	471 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			36 947 441,88	27 927 741,25	22 899 244,33	15 544 254,77	7 354 989,56	496 064,00	4 140 082,92	169 350,00	0,00	223 000,00	9 019 700,63	9 019 700,63	644 437,50	0,00	0,00	0,00			
			-406 606,00	-253 305,00	-247 555,00	-217 555,00	-30 000,00	0,00	0,00	-5 750,00	0,00	0,00	-153 301,00	-153 301,00	-153 301,00	0,00	0,00	0,00			
			405 323,65	405 323,65	299 627,65	216 327,00	83 300,65	0,00	105 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			36 946 159,53	28 079 759,90	22 951 316,98	15 543 026,77	7 408 290,21	496 064,00	4 245 778,92	163 600,00	0,00	223 000,00	8 866 399,63	8 866 399,63	481 136,50	0,00	0,00	0,00			

Waldemar Stańczak

Uzasadnienie

Wydatki bieżące

Dz. 400

Rozdz. 40002 – zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł na bieżące utrzymanie Stacji Uzdatniania Wody w Alfonsowie, Bończy i Grzybowie – opłacenie energii.

Dz. 750

Rozdz. 75023 – zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł na bieżącą działalność Urzędu – obsługę pocztową, BHP,

- zmniejszenie o kwotę 17.055,00 zł na opłacenie składki ZUS i na wynagrodzeniu agencyjno-prowizyjnym (provizji sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych).

Dz. 801

Rozdz. 80101 – zwiększenie o kwotę 160.000,00 zł w tym:

- a) 138.000,00 zł w Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi,
- b) 22.000,00 zł w Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,

– zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł w tym:

- a) 10.000,00 zł w Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach na materiałach,
- b) 10.000,00 zł w Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku na materiałach,
- c) 10.000,00 zł w Szkole Podstawowej w Świniarach na materiałach,

Rozdz. 80103 – zwiększenie o kwotę 10.500,00 zł w tym:

- a) 6.500,00 zł w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
- b) 4.000,00 zł w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,

Rozdz. 80104 – zmniejszenie o kwotę 194.000,00 zł w Przedszkolu Samorządowym w Słubicach na wynagrodzeniach osobowych nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi (ZUS),

Rozdz. 80113 – zwiększenie o kwotę 6.237,65 zł na dowożeniu uczniów do szkół,

Rozdz. 80148 – zmniejszenie o kwotę 6.500,00 zł na wynagrodzeniach osobowych pracowników stołówki,

Rozdz. 80195 – zwiększenie o kwotę 8.378,00 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.

Dz. 852

Rozdz. 85202 – zwiększenie o kwotę 37.460,00 zł na opłacenie pobytu naszych mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej,

Rozdz. 85215 – zwiększenie o kwotę 26.550,00 zł (środki z budżetu państwa) z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania,

Rozdz. 85219 – zwiększenie o kwotę 12.500,00 zł na wynagrodzeniach osobowych pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach.

Dz. 855

Rozdz. 85502 – zwiększenie o kwotę 98.876,00 zł (środki z budżetu państwa) z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego,

Rozdz. 85503 – zwiększenie o kwotę 107,00 zł (środki z budżetu państwa) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przeznaczeniem Karty Dużej Rodziny.

Dz. 900

Rozdz. 90001 – zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł na Oczyszczalni Ścieków w Słubicach – opłacenie energii,

Rozdz. 90005 – zmniejszenie o kwotę 5.750,00 zł na realizację projektu „Mazowsze bez smogu” realizowanego w ramach Priorytetu II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza dla Działania 2 „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027, co wiąże się z dofinansowaniem projektu w 85%. Zadanie ujęte w WPF. Środki przeniesiono do budżetu 2025 r.

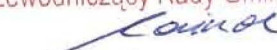
Rozdz. 90015 – zwiększenie o kwotę 14.715,00 zł na opłacenie energii i konserwacji oświetlenia ulicznego.

Wydatki majątkowe

Dz. 900

Rozdz. 90005 – zmniejszenie o kwotę 153.301,00 zł na realizację projektu „Mazowsze bez smogu” realizowanego w ramach Priorytetu II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza dla Działania 2 „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027, co wiąże się z dofinansowaniem projektu w 85%. Zadanie ujęte w WPF. Środki przeniesiono do budżetu 2025 r.

Przewodniczący Rady Gminy



Waldemar Staniczak

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
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	717.985,48	717.985,48	717.985,48	
600	60004	Organizacja bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat	5.229,90	5.229,90	5.229,90	
750	75011	Utrzymanie pracownika zajmującego się sprawami z zakresu USC (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) oraz pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej	80.542,68	80.542,68	80.542,68	
751	75101	Aktualizacja spisu wyborców	951	951	951	
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	73.941	73.941	73.941	
751	75113	Organizacja i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	43.394	43.394	43.394	
752	75224	Kwalifikacja wojskowa	440,30	440,30	440,30	

801	80153	Wyposażenia szkół w podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	49.437,68	49.437,68	49.437,68	
852	85215	Wypłata bonu energetycznego wraz z kosztami obsługi	253.150	253.150	253.150	
852	85219	Sprawowanie opieki	6.090	6.090	6.090	
852	85295	Aktualizacja kosztów utrzymania systemów dziedzicznych w obszarze pomocy społecznej	4.412	4.412	4.412	
852	85295	Dodatki osłonowe	189.075	189.075	189.075	
855	85502	Realizacja świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.920.408	2.920.408	2.920.408	
855	85503	Karta Dużej Rodziny	485	485	378	
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	113.800	113.800	113.800	
Ogółem			4.459.342,04	4.459.342,04	4.459.342,04	

Przewodniczący Rady Gminy


Waldemar Stańczak