

Uchwała Nr LIV.314.2023
Rady Gminy Słubice
z dnia 28 czerwca 2023 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 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 2022 r., poz. 1634 ze zm.²)
Rada Gminy Słubice uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Słubice na rok 2023 Nr XLVI.278.2022 Rady Gminy Słubice z dnia 16 grudnia 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę **1.553.067,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **3.987.850,04 zł** tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **33.757.460,28 zł**.
 - 1) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1.003.067,00 zł** tj. do kwoty **23.176.859,32 zł**.
 - 2) Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **550.000,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **3.987.850,04 zł** tj. do kwoty **10.580.600,96 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2023 pod nazwą „Dochody”.
2. Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę **3.548.797,90 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **3.987.850,04 zł** tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **39.810.962,52 zł**.
 - 1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **294.097,00 zł** tj. do kwoty **22.118.486,24 zł**.
 - 2) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **3.254.700,90 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **3.987.850,04 zł** tj. do kwoty **17.692.476,28 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2023 pod nazwą „Wydatki”.

§ 2

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **6.053.502,24 zł**, który zostanie pokryty przychodami:
 - a) **2.801.830,00 zł** z kredytu,
 - b) **3.251.672,24 zł** z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu.
2. Ustala się przychody w wysokości **6.724.268,24 zł** oraz rozchody w wysokości **670.766,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

¹ Zmianę ustawy opublikowano w Dz. U. z 2023 r., poz. 572.

² Zmianę ustawy opublikowano w Dz. U. z 2022 r., poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964, poz. 2414, Dz. U. z 2023 r., poz. 412, poz. 658, poz. 803.

§ 3

Zmianie ulega załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2023 Nr XLVI.278.2022 Rady Gminy Słubice z dnia 16 grudnia 2022 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.

§ 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

Zmianie ulega załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej na rok 2023 Nr XLVI.278.2022 Rady Gminy Słubice z dnia 16 grudnia 2022 r., pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2023 nie objęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słubice.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

Przewodniczący Rady
Sławomir Zenon Januszewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIV.314.2023 Rady Gminy Słubice z dnia 28 czerwca 2023 r. DOCHODY

w złotych

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	10 000,00	0,00	38 500,00	48 500,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 000,00	0,00	38 500,00	48 500,00
	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	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	10 000,00	0,00	38 500,00	48 500,00
758	Różne rozliczenia	10 049 932,00	0,00	927 383,00	10 977 315,00
	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
		10 049 932,00	0,00	927 383,00	10 977 315,00
	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	357 800,00	0,00	919 636,00	1 277 436,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 697,00	0,00	7 747,00	45 444,00
855	Rodzina	2 609 603,00	0,00	147,00	2 609 750,00
	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
		2 609 603,00	0,00	147,00	2 609 750,00
	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	2 558 603,00	0,00	147,00	2 558 750,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 205 772,00	0,00	37 037,00	1 242 809,00
	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
		1 205 772,00	0,00	37 037,00	1 242 809,00
	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 otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	0,00	37 037,00	61 037,00
	bieżące razem:	22 173 792,32	0,00	1 003 067,00	23 176 859,32
	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					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	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
		0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	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
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
758	Różne rozliczenia	10 840 000,00	-3 987 850,04	0,00	6 852 149,96
	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
		10 840 000,00	-3 987 850,04	0,00	6 852 149,96
	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 otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 840 000,00	-3 987 850,04	0,00	6 852 149,96
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	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
		0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	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

	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
	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
		0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
	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
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
	majątkowe razem:	14 018 451,00	-3 987 850,04	550 000,00	10 580 600,96
	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	1 978 451,00	0,00	0,00	1 978 451,00
	Ogółem:	36 192 243,32	-3 987 850,04	1 553 067,00	33 757 460,28
	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	1 978 451,00	0,00	0,00	1 978 451,00

Przewodniczący Rady

Sławomir Zenon Januszewski

Uzasadnienie

Dochody bieżące

- Dz. 754** – zwiększenie o kwotę 38.500,00 zł – dotacja z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. „Remont budynku użytkowanego przez OSP Słubice”, na podstawie umowy Nr W/UMWM-UU/UM/OR/2593/2023 z dnia 16 czerwca 2023 r.
- Dz. 758** – zwiększenie o kwotę 927.383,00 zł w tym:
- a) 7.747,00 zł środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
 - b) 919.636,00 zł z tytułu zwrotu podatku VAT (z lat ubiegłych).
- Dz. 855** – zwiększenie o kwotę 147,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów i Budżetu WF-I.3112.20.20.2023 z dnia 16 czerwca 2023 r., - dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.
- Dz. 900** – zwiększenie o kwotę 37.037,00 zł dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie foli rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Słubice” (pismo DZG.4312.124.2023.4 z dnia 21 czerwca 2023 r.).

Dochody majątkowe

- Dz. 754** – zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł – dotacja z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. „Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Słubice ”, na podstawie umowy Nr W/UMWM-UU/UM/OR/2462/2023 z dnia 16 czerwca 2023 r.
- Dz. 758** – zmniejszenie o kwotę 3.987.850,04 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w tym:
- a) 1.888.240,04 zł na realizację inwestycji pn. „Budowa strażnicy OSP w miejscowości Słubice”,

b) 2.099.610,00 zł na realizację inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenów publicznych w miejscowości Słubice”.

Środki powyższe przeniesiono do roku 2024 WPF.

Dz. 801 – zwiększenie o kwotę 300.000,00 zł – dotacja z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. „Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Słubice”, na podstawie umowy Nr W/UMWM-UU/UM/ES/404/2023 z dnia 5 maja 2023 r.

Dz. 921 – zwiększenie o kwotę 150.000,00 zł – dotacja z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. „Adaptacja budynku (po weterynarii) na potrzeby świetlicy wiejskiej położonego na działce 566 w m. Słubice”, na podstawie umowy Nr W/UMWM-UU/UM/RW/3997/2023 z dnia 16 czerwca 2023 r., w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023”.

Przewodniczący Rady
Sławomir Zenon Januszewski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIV.314.2023 Rady Gminy Słubice z dnia 28 czerwca 2023 r. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	395 364,42	395 364,42	395 364,42	2 749,65	392 614,77	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	1 825 730,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 730,90	1 825 730,90	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 221 095,32	395 364,42	395 364,42	2 749,65	392 614,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 730,90	1 825 730,90	0,00	0,00	0,00
01043		Infrastruktura wodociągowa 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	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	278 728,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 728,61	278 728,61	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	278 728,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 728,61	278 728,61	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	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	1 547 002,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 547 002,29	1 547 002,29	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 547 002,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 547 002,29	1 547 002,29	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 921 100,00	179 600,00	179 600,00	0,00	179 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741 500,00	1 741 500,00	1 741 500,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 956 100,00	214 600,00	214 600,00	0,00	214 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741 500,00	1 741 500,00	1 741 500,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	1 921 100,00	179 600,00	179 600,00	0,00	179 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741 500,00	1 741 500,00	1 741 500,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 956 100,00	214 600,00	214 600,00	0,00	214 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741 500,00	1 741 500,00	1 741 500,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 067 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 930 000,00	4 930 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 099 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 099 610,00	-2 099 610,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 984 390,00	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 390,00	2 830 390,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	5 003 200,00	73 200,00	73 200,00	0,00	73 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 930 000,00	4 930 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 099 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 099 610,00	-2 099 610,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 920 590,00	90 200,00	90 200,00	0,00	90 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 390,00	2 830 390,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 904 277,25	3 779 827,25	3 603 680,25	2 960 491,25	643 189,00	2 747,00	173 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 450,00	124 450,00	124 450,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 922 277,25	3 797 827,25	3 621 680,25	2 978 491,25	643 189,00	2 747,00	173 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 450,00	124 450,00	124 450,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	220 790,00	96 340,00	50 393,00	47 930,00	2 463,00	2 747,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 450,00	124 450,00	124 450,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	238 790,00	114 340,00	68 393,00	65 930,00	2 463,00	2 747,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 450,00	124 450,00	124 450,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 929 900,00	87 900,00	68 900,00	4 400,00	64 500,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 842 000,00	3 842 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 888 240,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 888 240,04	-1 888 240,04	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	238 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 280 159,96	126 400,00	107 400,00	4 400,00	103 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153 759,96	2 153 759,96	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	3 909 900,00	87 900,00	68 900,00	4 400,00	64 500,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 822 000,00	3 822 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 888 240,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 888 240,04	-1 888 240,04	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	238 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 260 159,96	126 400,00	107 400,00	4 400,00	103 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133 759,96	2 133 759,96	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:									Wydanki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 520 026,00	9 520 026,00	9 156 714,00	7 738 429,00	1 418 285,00	7 000,00	356 312,00	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	981 717,00	72 747,00	72 747,00	7 747,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 970,00	908 970,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 501 743,00	9 592 773,00	9 229 461,00	7 746 176,00	1 483 285,00	7 000,00	356 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 970,00	908 970,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 229 534,00	6 229 534,00	5 941 764,00	5 402 986,00	538 778,00	7 000,00	280 770,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 274 534,00	6 274 534,00	5 986 764,00	5 402 986,00	583 778,00	7 000,00	280 770,00	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	305 548,00	305 548,00	305 128,00	84 390,00	220 738,00	0,00	420,00	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	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
			po zmianach	325 548,00	325 548,00	325 128,00	84 390,00	240 738,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	94 375,00	94 375,00	94 375,00	35 697,00	58 678,00	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	916 717,00	7 747,00	7 747,00	7 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 970,00	908 970,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 011 092,00	102 122,00	102 122,00	43 444,00	58 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 970,00	908 970,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	993 894,00	993 894,00	640 626,00	414 799,98	225 826,02	0,00	353 268,00	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	
			zwiększenie	6 703,00	6 703,00	5 703,00	601,90	5 101,10	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 000 597,00	1 000 597,00	646 329,00	415 401,88	230 927,12	0,00	354 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	427 578,00	427 578,00	421 578,00	353 758,00	67 820,00	0,00	6 000,00	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	
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	433 578,00	433 578,00	426 578,00	353 758,00	72 820,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	16 911,00	16 911,00	2 971,00	2 527,98	443,02	0,00	13 940,00	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	
			zwiększenie	703,00	703,00	703,00	601,90	101,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 614,00	17 614,00	3 674,00	3 129,88	544,12	0,00	13 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	2 667 881,00	2 667 881,00	417 251,00	288 314,00	128 937,00	0,00	2 250 630,00	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	
			zwiększenie	147,00	147,00	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 668 028,00	2 668 028,00	417 398,00	288 314,00	129 084,00	0,00	2 250 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	703,00	703,00	703,00	0,00	703,00	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	
			zwiększenie	147,00	147,00	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	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	7 204 403,70	1 751 856,70	1 751 556,70	80 457,00	1 671 099,70	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	5 452 547,00	5 452 547,00	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	256 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 460 403,70	1 837 856,70	1 837 556,70	80 457,00	1 757 099,70	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 622 547,00	5 622 547,00	0,00	0,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	5 524 447,00	71 900,00	71 900,00	0,00	71 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 452 547,00	5 452 547,00	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	205 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 729 447,00	106 900,00	106 900,00	0,00	106 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 622 547,00	5 622 547,00	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	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	
			zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	286 000,00	286 000,00	286 000,00	0,00	286 000,00	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:															
				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.	wypłaty 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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	
		zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 414 128,42	413 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 128,42	1 001 128,42	0,00	0,00	0,00	
		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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 564 128,42	413 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 128,42	1 151 128,42	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 001 128,42	0,00	0,00	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	
		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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 151 128,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 128,42	1 151 128,42	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	86 946,00	86 946,00	26 946,00	14 346,00	12 600,00	60 000,00	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	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
		po zmianach	106 946,00	106 946,00	46 946,00	14 346,00	32 600,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	26 946,00	26 946,00	26 946,00	14 346,00	12 600,00	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	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
		po zmianach	46 946,00	46 946,00	46 946,00	14 346,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	40 250 014,66	21 824 389,24	18 003 932,24	11 525 986,88	6 477 945,36	429 747,00	3 230 710,00	0,00	0,00	160 000,00	18 425 625,42	18 425 625,42	1 865 950,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 987 850,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 987 850,04	-3 987 850,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 548 797,90	294 097,00	293 097,00	26 348,90	266 748,10	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	3 254 700,90	3 254 700,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	39 810 962,52	22 118 486,24	18 297 029,24	11 552 335,78	6 744 693,46	429 747,00	3 231 710,00	0,00	0,00	160 000,00	17 692 476,28	17 692 476,28	1 865 950,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady

Sławomir Zenon Januszewski

Uzasadnienie

Wydatki bieżące

Dz. 400

Rozdz. 40002 – zwiększenie o kwotę 35.000,00 zł (środki własne gminy) na naprawę instalacji i systemu elektrycznego na SUW w Grzybowie.

Dz. 700

Rozdz. 70005 – zwiększenie o kwotę 17.000,00 zł (środki własne gminy) na realizację zadania pn. „Montaż ogrodzenia terenu rekreacyjnego w sołectwie Jamno”.

Dz. 750

Rozdz. 75095 – zwiększenie o kwotę 18.000,00 zł (środki własne gminy) na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (ZUS i FP) dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

Dz. 754

Rozdz. 75412 – zwiększenie o kwotę 38.500,00 zł (środki z Województwa Mazowieckiego) na dofinansowanie zadania pn. „Remont budynku użytkowanego przez OSP Słubice”.

Dz. 801

Rozdz. 80101 – zwiększenie o kwotę 45.000,00 zł (środki własne gminy) na remont nawierzchni terenu przy Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach,

Rozdz. 80113 – zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł (środki własne gminy) na dowożenie uczniów do szkół,

Rozdz. 80195 – zwiększenie o kwotę 7.747,00 zł – środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizacją zadań oświatowych związanych z kształceniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Dz. 852

Rozdz. 85219 – zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł (środki własne gminy) na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach,

Rozdz. 85295 – zwiększenie o kwotę 703,00 zł (środki własne gminy) z przeznaczeniem na Korpus Wsparcia Seniora,

Dz. 855

Rozdz. 85503 – zwiększenie o kwotę 147,00 zł (środki z budżetu państwa) z przeznaczeniem na realizację Karty Dużej Rodziny.

Dz. 900

Rozdz. 90001– zwiększenie o kwotę 35.000,00 zł (środki własne gminy) z przeznaczeniem na modernizację sieci elektrycznej, przyłączy oraz opomiarowania na Oczyszczalni Ścieków w Słubicach,

Rozdz. 90015– zwiększenie o kwotę 11.000,00 zł (środki własne gminy) w tym:
a) 5.500,00 zł na realizację zadania pn. „Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Alfonsów”,
b) 5.500,00 zł na realizację zadania pn. „Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Wymyśle Polskie”.

Rozdz. 90026– zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł w tym:
a) 37.037,00 zł dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
b) 2.963,00 zł środki własne gminy, na realizację zadania pn. „Usuwanie foli rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Słubice”.

Dz. 926

Rozdz. 92601 – zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł (środki własne gminy) na montaż ogrodzenia boiska gminnego w m. Słubice.

Wydatki majątkowe

Dz. 010

Rozdz. 01043 – zwiększenie o kwotę 278.728,61 zł w tym:
a) 208.728,61 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Słubice”. Zadanie ujęte w WPF.
b) 70.000,00 zł na realizację zadania pn. „Wymiana fragmentu wodociągu wraz z hydrantem i zasuwami w miejscowości Słubice”.

Są to środki niewykorzystane z 2022 r., na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę.

- Rozdz. 01044** – zwiększenie o kwotę 1.547.002,29 zł w tym:
- a) 120.000,00 zł na realizację zadania pn. „Regulacja oraz wymiana studni kanalizacyjnych wraz z fragmentem sieci kanalizacji bytowej w miejscowości Słubice”,
 - c) 1.427.002,29 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słubice”. Zadanie ujęte w WPF.

Są to środki niewykorzystane z 2022 r., na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.

Dz. 700

- Rozdz. 70005** – zmniejszenie o kwotę 2.099.610,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenów publicznych w miejscowości Słubice”. Zadanie ujęte w WPF. Środki powyższe przeniesiono do roku 2024.

Dz.754

- Rozdz. 75412** – zmniejszenie o kwotę 1.888.240,04 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji pn. „Budowa strażnicy OSP w miejscowości Słubice”. Zadanie ujęte w WPF. Środki powyższe przeniesiono do roku 2024,

- zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł – (100.000,00 zł środki z Województwa Mazowieckiego i 100.000,00 zł środki własne gminy) na realizację zadania pn. „Zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Słubice”.

Dz. 801

- Rozdz. 80195** – zwiększenie o kwotę 908.970,00 zł (300.000,00 zł środki z Województwa Mazowieckiego i 608.970,00 zł środki własne gminy) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Słubice”.

Dz. 900

- Rozdz. 90001** – zwiększenie o kwotę 170.000,00 zł na realizację zadania pn. „Wymiana i montaż nowej kraty hakowej na Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Słubice”.

Są to środki niewykorzystane z 2022 r., na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.

Dz. 921

Rozdz. 92109 – zwiększenie o kwotę 150.000,00 zł środków z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. „Adaptacja budynku (po weterynarii) na potrzeby świetlicy wiejskiej położonego na działce 566 w m. Słubice”. Zadanie ujęte w WPF.

Przewodniczący Rady

Sławomir Zenon Januszewski

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.	Zmiany +/-	Kwota po zmianach
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		36.192.243,32	-2.434.783,04	33.757.460,28
2.	Wydatki		40.250.014,66	-439.052,14	39.810.962,52
3.	Wynik budżetu		-4.057.771,34	-1.995.730,90	-6.053.502,24
Przychody ogółem:			4.728.537,34	1.995.730,90	6.724.268,24
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	1.255.941,34	1.995.730,90	3.251.672,24
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0	0	0
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0	0	0
5.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	3.472.596,00	0	3.472.596,00
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957			
Rozchody ogółem:			670.766	0	670.766
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	250.000	0	250.000
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	420.766	0	420.766
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0	0	0
4.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0	0	0

Przychody w wysokości 6.724.268,24 zł stanowią:

- a) 3.472.596,00 zł przychody z tytułu zaciągniętych kredytów,
- b) 115.178,22 zł niewykorzystane środki w 2022 r., na zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- c) 226.184,70 zł niewykorzystane środki w 2022 r., z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- d) 790.128,42 zł niewykorzystane środki w 2022 r., nagroda "Rosnąca odporność",
- e) 124.450,00 zł niewykorzystane środki w 2022 r., Grand "Cyfrowa Gmina",
- f) 1.995.730,90 zł niewykorzystane środki w 2022 r., uzupełnienie subwencji ogólnej w zakresie wsparcia inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz w zakresie kanalizacji.

Przewodniczący Rady
Sławomir Zajączkowski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LIV.314.2023
Rady Gminy Słubice
z dnia 28 czerwca 2023 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
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	383.315,42	383.315,42	383.315,42	
750	75011	Utrzymanie pracownika zajmującego się sprawami z zakresu USC (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) oraz pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej	65.303,25	65.303,25	65.303,25	
751	75101	Aktualizacja spisu wyborców	1.050	1.050	1.050	
852	85219	Sprawowanie opieki	4.568	4.568	4.568	
855	85502	Realizacja świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.489.000	2.489.000	2.489.000	
855	85503	Karta Dużej Rodziny	850	850	850	
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	68.900	68.900	68.900	
Ogółem			3.012.986,67	3.012.986,67	3.012.986,67	

Przewodniczący Rad

Sławomir Bron Januszewski

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60004	13.161,06	13.161,06	13.161,06				
700	70005	10.000,00	10.000,00	10.000,00				
754	75412	10.000,00	10.000,00	10.000,00				
*754	75412	138.500,00	138.500,00	38.500,00				100.000,00
*801	80195	300.000,00	300.000,00					300.000,00
900	90015	20.000,00	20.000,00	20.000,00				
*921	92109	150.000,00	150.000,00					150.000,00
Ogółem:		641.661,06	641.661,06	91.661,06				550.000,00

Dz. 600 Rozdz. 60004 - dotacja 13.161,06 zł z Powiatu Płockiego na realizację zadania polegającego na organizacji publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na linii komunikacyjnej relacji Juliszew - Gąbin

Dz. 700 Rozdz. 70005 - dotacja 10.000,00 zł z Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw - MAZOWSZE 2023" na dofinansowanie zadania pn. "Montaż ogrodzenia terenu rekreacyjnego w sołectwie Jamno".

Dz. 754 Rozdz. 75412 - dotacja 10.000,00 zł z Powiatu Płockiego na dofinansowanie zadania pn. "Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania w 2023 r., dla OSP Słubice".

Przewodniczący Rady

Przemysław Żelazny Januszewski

- *Dz. 754 Rozdz. 75412 - dotacja 138.500,00 zł z Województwa Mazowieckiego w tym:
 - a) 38.500,00 zł na „Remont budynku użytkowanego przez OSP Słubice”,
 - b) 100.000,00 zł na dofinansowanie "Zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Słubice".

- *Dz. 801 Rozdz. 80195 - dotacja 300.000,00 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 20.000,00 zł z Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectwa MAZOWSZE 2023" na dofinansowanie zadania pn. "Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Alfonsów i w sołectwie Wymyśle Polskie".

- *Dz. 921 Rozdz. 92109 - dotacja 150.000,00 zł Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. " Adaptacja budynku (po weterynarii) na potrzeby świetlicy wiejskiej położonego na działce 566 w m. Słubice".

Przewodniczący Rady
Sławomir Zenon Januszewski

Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2023 nie objęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	190 000,00	190 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	70 000,00	70 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
		Wymiana fragmentu wodociągu wraz z hydrantem i zasuhami w miejscowości Słubice	0,00	70 000,00	70 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	120 000,00	120 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
		Regulacja oraz wymiana studni kanalizacyjnych wraz z fragmentem sieci kanalizacji bytowej w miejscowości Słubice	0,00	120 000,00	120 000,00
600		Transport i łączność	1 334 000,00	0,00	1 334 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 334 000,00	0,00	1 334 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	194 000,00	194 000,00
		Budowa drogi gminnej G34 od drogi gminnej Nr 291111W do drogi gminnej Nr GD 291124W	0,00	194 000,00	194 000,00
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 334 000,00	- 194 000,00	1 140 000,00
		Budowa drogi gminnej G34 od drogi gminnej Nr 291111W do drogi gminnej Nr GD 291124W	1 334 000,00	- 194 000,00	1 140 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	200 000,00	200 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	200 000,00	200 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
		Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Słubice	0,00	200 000,00	200 000,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	908 970,00	908 970,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	908 970,00	908 970,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	908 970,00	908 970,00
		Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Słubice	0,00	908 970,00	908 970,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	170 000,00	170 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	170 000,00	170 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	170 000,00
		Wymiana i montaż nowej kraty hakowej na Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Słubice	0,00	170 000,00	170 000,00
		Razem	1 334 000,00	1 468 970,00	2 802 970,00

W załączniku Nr 4 do Uchwały Nr LII.303.2023 Rady Gminy Słubice z dnia 12 kwietnia 2023 r., w dz. 600 rozdz. 60016 pomyłkowo zwiększono o kwotę 194.000,00 zł "Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych", powinno być zwiększenie o kwotę 194.000,00 zł "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych". W związku z powyższym postanowiono urealnić w/w załącznik, by był zgodny z Uchwałą

Przewodniczący Rady
Sławomir Zenon Januszewski