

Uchwała Nr LX.347.2023
Rady Gminy Słubice
z dnia 19 grudnia 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 2023 r., poz. 1270 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 **50.852,39 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **20.800,00 zł** tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **36.947.296,96 zł**.
 - 1) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę **50.852,39 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **20.800,00 zł** tj. do kwoty **26.666.696,00 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 **138.817,39 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **108.765,00 zł** tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **42.000.799,20 zł**.
 - 1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **138.817,39 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **108.765,00 zł** tj. do kwoty **24.782.692,92 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2023 pod nazwą „Wydatki”.

§ 2

Zmianie ulega załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej na rok 2023 Nr XLVI.278.2022 Rady Gminy Słubice z dnia 16 grudnia 2022 r., pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 r.”, 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 2023.

Przewodniczący Rady

Sławomir Zenon Januszewski

¹ Zmianę ustawy opublikowano w Dz. U. z 2023 r., poz. 572, poz. 1463, poz. 1688.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LX.347.2023 Rady Gminy Słubice z dnia 19 grudnia 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					
010	Rolnictwo i łowiectwo	721 482,44	0,00	900,00	722 382,44
	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
		721 482,44	0,00	900,00	722 382,44
	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 najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 100,00	0,00	900,00	4 000,00
600	Transport i łączność	351 132,85	0,00	13 400,00	364 532,85
	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
		351 132,85	0,00	13 400,00	364 532,85
	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 różnych rozliczeń	70 000,00	0,00	13 400,00	83 400,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	117 581,00	-5 000,00	15 000,00	127 581,00
	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
		117 581,00	-5 000,00	15 000,00	127 581,00
	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 najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	-5 000,00	0,00	45 000,00
	Wpływy z usług	42 000,00	0,00	15 000,00	57 000,00

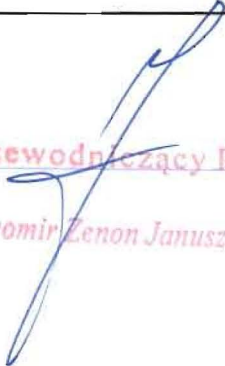
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 012 332,48	-15 800,00	4 900,00	5 001 432,48
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 012 332,48	-15 800,00	4 900,00	5 001 432,48
	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 podatku od nieruchomości	1 316 823,00	-15 800,00	0,00	1 301 023,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	326 260,00	0,00	2 400,00	328 660,00
	Wpływy z opłaty targowej	5 500,00	0,00	600,00	6 100,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	398 500,00	0,00	1 900,00	400 400,00
758	Różne rozliczenia	13 660 797,90	0,00	15,00	13 660 812,90
	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
		13 660 797,90	0,00	15,00	13 660 812,90
	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
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 533 974,00	0,00	15,00	9 533 989,00
852	Pomoc społeczna	546 945,00	0,00	6 736,00	553 681,00
	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
		546 945,00	0,00	6 736,00	553 681,00
	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	26 592,00	0,00	6 736,00	33 328,00
855	Rodzina	2 791 366,00	0,00	9 901,39	2 801 267,39
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 791 366,00	0,00	9 901,39	2 801 267,39
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	9 901,39	9 901,39

bieżące razem:		26 636 643,61	-20 800,00	50 852,39	26 666 696,00
	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

majątkowe					
majątkowe razem:		10 280 600,96	0,00	0,00	10 280 600,96
	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:		36 917 244,57	-20 800,00	50 852,39	36 947 296,96
	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

Strona 3 z 2


 Przewodniczący Rady
 Sławomir Zenon Januszewski

Uzasadnienie

Dochody bieżące

- Dz. 010** – zwiększenie o kwotę 900,00 zł z tytułu ponadplanowych wpływów – czynsz z kół łowieckich.
- Dz. 600** – zwiększenie kwotę 13.400,00 zł (środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego) na wypłatę rekompensaty dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów i poniesionej straty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.
- Dz. 700** – zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł z tytułu ponadplanowych wpływów za centralne ogrzewanie,
– zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł z tytułu czynszu (zawyżony plan).
- Dz. 756** – zwiększenie kwotę 4.900,00 zł z tytułu ponadplanowych wpływów w tym:
a) 2.400,00 zł wpływy z podatku od środków transportowych osób prawnych,
b) 1.900,00 zł wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych,
c) 600,00 zł wpływy z tytułu opłaty targowej,
– zmniejszenie o kwotę 15.800,00 zł podatku od nieruchomości osób prawnych (zawyżony plan).
- Dz. 758** – zwiększenie o kwotę 15,00 zł subwencji oświatowej na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4751.2.18.2023.10g z dnia 24 listopada 2023 r.
- Dz. 852** – zwiększenie o kwotę 6.736,00 zł (środki z Funduszu Pomocy) z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- Dz. 855** – zwiększenie o kwotę 9.901,39 zł na podstawie umowy WRPS-IV.946.2.162.2023 na dofinansowanie wynagrodzenia i dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny. Dofinansowanie jest z Funduszu Pracy.

Przewodniczący Rady

Slawomir Zenon Januszewski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LX.347.2023 Rady Gminy Słubice z dnia 19 grudnia 2023 r. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	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 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			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	2 131 200,00	347 700,00	347 700,00	0,00	347 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783 500,00	1 783 500,00	1 741 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 106 200,00	322 700,00	322 700,00	0,00	322 700,00	0,00	322 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783 500,00	1 783 500,00	1 741 500,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	2 131 200,00	347 700,00	347 700,00	0,00	347 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783 500,00	1 783 500,00	1 741 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 106 200,00	322 700,00	322 700,00	0,00	322 700,00	0,00	322 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783 500,00	1 783 500,00	1 741 500,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 861 615,85	527 615,85	527 615,85	0,00	527 615,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 000,00	1 334 000,00	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	30 580,00	30 580,00	30 580,00	0,00	30 580,00	0,00	30 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 892 195,85	558 195,85	558 195,85	0,00	558 195,85	0,00	558 195,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 000,00	1 334 000,00	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	390 132,85	390 132,85	390 132,85	0,00	390 132,85	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	30 580,00	30 580,00	30 580,00	0,00	30 580,00	0,00	30 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	420 712,85	420 712,85	420 712,85	0,00	420 712,85	0,00	420 712,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 134 800,25	4 010 350,25	3 834 203,25	3 115 814,25	718 389,00	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	-747,00	-747,00	0,00	0,00	0,00	-747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 136 753,25	4 012 303,25	3 834 203,25	3 115 814,25	718 389,00	2 000,00	176 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 450,00	124 450,00	124 450,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	126 500,00	126 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	120 000,00	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	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	129 200,00	129 200,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	122 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	252 290,00	127 840,00	81 893,00	79 430,00	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	-747,00	-747,00	0,00	0,00	0,00	-747,00	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	
			po zmianach	251 543,00	127 093,00	81 893,00	79 430,00	2 463,00	2 000,00	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
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 894 221,07	10 882 221,07	10 421 159,07	8 539 170,90	1 881 988,17	7 000,00	454 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-46 918,00	-46 918,00	-46 918,00	-46 918,00	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	67 000,00	67 000,00	67 000,00	12 380,00	54 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 914 303,07	10 902 303,07	10 441 241,07	8 504 612,90	1 936 628,17	7 000,00	454 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 267 206,75	7 255 206,75	6 884 186,75	6 068 542,75	815 644,00	7 000,00	364 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	7 279 206,75	7 267 206,75	6 896 186,75	6 080 542,75	815 644,00	7 000,00	364 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	929 816,75	929 816,75	890 911,75	722 734,75	168 177,00	0,00	38 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-46 918,00	-46 918,00	-46 918,00	-46 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	932 898,75	932 898,75	893 993,75	675 816,75	218 177,00	0,00	38 905,00	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	406 548,00	406 548,00	406 128,00	84 390,00	321 738,00	0,00	420,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	360,00	4 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	411 548,00	411 548,00	411 128,00	84 750,00	326 378,00	0,00	420,00	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:											Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 142 520,00	1 142 520,00	785 411,00	518 598,00	246 813,00	0,00	377 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 700,00	-11 700,00	-11 700,00	-10 900,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	17 636,00	17 636,00	116,00	0,00	116,00	0,00	17 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 148 456,00	1 148 456,00	753 827,00	507 698,00	246 129,00	0,00	394 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	527 620,00	527 620,00	518 590,00	432 528,00	86 062,00	0,00	9 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 600,00	-11 600,00	-11 800,00	-10 800,00	-800,00	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	
		po zmianach	516 020,00	516 020,00	506 990,00	421 728,00	85 262,00	0,00	9 030,00	0,00	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	88 203,00	88 203,00	87 903,00	82 590,00	5 313,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	88 203,00	88 203,00	87 903,00	82 490,00	5 413,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	113 724,00	113 724,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	111 224,00	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	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	124 524,00	124 524,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	122 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	30 072,00	30 072,00	3 792,00	3 480,00	312,00	0,00	26 280,00	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	6 736,00	6 736,00	16,00	0,00	16,00	0,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	36 808,00	36 808,00	3 808,00	3 480,00	328,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	66 800,00	66 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-23 700,00	-23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 700,00	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	
		po zmianach	43 100,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 400,00	-11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 400,00	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	
		po zmianach	35 400,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-12 300,00	-12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 300,00	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	
		po zmianach	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	2 827 418,00	2 827 418,00	520 198,00	354 848,00	185 550,00	0,00	2 307 220,00	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	10 701,39	10 701,39	10 701,39	9 901,39	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 838 119,39	2 838 119,39	530 899,39	364 549,39	186 350,00	0,00	2 307 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	35 052,00	35 052,00	34 752,00	31 739,00	3 013,00	0,00	300,00	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	9 901,39	9 901,39	9 901,39	9 901,39	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	44 953,39	44 953,39	44 653,39	41 640,39	3 013,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	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	7 505 404,70	1 882 857,70	1 882 557,70	80 457,00	1 802 100,70	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 622 547,00	5 622 547,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 200,00	10 200,00	10 200,00	700,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 514 904,70	1 892 357,70	1 892 057,70	81 157,00	1 810 900,70	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 622 547,00	5 622 547,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						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			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	5 746 917,00	124 370,00	124 370,00	0,00	124 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 622 547,00	5 622 547,00	0,00	0,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	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	
		po zmianach	5 754 417,00	131 870,00	131 870,00	0,00	131 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 622 547,00	5 622 547,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 305 456,70	1 305 456,70	1 305 156,70	80 457,00	1 224 699,70	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	700,00	700,00	700,00	700,00	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	1 305 456,70	1 305 456,70	1 305 156,70	81 157,00	1 223 999,70	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	302 531,00	302 531,00	302 531,00	0,00	302 531,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	304 531,00	304 531,00	304 531,00	0,00	304 531,00	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	41 970 746,81	24 752 640,53	20 511 582,53	12 667 454,80	7 844 127,73	488 747,00	3 447 311,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	17 218 106,28	17 218 106,28	1 865 950,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-108 765,00	-108 765,00	-84 318,00	-57 818,00	-26 500,00	-747,00	-23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	138 817,39	138 817,39	118 597,39	22 961,39	95 636,00	0,00	20 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	42 000 799,20	24 782 692,92	20 545 861,92	12 632 598,19	7 913 263,73	488 000,00	3 443 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	17 218 106,28	17 218 106,28	1 865 950,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady
Sławomir Zenon Januszewski

Uzasadnienie

Wydatki bieżące

Dz. 400

Rozdz. 40002 – zmniejszenie o kwotę 25.000,00 zł (środki własne gminy) na zakupie usług pozostałych (Stacja Uzdatniania Wody).

Dz. 600

Rozdz. 60004 – zwiększenie o kwotę 30.580,00 zł w tym:

- a) 13.400,00 zł (środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego) na wypłatę rekompensaty dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów i poniesionej straty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.
- b) 17.180,00 zł (środki własne gminy). Zakup usługi przewozów pasażerskich w granicach administracyjnych gminy.

Dz. 750

Rozdz. 75022 – zwiększenie o kwotę 2.700,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet radnych za udział w posiedzeniach komisji i rady gminy,

Rozdz. 75095 – zmniejszenie o kwotę 747,00 zł – dotacji dla Województwa Mazowieckiego na utrzymanie technicznego systemu e – Urząd.

Dz. 801

Rozdz. 80101 – zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach,

Rozdz. 80104 – zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł – wydatki związane z uczęszczaniem dzieci z naszego terenu do przedszkoli na terenie innych gmin,

– zmniejszenie o kwotę 46.918,00 zł na wynagrodzeniach osobowych nauczycieli Przedszkola Samorządowego w Słubicach,

Rozdz. 80113 – zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł – dowóz dzieci do szkół (360,00 zł na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (ZUS i FP) oraz na zakup paliwa 4.640,00 zł).

Dz. 852

Rozdz. 85219 – zmniejszenie o kwotę 11.600,00 zł na bieżącej działalności gminnego ośrodka pomocy społecznej w tym na wynagrodzeniach osobowych wraz z pochodnymi (ZUS i FP) – 10.800,00 zł,

Rozdz. 85228 – zwiększa się i zmniejsza plan wydatków budżetowych o kwotę 100,00 zł w celu urealnienia planu. Po stronie zwiększenia zabezpiecza się środki na delegację.

Rozdz. 85230 – zwiększenie o kwotę 10.800,00 zł na dożywianie uczniów.

Rozdz. 85295 – zwiększenie o kwotę 6.736,00 zł (środki z Funduszu Pomocy) z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dz. 854

Rozdz. 85415 – zmniejszenie o kwotę 11.400,00 zł (środki własne gminy) na stypendia o charakterze socjalnym,

Rozdz. 85416 – zmniejszenie o kwotę 12.300,00 zł (środki własne gminy) na stypendia motywacyjne.

Dz. 855

Rozdz. 85504 – zwiększenie o kwotę 9.901,39 zł (środki z Funduszu Pracy) z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzenia i dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny,

Rozdz. 85508 – zwiększenie o kwotę 800,00 zł na rodziny zastępcze.

Dz. 900

Rozdz. 90001 – zwiększenie o kwotę 7.500,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie energii (oczyszczalnia ścieków),

Rozdz. 90002 – zwiększa się i zmniejsza plan wydatków budżetowych o kwotę 700,00 zł w celu urealnienia planu. Po stronie zwiększenia zabezpiecza się środki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (ZUS),

Rozdz. 90015 – zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł na energię oświetlenia ulicznego.

Przewodniczący Rady

Sławomir Zająon Jamuszcwski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LX.347.2023
Rady Gminy Słubice
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	747	-747	0
2	801	80101	Urząd Gminy w Nowym Duninowie	7.000	0	7.000
Razem:				7.747	-747	7.000
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1	754	75412	Utrzymanie gotowości bojowej w zakresie ochrony pożarowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących – docieplenie garażu	4.000	0	4.000
2	926	92605	Wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu poprzez: organizowanie zajęć i współzawodnictwa sportowego w różnych dyscyplinach sportowych, podnoszenie poziomu sprawności dzieci i młodzieży	60.000	0	60.000
Razem:				64.000	0	64.000
Ogółem				71.747	-747	71.000

Przewodniczący Rady

Sławomir Zanon Januszewski