

Uchwała Nr VII.35.2024
Rady Gminy Słubice
z dnia 31 października 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 uchwała, 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 **37.800,00 zł** tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **35.599.716,82 zł**.
 - 1) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę **37.800,00 zł** tj. do kwoty **27.703.407,43 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 **1.088.264,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **372.301,00 zł** tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **37.403.639,58 zł**.
 - 1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **106.800,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **69.000,00 zł** tj. do kwoty **27.952.208,95 zł**,
 - 2) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **981.464,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **303.301,00 zł** tj. do kwoty **9.451.430,63 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2024 pod nazwą „Wydatki”.

§ 2

1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **1.803.922,76 zł**, który zostanie pokryty przychodami:
 - a) **678.163,00 zł** z kredytu,
 - b) **935.759,76 zł** z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu,
 - c) **190.000,00 zł** z przelewu z rachunków lokat.
2. Ustala się przychody w wysokości **2.613.922,76 zł** oraz rozchody w wysokości **810.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3

§ 4 Uchwały Budżetowej Gminy Słubice na rok 2024 Nr LX.346.2023 z dnia 19 grudnia 2023 r., otrzymuje nowe brzmienie:

„Limit zobowiązań:

- a) z tytułu kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **678.163,00 zł**,

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

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

b) z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu gminy w kwocie **200.000,00 zł.**”

§ 4

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

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słubice.

§ 6

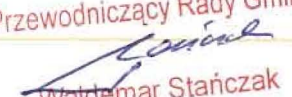
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2024.

Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Stańczak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII.35.2024 Rady Gminy Słubice z dnia 31 października 2024 r. DOCHODY


Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
010	Rolnictwo i łowiectwo	722 085,48	0,00	1 800,00	723 885,48
	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
		722 085,48	0,00	1 800,00	723 885,48
	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 najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 100,00	0,00	1 800,00	5 900,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 828 116,17	0,00	26 000,00	5 854 116,17
	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
		5 828 116,17	0,00	26 000,00	5 854 116,17
	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 środków transportowych	342 573,00	0,00	26 000,00	368 573,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500 855,10	0,00	10 000,00	1 510 855,10
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	143 947,50	0,00	0,00	143 947,50
		1 500 855,10	0,00	10 000,00	1 510 855,10
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	143 947,50	0,00	0,00	143 947,50
	Wpływy z usług	72 100,00	0,00	10 000,00	82 100,00
	bieżące razem:	27 665 607,43	0,00	37 800,00	27 703 407,43
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	143 947,50	0,00	0,00	143 947,50
majątkowe					
	majątkowe razem:	7 896 309,39	0,00	0,00	7 896 309,39
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	598 942,35	0,00	0,00	598 942,35

Przewodniczący Rady Gminy

 Waldemar Stańczak

Ogółem:	35 561 916,82	0,00	37 800,00	35 599 716,82
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	742 889,85	0,00	0,00	742 889,85

Strona 2 z 1

Przewodniczący Rady Gminy


Waldemar Stańczak

Uzasadnienie

Dochody bieżące

- Dz. 010** – zwiększenie o kwotę 1.800,00 zł z tytułu ponadplanowych wpływów – czynsz z kół łowieckich.
- Dz. 756** – zwiększenie o kwotę 26.000,00 zł z tytułu ponadplanowych wpływów w tym:
a) 2.600,00 zł – podatku od środków transportowych osób prawnych,
b) 23.400,00 zł – podatku od środków transportowych osób fizycznych.
- Dz. 900** – zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł z tytułu ponadplanowych wpływów za ścieki.

Przewodniczący Rady Gminy


Waldemar Stańczak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII.35.2024 Rady Gminy Słubice z dnia 31 października 2024 r. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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			
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	1 125 489,57	731 239,48	731 239,48	5 610,86	725 628,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 250,09	394 250,09	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	678 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 163,00	678 163,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 803 652,57	731 239,48	731 239,48	5 610,86	725 628,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 413,09	1 072 413,09	0,00	0,00	0,00
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	59 288,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 288,61	59 288,61	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	34 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 862,00	34 862,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	94 150,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 150,61	94 150,61	0,00	0,00	0,00
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	334 961,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 961,48	334 961,48	0,00	0,00	0,00	
			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	643 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 301,00	643 301,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	978 262,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 262,48	978 262,48	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	358 850,00	268 850,00	268 850,00	0,00	268 850,00	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	
			zwiększenie	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	376 650,00	286 650,00	286 650,00	0,00	286 650,00	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
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	358 850,00	268 850,00	268 850,00	0,00	268 850,00	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	
			zwiększenie	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	376 650,00	286 650,00	286 650,00	0,00	286 650,00	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
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 728 915,53	4 387 779,03	4 199 606,03	3 526 154,03	673 452,00	2 273,00	185 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 136,50	341 136,50	341 136,50	0,00	0,00	
			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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 729 115,53	4 387 979,03	4 199 806,03	3 526 154,03	673 652,00	2 273,00	185 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 136,50	341 136,50	341 136,50	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	139 000,00	139 000,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	132 500,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	139 200,00	139 200,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 049 209,66	138 969,62	111 269,62	4 500,00	106 769,62	0,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 240,04	1 910 240,04	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 049 509,66	139 269,62	111 569,62	4 500,00	107 069,62	0,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 240,04	1 910 240,04	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	2 049 190,04	138 950,00	111 250,00	4 500,00	106 750,00	0,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 240,04	1 910 240,04	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 049 490,04	139 250,00	111 550,00	4 500,00	107 050,00	0,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 240,04	1 910 240,04	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																		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		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 781 903,68	13 325 104,68	12 889 015,68	10 992 179,00	1 896 836,68	8 791,00	427 298,00	0,00	0,00	0,00	2 456 799,00	2 456 799,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-69 000,00	-69 000,00	-69 000,00	-69 000,00	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	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	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	15 781 903,68	13 325 104,68	12 889 015,68	10 992 179,00	1 896 836,68	8 791,00	427 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 456 799,00	2 456 799,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 059 768,00	8 816 768,00	8 458 684,00	7 570 945,00	887 739,00	8 676,00	349 408,00	0,00	0,00	0,00	1 243 000,00	1 243 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	10 069 768,00	8 826 768,00	8 468 684,00	7 580 945,00	887 739,00	8 676,00	349 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 000,00	1 243 000,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	516 917,00	516 917,00	489 622,00	456 878,00	32 744,00	0,00	27 295,00	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	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	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	575 917,00	575 917,00	548 622,00	515 878,00	32 744,00	0,00	27 295,00	0,00	27 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	1 295 549,00	1 295 549,00	1 265 172,00	1 100 838,00	164 334,00	0,00	30 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-69 000,00	-69 000,00	-69 000,00	-69 000,00	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
			po zmianach	1 226 549,00	1 226 549,00	1 196 172,00	1 031 838,00	164 334,00	0,00	30 377,00	0,00	30 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 655 859,00	1 655 859,00	837 827,12	522 466,12	315 361,00	0,00	818 031,88	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	3 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 662 359,00	1 662 359,00	844 327,12	525 466,12	318 861,00	0,00	818 031,88	0,00	818 031,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	159 080,00	159 080,00	159 080,00	0,00	159 080,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	162 580,00	162 580,00	162 580,00	0,00	162 580,00	0,00	162 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	548 070,00	548 070,00	538 570,00	433 361,00	105 209,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	0,00
			po zmianach	549 070,00	549 070,00	541 570,00	436 361,00	105 209,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 131 628,82	2 357 126,82	2 187 476,82	92 916,00	2 094 560,82	0,00	300,00	169 350,00	0,00	0,00	774 502,00	774 502,00	303 301,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-303 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-303 301,00	-303 301,00	-303 301,00	0,00	0,00
			zwiększenie	313 301,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 301,00	303 301,00	303 301,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 141 628,82	2 367 126,82	2 197 476,82	92 916,00	2 104 560,82	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
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	472 651,00	169 350,00	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	
			zmniejszenie	-303 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-303 301,00	-303 301,00	-303 301,00	0,00	0,00
			zwiększenie	303 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 301,00	303 301,00	303 301,00	0,00	0,00
			po zmianach	472 651,00	169 350,00	0,00	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
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	711 201,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 201,00	471 201,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	721 201,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 201,00	471 201,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	36 687 676,58	27 914 408,95	22 931 704,03	15 603 804,77	7 327 899,26	496 064,00	4 097 290,92	169 350,00	0,00	220 000,00	8 773 267,63	8 773 267,63	644 437,50	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-372 301,00	-69 000,00	-69 000,00	-69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-303 301,00	-303 301,00	-303 301,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 088 264,00	106 800,00	103 800,00	72 000,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	981 464,00	981 464,00	303 301,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 403 639,58	27 952 208,95	22 966 504,03	15 606 804,77	7 359 699,26	496 064,00	4 097 290,92	169 350,00	0,00	223 000,00	9 451 430,63	9 451 430,63	644 437,50	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Stańczak

Uzasadnienie

Wydatki bieżące

Dz. 400

Rozdz. 40002 – zwiększenie o kwotę 17.800,00 zł na bieżące utrzymanie stacji uzdatniania wody w Alfonsowie, Bończy i Grzybowie.

Dz. 750

Rozdz. 75022 – zwiększenie o kwotę 200,00 zł na opłacenie abonamentu systemu głosowania i transmisji „Posiedzenia”. Program wykorzystywany jest do obsługi rady.

Dz. 754

Rozdz. 75412 – zwiększenie o kwotę 300,00 zł na badanie lekarskie strażaków.

Dz. 757

Rozdz. 75702 – zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dz. 801

Rozdz. 80101 – zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników w Szkole Podstawowej w Świniarach,

Rozdz. 80103 – zwiększenie o kwotę 59.000,00 zł w tym:
a) 52.000,00 zł w Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach na wynagrodzeniach osobowych nauczycieli wraz z pochodnymi - ZUS,
b) 7.000,00 zł w Szkole Podstawowej w Świniarach na wynagrodzeniach osobowych nauczycieli wraz z pochodnymi – ZUS.

Rozdz. 80104 – zmniejszenie o kwotę 69.000,00 zł na wynagrodzeniach osobowych nauczycieli Przedszkola Samorządowego w Słubicach.

Dz. 852

Rozdz. 85202 – zwiększenie o kwotę 3.500,00 zł na opłacenie pobytu naszych mieszkańców w domu pomocy społecznej,

Rozdz. 85219 – zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł na wynagrodzeniach osobowych pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach.

Dz. 900

Rozdz. 90015 – zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł na konserwacji oświetlenia ulicznego.

Wydatki majątkowe**Dz. 010**

Rozdz. 01043 – zwiększenie o kwotę 34.862,00 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Słubice w miejscowości Grabowiec”.
Środki pochodzą z kredytu.

Rozdz. 01044 – zwiększenie o kwotę 643.301,00 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Słubice ul. Łąkowa”
Środki pochodzą z kredytu.

Dz. 900

Rozdz. 90005 – zwiększa się i zmniejsza plan wydatków budżetowych o kwotę 303.301,00 zł w celu urealnienia planu. Przenosi się środki z § 6057 257.805,85 zł, z § 6059 45.495,15 zł na § 6067 257.805,85 zł i § 6069 45.495,15 zł w ramach programu „Mazowsze bez smogu”.
Zadanie ujęte w WPF – prawidłowo jako zakupy inwestycyjne.

Przewodniczący Rady Gminy


Waldemar Stańczak

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.	Zmiany +/-	Kwota po zmianach
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		35 561 916,82	37 800,00	35 599 716,82
2.	Wydatki		36 687 676,58	715 963,00	37 403 639,58
3.	Wynik budżetu		-1 125 759,76	-678 163,00	-1 803 922,76
Przychody ogółem:			1 935 759,76	678 163,00	2 613 922,76
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0	0	0
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	935 759,76	0,00	935 759,76
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0	0	0
4.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0	678 163,00	678 163,00
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0	0	0
6.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	1 000 000,00	0	1 000 000,00
Rozchody ogółem:			810 000,00	0,00	810 000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	450 000,00	0	450 000,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	360 000,00	0	360 000,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0	0	0
4.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0	0	0

Przychody w wysokości 2 613 922,76 zł stanowią:

- 122 460,45 zł niewykorzystane środki w 2023 r., za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 419 049,22 zł niewykorzystane środki w 2023 r., z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 59 288,61 zł niewykorzystane środki w 2023 r., uzupełnienie subwencji ogólnej w zakresie wsparcia wodociągów i zaopatrzenia w wodę,
- 334 961,48 zł niewykorzystane środki z 2023 r., uzupełnienie subwencji ogólnej w zakresie wsparcia inwestycji w zakresie kanalizacji,
- 678 163,00 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek,
- 1 000 000,00 zł przelewy z rachunków lokat.

Rozchody w wysokości 810 000,00 zł stanowią:

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

Przewodniczący Rady Gminy


Waldemar Stańczak

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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	394 250,09	678 163,00	1 072 413,09
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	59 288,61	34 862,00	94 150,61
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 288,61	34 862,00	94 150,61
		Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Słubice w miejscowości Grabowiec	59 288,61	34 862,00	94 150,61
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	334 961,48	643 301,00	978 262,48
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 961,48	643 301,00	978 262,48
		Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Słubice ul. Łąkowa	334 961,48	643 301,00	978 262,48
600		Transport i łączność	205 000,00	0,00	205 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	205 000,00	0,00	205 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	0,00	205 000,00
		Przebudowa drogi gminnej 291151W	205 000,00	0,00	205 000,00
750		Administracja publiczna	341 136,50	0,00	341 136,50
	75095	Pozostała działalność	341 136,50	0,00	341 136,50
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 320,68	0,00	276 320,68
		Cyberbezpieczny Samorząd	276 320,68	0,00	276 320,68
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 815,82	0,00	64 815,82
		Cyberbezpieczny Samorząd	64 815,82	0,00	64 815,82
801		Oświata i wychowanie	1 213 799,00	0,00	1 213 799,00
	80195	Pozostała działalność	1 213 799,00	0,00	1 213 799,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 213 799,00	0,00	1 213 799,00
		Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Słubice	1 213 799,00	0,00	1 213 799,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	471 201,00	0,00	471 201,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	471 201,00	0,00	471 201,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 201,00	0,00	471 201,00
		Zakup i montaż lamp ulicznych solarnych na terenie gminy Słubice	291 201,00	0,00	291 201,00
		Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w sołectwach Piotrkówek, Wiączemin Polski, Łaziska, Grabowiec, Świniary i Potok	180 000,00	0,00	180 000,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00	0,00	250 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00	0,00	250 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
		Zakup wyposażenia do lokalnego centrum integracyjnego w Słubicach	250 000,00	0,00	250 000,00
926		Kultura fizyczna	226 730,00	0,00	226 730,00
	92601	Obiekty sportowe	226 730,00	0,00	226 730,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 730,00	0,00	226 730,00
		Budowa bieżni lekkoatletycznej okólnej wraz z niezbędną infrastrukturą	226 730,00	0,00	226 730,00
Razem			3 102 116,59	678 163,00	3 780 279,59

Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Stańczak
Waldemar Stańczak