

Uchwała Nr LI.299.2023
Rady Gminy Słubice
z dnia 30 marca 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) 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.¹) **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 **2.598.745,26 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **8.499,00** tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **35.097.783,86 zł**.
 - 1) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę **48.745,26 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **8.499,00** tj. do kwoty **21.079.332,86 zł**,
 - 2) Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **2.550.000,00 zł** tj. do kwoty **14.018.451,00 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 **3.878.686,60 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **32.499,00 zł** tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **36.798.555,20 zł**.
 - 1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **394.108,18 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **32.499,00 zł** tj. do kwoty **20.729.929,78 zł**,
 - 2) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **3.484.578,42 zł** tj. do kwoty **16.068.625,42 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 **1.700.771,34 zł**, który zostanie pokryty przychodami:
 - a) **444.830,00 zł** z kredytu,
 - b) **1.255.941,34 zł** z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu.
2. Ustala się przychody w wysokości **2.371.537,34 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 2022 r., poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964, poz. 2414, Dz. U. z 2023 r., poz. 412.

§ 3

§ 4 Uchwały Budżetowej Gminy Słubice na rok 2023 Nr XLVI.278.2022 z dnia 16 grudnia 2022 r., otrzymuje nowe brzmienie:

„Limit zobowiązań:

- a) z tytułu kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **444.830,00 zł**,
- b) z tytułu kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytu w kwocie **670.766,00 zł**,
- c) z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie **200.000,00 zł**”.

§ 4

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r. – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5

§ 7 pkt 1, 2, 3 Uchwały Budżetowej Gminy Słubice na rok 2023 Nr XLVI.278.2022 Rady Gminy Słubice z dnia 16 grudnia 2022 r., otrzymują nowe brzmienie:

- „ 1. Ustala się dochody w kwocie **30.975,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **140.153,22 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **6.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1.079.272,00 zł** oraz wydatki w kwocie **1.305.456,70 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.”

§ 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 LI.299.2023 Rady Gminy Słubice z dnia 30 marca 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					
600	Transport i łączność	307 588,80	0,00	41 486,26	349 075,06
	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
		307 588,80	0,00	41 486,26	349 075,06
	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 powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 674,80	0,00	1 486,26	13 161,06
	Wpływy z różnych rozliczeń	30 000,00	0,00	40 000,00	70 000,00
758	Różne rozliczenia	9 612 550,00	-8 499,00	7 259,00	9 611 310,00
	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
		9 612 550,00	-8 499,00	7 259,00	9 611 310,00
	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	14 891,00	0,00	7 259,00	22 150,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 525 659,00	-8 499,00	0,00	9 517 160,00
	bieżące razem:	21 039 086,60	-8 499,00	48 745,26	21 079 332,86
	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					
758	Różne rozliczenia	8 290 000,00	0,00	2 550 000,00	10 840 000,00
	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

		8 290 000,00	0,00	2 550 000,00	10 840 000,00
	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
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 290 000,00	0,00	2 550 000,00	10 840 000,00
	majątkowe razem:	11 468 451,00	0,00	2 550 000,00	14 018 451,00
	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	1 978 451,00	0,00	0,00	1 978 451,00
	Ogółem:	32 507 537,60	-8 499,00	2 598 745,26	35 097 783,86
	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. 600** – zwiększenie o kwotę 41.486,26 zł w tym:
- a) 1.486,26 zł (środki z Powiatu Płockiego) na realizację zadania polegającego na organizacji publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na linii komunikacyjnej relacji Juliszew-Gąbin,
 - b) 40.000,00 zł (środki z Urzędu Marszałkowskiego) 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 publicznych transporcie zbiorowym.
- Dz. 758** – zmniejszenie o kwotę 8.499,00 zł subwencji oświatowej na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.2.2023 z dnia 17 lutego 2023 r.,
- zwiększenie o kwotę 7.259,00 zł (środki z Funduszu Pomocy) na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Dochody majątkowe

- Dz. 758** – zwiększenie o kwotę 2.550.000,00 zł. Są to środki na podstawie promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 2/2021/7494/Polski Ład na realizację inwestycji „Budowa strażnicy OSP w miejscowości Słubice”.

Przewodniczący Rady
Sławomir Zenon Januszewski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI.299.2023 Rady Gminy Słubice z dnia 30 marca 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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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				
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 558 800,80	418 800,80	418 800,80	0,00	418 800,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	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	41 486,26	41 486,26	41 486,26	0,00	41 486,26	0,00	41 486,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 600 287,06	460 287,06	460 287,06	0,00	460 287,06	0,00	460 287,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	337 588,80	337 588,80	337 588,80	0,00	337 588,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	41 486,26	41 486,26	41 486,26	0,00	41 486,26	0,00	41 486,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	379 075,06	379 075,06	379 075,06	0,00	379 075,06	0,00	379 075,06	0,00	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	3 452 027,25	3 452 027,25	3 275 880,25	2 792 691,25	483 189,00	2 747,00	173 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	124 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 450,00	124 450,00	124 450,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 576 477,25	3 452 027,25	3 275 880,25	2 792 691,25	483 189,00	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	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	96 340,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	124 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 450,00	124 450,00	124 450,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	0,00	124 450,00	124 450,00	124 450,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	77 900,00	77 900,00	58 900,00	4 400,00	54 500,00	0,00	19 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 647 900,00	77 900,00	58 900,00	4 400,00	54 500,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	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	0,00	
			zwiększenie	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	77 900,00	77 900,00	58 900,00	4 400,00	54 500,00	0,00	19 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 627 900,00	77 900,00	58 900,00	4 400,00	54 500,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 337 280,00	9 337 280,00	8 973 968,00	7 614 656,00	1 359 312,00	7 000,00	356 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-25 499,00	-25 499,00	-25 499,00	-8 499,00	-17 000,00	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	7 259,00	7 259,00	7 259,00	7 259,00	0,00	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	9 319 040,00	9 319 040,00	8 955 728,00	7 613 416,00	1 342 312,00	7 000,00	356 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 290 987,00	6 290 987,00	6 003 217,00	5 464 439,00	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	0,00		
			zmniejszenie	-8 499,00	-8 499,00	-8 499,00	-8 499,00	0,00	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	6 282 488,00	6 282 488,00	5 994 718,00	5 455 940,00	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	0,00	0,00	0,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	304 273,00	304 273,00	303 853,00	84 390,00	219 463,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	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	287 273,00	287 273,00	286 853,00	84 390,00	202 463,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	71 569,00	71 569,00	71 569,00	14 891,00	56 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 259,00	7 259,00	7 259,00	7 259,00	0,00	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	78 828,00	78 828,00	78 828,00	22 150,00	56 678,00	0,00	0,00	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:																
				Wydanki 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	30 975,00	30 975,00	30 975,00	12 000,00	18 975,00	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	115 178,22	115 178,22	115 178,22	10 000,00	105 178,22	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	146 153,22	146 153,22	146 153,22	22 000,00	124 153,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	29 975,00	29 975,00	29 975,00	12 000,00	17 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	110 178,22	110 178,22	110 178,22	10 000,00	100 178,22	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	140 153,22	140 153,22	140 153,22	22 000,00	118 153,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	983 917,00	983 917,00	641 769,00	412 272,00	229 497,00	0,00	342 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	983 917,00	983 917,00	637 769,00	412 272,00	225 497,00	0,00	346 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	431 578,00	431 578,00	425 578,00	353 758,00	71 820,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	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	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	76 128,00	76 128,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	74 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	80 128,00	80 128,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	78 128,00	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	6 914 219,00	1 461 672,00	1 461 372,00	80 457,00	1 380 915,00	0,00	300,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	226 184,70	226 184,70	226 184,70	0,00	226 184,70	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	7 140 403,70	1 687 856,70	1 687 556,70	80 457,00	1 607 099,70	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 452 547,00	5 452 547,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 079 272,00	1 079 272,00	1 078 972,00	80 457,00	998 515,00	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	0,00
			zwiększenie	226 184,70	226 184,70	226 184,70	0,00	226 184,70	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	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	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	413 000,00	413 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	360 000,00	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	0,00
			zwiększenie	790 128,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 128,42	790 128,42	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 203 128,42	413 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 128,42	790 128,42	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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	0,00
			zwiększenie	790 128,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 128,42	790 128,42	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	790 128,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 128,42	790 128,42	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	89 946,00	89 946,00	29 946,00	14 346,00	15 600,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	29 946,00	29 946,00	29 946,00	14 346,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
Wydatki razem:																		
przed zmianą				32 952 367,60	20 368 320,60	16 631 283,60	11 219 136,25	5 412 147,35	429 747,00	3 197 290,00	0,00	0,00	110 000,00	12 584 047,00	12 584 047,00	1 741 500,00	0,00	0,00
zmniejszenie				-32 499,00	-32 499,00	-32 499,00	-8 499,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie				3 878 686,60	394 108,18	390 108,18	17 259,00	372 849,18	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	3 484 578,42	3 484 578,42	124 450,00	0,00	0,00
po zmianach				36 798 555,20	20 729 929,78	16 988 892,78	11 227 896,25	5 760 996,53	429 747,00	3 201 290,00	0,00	0,00	110 000,00	16 068 625,42	16 068 625,42	1 865 950,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Sławomir Zenon Januszewski

Uzasadnienie

Wydatki bieżące

Dz. 600

Rozdz. 60004 – zwiększenie o kwotę 41.486,26 zł w tym:

- a) 1.486,26 zł (środki z Powiatu Płockiego) na realizację zadania polegającego na organizacji publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na linii komunikacyjnej relacji Juliszew – Gąbin (FN-I.3026.5.2023 z dnia 24 lutego 2023 r.),
- b) 40.000,00 zł (środki z Województwa Mazowieckiego) na wypłatę rekompensaty dla PKS w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów i poniesionej straty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.

Dz. 801

Rozdz. 80101 – zmniejszenie o kwotę 8.499,00 zł na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym w Szkole Podstawowej w Świniarach,

Rozdz. 80113– zmniejszenie o kwotę 17.000,00 zł (środki własne gminy) dowóz uczniów do szkół,

Rozdz. 80195 – zwiększenie o kwotę 7.259,00 zł (środki z Funduszu Pomocy) na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Dz. 851

Rozdz. 85153 – zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii (niewykorzystane środki w 2022 r., za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych),

Rozdz. 85154– zwiększenie o kwotę 110.178,22 zł na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (niewykorzystane środki w 2022 roku za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych).

Dz. 852

Rozdz. 85219 – zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł (środki własne gminy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słubicach),

Rozdz. 85230– zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł (środki własne gminy) na dożywianiu uczniów.

Dz. 900

Rozdz. 90002 – zwiększenie o kwotę 226.184,70 zł (niewykorzystane środki w 2022 roku z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Dz. 926

Rozdz. 92601 – zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł (środki własne gminy) – na utrzymanie boiska gminnego.

Wydatki majątkowe

Dz. 750

Rozdz. 75095 – zwiększenie o kwotę 124.450,00 zł (niewykorzystane środki w 2022 roku – grant „Cyfrowa Gmina”) na realizację zadania pn. „Modernizacja sieci komputerowej wraz z zakupem sprzętu w Urzędzie Gminy Ślubice”. Zadanie ujęte WPF.

Dz. 754

Rozdz. 75410– zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł (środki własne gminy). Środki na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu pożarniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku,

Rozdz. 75412– zwiększenie o kwotę 2.550.000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa strażnicy OSP w miejscowości Ślubice”. Grunt własność gminy. Zadanie ujęte w WPF. Są to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Dz. 921

Rozdz. 92109– zwiększenie o kwotę 790.128,42 zł (niewykorzystane środki w 2022 roku z konkursu „Rosnąca odporność”) na realizację zadania pn. „Adaptacja budynku (po weterynarii) na potrzeby świetlicy wiejskiej położonego na działce 566 w m. Ślubice”. Wydatek zgodnie z przeznaczeniem. Budynek własność gminy. Zadanie ujęte WPF.

Przewodniczący Rady

Sławomir Leon Januszewski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LI.299.2023
Rady Gminy Słubice
z dnia 30 marca 2023 r.

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		32.507.537,60	2.590.246,26	35.097.783,86
2.	Wydatki		32.952.367,60	3.846.187,60	36.798.555,20
3.	Wynik budżetu		-444.830,00	-1.255.941,34	-1.700.771,34
Przychody ogółem:			1.115.596,00	1.255.941,34	2.371.537,34
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	0,00	1.255.941,34	1.255.941,34
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	1.115.596,00	0	1.115.596,00
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957			
Rozchody ogółem:			670.766	0	670.766
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	250.000	0	250.000
2.	Splaty 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 2.371.537,34 zł stanowią:

- 1.115.596,00 zł przychody z tytułu zaciągniętych kredytów,
- 115.178,22 zł niewykorzystane środki w 2022 r., na zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 226.184,70 zł niewykorzystane środki w 2022 r., z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 790.128,42 zł niewykorzystane środki w 2022 r., nagroda "Rosnąca odporność",
- 124.450,00 zł niewykorzystane środki w 2022 r., Grand "Cyfrowa Gmina".

Przewodniczący Rady
Sławomir Zetion 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				
Ogółem:		13.161,06	13.161,06	13.161,06				

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

Przewodniczący Rady
Sławomir Zenon Januszewski