

Uchwała Nr XLVII.283.2022
Rady Gminy Słubice
z dnia 28 grudnia 2022 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2022.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 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 2022 Nr XXXII.209.2021 Rady Gminy Słubice z dnia 17 grudnia 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę **316.007,94 zł** tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **35.941.990,96 zł**.
 - 1) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę **316.007,94 zł** tj. do kwoty **31.399.990,96 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2022 pod nazwą „Dochody”.
2. Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę **444.151,18 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **128.143,24 zł** tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **41.960.539,96 zł**.
 - 1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **444.151,18 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **128.143,24 zł** tj. do kwoty **29.373.900,96 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2022 pod nazwą „Wydatki”.

§ 2

Zmianie ulega załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej na rok 2022 Nr XXXII.209.2021 Rady Gminy Słubice z dnia 17 grudnia 2021 r., pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2022 nie objęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słubice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022.

¹ Zmianę ustawy opublikowano w Dz. U. z 2022 r., poz. 1005 i poz 1079, poz 1561.

² Zmianę ustawy opublikowano w Dz. U. z 2022 r., poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725 i poz. 1964

Przewodniczący Rady
Sławomir Zenon Januszewski



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII.283.2022 Rady Gminy Słubice z dnia 28 grudnia 2022 r. DOCHODY

w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	453 000,00	0,00	12 500,00	465 500,00
	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
		453 000,00	0,00	12 500,00	465 500,00
	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
	Wpływy z usług	452 000,00	0,00	12 500,00	464 500,00
756	Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 590 228,83	0,00	15 900,00	7 606 128,83
	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
		7 590 228,83	0,00	15 900,00	7 606 128,83
	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	296 600,00	0,00	13 900,00	310 500,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	0,00	2 000,00	23 000,00
758	Różne rozliczenia	8 930 354,00	0,00	10 537,00	8 940 891,00
	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
		8 930 354,00	0,00	10 537,00	8 940 891,00
	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
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 622 682,00	0,00	10 537,00	8 633 219,00
801	Oświata i wychowanie	485 858,15	0,00	98 361,18	584 219,33
	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

		485 858,15	0,00	98 361,18	584 219,33
	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 usług	293 000,00	0,00	46 000,00	339 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	52 361,18	52 361,18
852	Pomoc społeczna	5 479 346,00	0,00	161 675,76	5 641 021,76
	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
		5 479 346,00	0,00	161 675,76	5 641 021,76
	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 dochodów	0,00	0,00	2 555,76	2 555,76
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 760 774,00	0,00	159 120,00	3 919 894,00
855	Rodzina	4 334 332,28	0,00	7 034,00	4 341 366,28
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 334 332,28	0,00	7 034,00	4 341 366,28
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 670,00	0,00	300,00	1 970,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 700,00	0,00	1 400,00	16 100,00
	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	2 397 193,00	0,00	2 334,00	2 399 527,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 251 482,49	0,00	10 000,00	1 261 482,49
	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
		1 251 482,49	0,00	10 000,00	1 261 482,49
	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 usług	65 000,00	0,00	10 000,00	75 000,00

bieżące razem:		31 083 983,02	0,00	316 007,94	31 399 990,96
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		54 450,00	0,00	0,00	54 450,00
majątkowe					
majątkowe razem:		4 542 000,00	0,00	0,00	4 542 000,00
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		78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
Ogółem:		35 625 983,02	0,00	316 007,94	35 941 990,96
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		132 450,00	0,00	0,00	132 450,00

Strona 3 z 2

Przewodniczący Rady

Sławomir Lewon Januszewski

Uzasadnienie

Dochody bieżące

- Dz. 400** – zwiększenie o kwotę 12.500,00 zł z tytułu ponadplanowych wpływów za wodę.
- Dz. 756** – zwiększenie o kwotę 15.900,00 zł z tytułu ponadplanowych wpływów w tym:
- a) 13.900,00 zł podatku od środków transportowych osób fizycznych,
 - b) 2.000,00 zł opłaty skarbowej.
- Dz. 758** – zwiększenie o kwotę 10.537,00 zł części subwencji oświatowej. Powyższa kwota została przyznana z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok (pismo ST3.4751.41.2022.12g z dnia 25 listopada 2022 r.)
- Dz. 801** – zwiększenie o kwotę 98.361,18 zł w tym:
- a) 30.000,00 zł z tytułu ponadplanowych wpływów za obiady dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej (SP Słubice),
 - b) 10.258,10 zł w Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku z tytułu dopłaty dla podmiotów wrażliwych (za olej opałowy),
 - c) 6.369,98 zł w Szkole Podstawowej w Świniarach z tytułu dopłaty dla podmiotów wrażliwych (za olej opałowy),
 - d) 35.733,10 zł w Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach z tytułu dopłaty dla podmiotów wrażliwych (za olej opałowy),
 - e) 16.000,00 zł z tytułu opłaty za uczęszczanie dzieci z innego terenu do Przedszkola Samorządowego w Słubicach.
- Dz. 852** – zwiększenie o kwotę 161.675,76 zł w tym:
- a) 2.555,76 zł w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słubicach z tytułu dopłaty dla podmiotów wrażliwych (za olej opałowy),
 - b) 159.120,00 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na wypłatę dodatków węglowych.

Dz. 855 –

zwiększenie o kwotę 7.034,00 zł w tym:

- a) 1.700,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wraz z odsetkami za lata ubiegłe.
Dochody przyjmowane są w ośrodku pomocy społecznej,
- b) zwiększenie o kwotę 2.334,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów i Budżetu WF – I.3112.20.68.2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. – dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- c) 3.000,00 zł na podstawie umowy nr WPS –IV.946.1.162.2022 – dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny. Dofinansowanie jest z Funduszu Pracy.

Dz. 900 –

zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł z tytułu ponadplanowych wpływów za ścieki.

Przewodniczący Rady

Stawomir Zenon Jamuszewski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII.283.2022 Rady Gminy Słubice z dnia 28 grudnia 2022 r. WYDATKI

Dzięk	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego							z tego							z tego			Wnieścienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki budżetowe	wydatki wynagrodzenie nie należące	wydatki związane z realizacją ich stralowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie 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 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,	zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
400		Wywazanie i zapotrywywane w energię elektryczną, gaz i wodę	4 602 448,00 zwiększenie 6 000,00 4 608 448,00 po zmianach	387 648,00 0,00 6 000,00 393 648,00	386 548,00 0,00 6 000,00 392 548,00	160 622,00 0,00 0,00 160 622,00	225 926,00 0,00 6 000,00 231 926,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 100,00 0,00 0,00 1 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 214 800,00 0,00 0,00 4 214 800,00	4 214 800,00 0,00 0,00 4 214 800,00	4 063 500,00 0,00 0,00 4 063 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
400002		Dostarczanie wody	0,00 zwiększenie 6 000,00 4 608 448,00 po zmianach	0,00 0,00 6 000,00 393 648,00	0,00 0,00 6 000,00 392 548,00	160 622,00 0,00 0,00 160 622,00	225 926,00 0,00 6 000,00 231 926,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 100,00 0,00 0,00 1 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 214 800,00 0,00 0,00 4 214 800,00	4 214 800,00 0,00 0,00 4 063 500,00	4 063 500,00 0,00 0,00 4 063 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
600		Transport i łączność	1 145 812,00 zwiększenie -7 500,00 0,00 1 138 312,00 po zmianach	391 812,00 -7 500,00 0,00 384 312,00	391 812,00 -7 500,00 0,00 384 312,00	160 622,00 0,00 0,00 170 000,00	231 926,00 -7 500,00 0,00 170 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 100,00 0,00 0,00 1 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	754 000,00 0,00 0,00 754 000,00	754 000,00 0,00 0,00 754 000,00	754 000,00 0,00 0,00 754 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
80016		Drogi publiczne gminne	924 050,00 zwiększenie -7 500,00 0,00 916 550,00 po zmianach	170 000,00 -7 500,00 0,00 162 500,00	170 000,00 -7 500,00 0,00 162 500,00	160 622,00 0,00 0,00 160 622,00	231 926,00 -7 500,00 0,00 224 426,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 100,00 0,00 0,00 1 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	754 000,00 0,00 0,00 754 000,00	754 000,00 0,00 0,00 754 000,00	754 000,00 0,00 0,00 754 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
750		Administracja publiczna	3 287 701,99 zwiększenie 4 000,00 3 291 701,99 po zmianach	3 144 701,99 0,00 4 000,00 3 148 701,99	3 144 701,99 0,00 4 000,00 3 148 701,99	2 317 185,42 0,00 0,00 2 317 185,42	562 117,57 0,00 0,00 562 117,57	2 589,00 0,00 0,00 2 589,00	188 360,00 0,00 4 000,00 192 360,00	54 450,00 0,00 0,00 54 450,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	123 000,00 0,00 0,00 123 000,00	123 000,00 0,00 0,00 123 000,00	78 000,00 0,00 0,00 78 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
75022		Rady gmn (mest i miest na prawach powiatu)	144 300,00 zwiększenie 4 000,00 148 300,00 po zmianach	144 300,00 0,00 4 000,00 148 300,00	144 300,00 0,00 4 000,00 148 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 200,00 0,00 0,00 7 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 000,00 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 0,00 0,00 0,00	123 000,00 0,00 0,00 123 000,00	123 000,00 0,00 0,00 123 000,00	78 000,00 0,00 0,00 78 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
757		Obsługa długu publicznego	105 000,00 zwiększenie 45 500,00 150 500,00 po zmianach	105 000,00 0,00 45 500,00 150 500,00	105 000,00 0,00 45 500,00 150 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 200,00 0,00 0,00 7 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 000,00 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 0,00 0,00 0,00	105 000,00 0,00 0,00 105 000,00	105 000,00 0,00 0,00 105 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu obrotowego - kredyty i pożyczki	150 500,00 po zmianach	150 500,00 0,00	150 500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150 500,00 0,00	150 500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00				
801		Oświata i wychowanie	9 538 183,15 zwiększenie -84 500,00 189 788,18 po zmianach	9 538 183,15 -84 500,00 189 788,18 9 623 481,33	9 185 410,15 -84 500,00 156 798,18 9 287 708,33	7 357 065,00 0,00 42 037,00 7 399 102,00	1 838 345,15 -84 500,00 114 751,18 1 868 606,33	6 300,00 0,00 0,00 6 300,00	336 473,00 0,00 13 000,00 349 473,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
80101		Szkoly podstawowe	9 635 853,00 zwiększenie 90 861,18 6 642 214,18 po zmianach	9 635 853,00 -84 500,00 90 861,18 6 642 214,18	9 384 840,00 -84 500,00 77 861,18 6 368 201,18	5 336 692,00 0,00 25 500,00 5 362 192,00	1 028 148,00 -84 500,00 52 361,18 996 008,18	6 300,00 0,00 0,00 6 300,00	264 713,00 0,00 13 000,00 277 713,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	338 290,00 zwiększenie 2 000,00 340 290,00 po zmianach	338 290,00 0,00 2 000,00 340 290,00	317 770,00 0,00 2 000,00 319 770,00	298 332,00 0,00 2 000,00 300 332,00	19 438,00 0,00 0,00 19 438,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20 520,00 0,00 0,00 20 520,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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:					z tego:					z tego:			Wniościnie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wydania budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od realizationich stałowych świadczeń	wydatki związane z realizacją ich stałowych świadczeń	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	Wyniski majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	W N/T		zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80104		Przedszkola	przed zmianą	859 850,00	828 850,00	671 468,00	157 184,00	0,00	31 000,00	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
80148		Skolniki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	46 937,00	46 937,00	14 537,00	32 400,00	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
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 929 060,00	5 929 060,00	4 29 000,12	520 354,88	0,00	4 979 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-28 343,24	-28 343,24	-19 365,24	-9 978,00	0,00	-9 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zaskłn okosowa, celowe i pomoc w naturze oraz skłn na ubezpieczalni emerytalne i rentowe	przed zmianą	181 041,00	181 041,00	25 041,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	8 083 757,76	8 083 757,76	955 030,78	454 041,12	500 889,64	0,00	134 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	140 067,00	140 067,00	6 000,00	0,00	0,00	134 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 978,00	-8 978,00	0,00	0,00	0,00	-8 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	133 089,00	133 089,00	0,00	6 000,00	0,00	127 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	360 598,00	360 598,00	305 998,00	77 092,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	-14 288,24	-14 288,24	0,00	-14 288,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	16 854,00	16 854,00	18 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenia wychowawcze	przed zmianą	393 143,76	393 143,76	385 843,76	322 850,00	62 793,76	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	4 973 172,00	4 973 172,00	356 395,00	69 163,12	288 831,88	0,00	4 816 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, skłn na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	164 187,00	164 187,00	8 187,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	5 132 292,00	5 132 292,00	359 515,00	77 850,12	281 864,88	0,00	3 974 277,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wsparanie rodziny	przed zmianą	4 389 475,28	4 389 475,28	4 25 177,38	308 017,88	117 159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 800,00	-9 800,00	-4 653,00	-4 653,00	0,00	-5 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Obsługa ulic, placów i dróg	przed zmianą	4 403 487,28	4 403 487,28	444 336,38	325 469,88	118 896,50	3 958 150,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	1 922 089,28	1 922 089,28	18 801,38	5 895,88	12 745,50	1 903 487,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Obsługa ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	1 923 789,28	1 923 789,28	20 301,38	5 855,88	14 445,50	1 903 487,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Obsługa ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 324 163,00	2 324 163,00	263 653,00	254 182,00	9 471,00	2 060 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 800,00	-9 800,00	-4 653,00	-4 653,00	0,00	-5 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Obsługa ulic, placów i dróg	przed zmianą	12 134,00	12 134,00	12 134,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	2 326 497,00	2 326 497,00	271 134,00	261 856,00	9 478,00	2 055 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Obsługa ulic, placów i dróg	przed zmianą	52 643,00	52 643,00	47 880,00	4 363,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	9 978,00	9 978,00	9 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Obsługa ulic, placów i dróg	przed zmianą	62 621,00	62 621,00	57 956,00	4 363,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	6 206 548,49	6 206 548,49	1 895 288,49	1 895 305,49	0,00	4 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Obsługa ulic, placów i dróg	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	6 220 548,49	6 220 548,49	1 909 298,49	1 709 385,49	0,00	4 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Obsługa ulic, placów i dróg	przed zmianą	488 540,00	488 540,00	0,00	488 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Obsługa ulic, placów i dróg	przed zmianą	482 540,00	482 540,00	0,00	482 540,00	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

Uzasadnienie

Wydatki bieżące

Dz. 400

Rozdz. 40002 – zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł na zapłatę energii elektrycznej (stacja uzdatnia wody).

Dz. 600

Rozdz. 60016 – zmniejszenie o kwotę 7.500,00 zł (na naprawianie dróg gminnych).

Dz. 750

Rozdz. 75022 – zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł na wypłatę diet radnym za udział w posiedzeniach komisji i sesji rady.

Dz. 757

Rozdz. 75702 – zwiększenie o kwotę 45.500,00 zł na zapłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytu.

Dz. 801

Rozdz. 80101 – zwiększenie o kwotę 90.861,18 zł w tym:

- a) 48.758,10 zł w Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi oraz na zakup oleju opałowego,
- b) 35.733,10 zł w Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach na zakup oleju opałowego,
- c) 6.369,98 zł w Szkole Podstawowej w Świniarach na zakup oleju opałowego,

– zmniejszenie o kwotę 84.500,00 zł w Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach (na remoncie nawierzchni terenu przy szkole),

Rozdz. 80103 – zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł w Szkole Podstawowej w Świniarach na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi (ZUS i F.P.).

Rozdz. 80104 – zwiększenie o kwotę 46.937,00 zł w tym:

- a) 14.537,00 zł na wynagrodzeniach dla nauczycieli przedszkola oraz na opłacenie składki ZUS,

b) 32.400,00 zł na opłacenie przedszkoli za uczęszczanie dzieci z naszego terenu do przedszkoli na terenie innych gmin,

Rozdz. 80148 – zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł na zakup artykułów żywnościowych do stołówki (do sporządzania posiłków – obiady).

Dz. 852

Rozdz. 85214 – zmniejszenie o kwotę 6.978,00 zł na zasiłkach celowych,

Rozdz. 85219 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 16.854,00 zł na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (ZUS i F.P.) oraz zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 14.298,24 zł na § 4210,

Rozdz. 85295 – zwiększa się i zmniejsza plan wydatków budżetowych o kwotę 5.067,00 zł w celu urealnienia planu (dodatek węglowy). Po stronie zwiększenia zabezpiecza się środki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi (ZUS i F.P.),

– zwiększenie o kwotę 159.120,00 zł (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na wypłatę dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi.

Dz. 855

Rozdz. 85501 – zwiększenie o kwotę 1.700,00 zł z tytułu nienależnie pobranego za lata ubiegłe świadczenia wychowawczego wraz z odsetkami,

Rozdz. 85502– zwiększenie o kwotę 12.134,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 9.800,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego,

Rozdz. 85504– zwiększenie o kwotę 9.978,00 zł w tym:
a) 3.000,00 zł (środki z Funduszu Pracy) na wypłatę dodatku do wynagrodzenia osobowego asystenta rodziny,
b) 6.978,00 zł (środki własne gminy) na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnym (ZUS i F.P.) dla asystenta rodziny.

Dz. 900

Rozdz. 90015 – zwiększenie o kwotę 14.000,00 zł na opłacenie energii elektrycznej oświetlenia ulicznego oraz na konserwację oświetlenia ulicznego.

Przewodniczący Rady
Stanisław Zenon Januszewski

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	485.654,60	485.654,60	485.654,60	
750	75011	Utrzymanie pracownika zajmującego się sprawami z zakresu USC (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) oraz pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej	72.105,42	72.105,42	72.105,42	
751	75101	Aktualizacja spisu wyborców	930	930	930	
801	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	28.456,15	28.456,15	28.456,15	
852	85219	Sprawowanie opieki	6.090	6.090	6.090	
852	85295	Dodatki osłonowe wraz z kosztami obsługi	675.168	675.168	675.168	
855	85501	Rządowy program „Rodzina 500 plus” (zasiłki wychowawcze)	1.909.769,28	1.909.769,28	1.909.769,28	
855	85502	Realizacja świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.322.447	2.322.447	2.322.447	
855	85503	Karta Dużej Rodziny	388	388	388	

855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	76.692	76.692	76.692	
Ogółem			5.577.700,45	5.577.700,45	5.577.700,45	


Przewodniczący Rady
Sławomir Zanon Januszcwski