

Uchwała Nr VI.28.2024
Rady Gminy Słubice
z dnia 30 września 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. 609 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 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 **41.990,26 zł** tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **34.929.373,34 zł**.
 - 1) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę **41.990,26 zł** tj. do kwoty **27.033.063,95 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 **183.908,26 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **141.918,00 zł** tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **36.055.133,10 zł**.
 - 1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **183.908,26 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **141.918,00 zł** tj. do kwoty **27.281.865,47 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2024 pod nazwą „Wydatki”.

§ 2

§ 8 pkt 1 Uchwały Budżetowej Gminy Słubice na rok 2024 Nr LX.346.2023 Rady Gminy Słubice z dnia 19 grudnia 2023 r., otrzymuje nowe brzmienie:

- „1. Ustala się dochody w kwocie **117.640,17 zł** z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **234.100,62 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słubice.

§ 4

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

¹ Zmianę ustawy opublikowano w Dz. U. z 2024 r., poz. 721.

² Zmianę ustawy opublikowano w Dz. U. z 2023 r., poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693, poz. 1429. Dz. U z 2024 r., poz. 1089.

Przewodniczący Rady Gminy


Waldemar Stańczak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI.28.2024 Rady Gminy Słubice z dnia 30 września 2024 r. DOCHODY

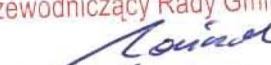
w złotych					
Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 813 835,91	0,00	14 280,26	5 828 116,17
	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
		5 813 835,91	0,00	14 280,26	5 828 116,17
	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 części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 985,91	0,00	11 564,54	27 550,45
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	87 374,00	0,00	2 715,72	90 089,72
758	Różne rozliczenia	13 362 238,00	0,00	12 710,00	13 374 948,00
	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
		13 362 238,00	0,00	12 710,00	13 374 948,00
	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	103 972,00	0,00	12 710,00	116 682,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 715,00	0,00	15 000,00	29 715,00
	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
		14 715,00	0,00	15 000,00	29 715,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 715,00	0,00	15 000,00	29 715,00

bieżące razem:		26 991 073,69	0,00	41 990,26	27 033 063,95
	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

Ogółem:		34 887 383,08	0,00	41 990,26	34 929 373,34
	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 2

Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Stańczak

Uzasadnienie

Dochody bieżące

- Dz. 756 –** zwiększenie o kwotę 14.280,26 zł w tym:
- a) 11.564,54 zł wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
 - b) 2.715,72 zł z tytułu ponadplanowych wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
- Dz. 758 –** zwiększenie o kwotę 12.710,00 zł (środki z Funduszu Pomocy) na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
- Dz. 854 –** zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów i Budżetu WF-I.3112.19.11.2024 z dnia 17 września 2024 r. – dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Przewodniczący Rady Gminy


Waldemar Stańczak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI.28.2024 Rady Gminy Słubice z dnia 30 września 2024 r. WYDATKI

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		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	324 104,00	234 104,00	234 104,00	0,00	234 104,00	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		
			zwiększenie	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	358 104,00	268 104,00	268 104,00	0,00	268 104,00	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	324 104,00	234 104,00	234 104,00	0,00	234 104,00	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		
			zwiększenie	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	358 104,00	268 104,00	268 104,00	0,00	268 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	734 927,90	529 927,90	529 927,90	0,00	529 927,90	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-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		
			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		
			po zmianach	724 927,90	519 927,90	519 927,90	0,00	519 927,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	280 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-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		
			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		
			po zmianach	270 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 245 910,00	121 300,00	121 300,00	0,00	121 300,00	0,00	0,00	0,00	2 124 610,00	2 124 610,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-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		
			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		
			po zmianach	2 245 910,00	121 300,00	121 300,00	0,00	121 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124 610,00	2 124 610,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 180 610,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	2 124 610,00	2 124 610,00	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		
			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		
			po zmianach	2 182 610,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124 610,00	2 124 610,00	0,00	0,00	0,00	
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	65 300,00	65 300,00	65 300,00	0,00	65 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-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		
			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		
			po zmianach	63 300,00	63 300,00	63 300,00	0,00	63 300,00	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	4 733 915,53	4 392 779,03	4 204 606,03	3 542 154,03	662 452,00	2 273,00	185 900,00	0,00	341 136,50	341 136,50	341 136,50	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 728 915,53	4 387 779,03	4 199 606,03	3 542 154,03	657 452,00	2 273,00	185 900,00	0,00	0,00	0,00	341 136,50	341 136,50	341 136,50	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 041 820,35	4 041 820,35	4 031 620,35	3 398 383,35	633 237,00	0,00	10 200,00	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		
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 048 820,35	4 048 820,35	4 038 620,35	3 398 383,35	640 237,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	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		
			po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	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	2 039 259,66	129 019,62	109 019,62	4 500,00	104 519,82	0,00	20 000,00	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		
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	300,00	0,00	300,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 047 259,66	137 019,62	109 319,62	4 500,00	104 819,62	0,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	1 910 240,04	1 910 240,04	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		
	75412	Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą	2 039 240,04	129 000,00	109 000,00	4 500,00	104 500,00	0,00	20 000,00	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	
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	300,00	0,00	300,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 047 240,04	137 000,00	109 300,00	4 500,00	104 800,00	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
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 774 437,81	13 317 638,81	12 881 549,81	11 013 464,00	1 868 085,81	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	-39 648,00	-39 648,00	-39 648,00	-39 648,00	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	39 778,00	39 778,00	39 778,00	12 710,00	27 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 774 567,81	13 317 768,81	12 881 679,81	10 986 526,00	1 895 153,81	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	7 597 053,00	861 631,00	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	-26 108,00	-26 108,00	-26 108,00	-26 108,00	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	26 108,00	26 108,00	26 108,00	0,00	26 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 059 768,00	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	0,00	1 243 000,00	1 243 000,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	1 300 139,00	1 300 139,00	1 269 762,00	1 105 428,00	164 334,00	0,00	30 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 590,00	-4 590,00	-4 590,00	-4 590,00	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	1 295 549,00	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	0,00	
	80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	-365 375,00	-365 375,00	-346 577,00	-332 343,00	-14 234,00	0,00	-18 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 990,00	-7 990,00	-7 990,00	-7 990,00	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	
			po zmianach	357 385,00	357 385,00	338 587,00	324 353,00	14 234,00	0,00	18 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	699 192,00	699 192,00	698 192,00	317 023,00	381 169,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-960,00	-960,00	-960,00	-960,00	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	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	699 192,00	699 192,00	698 192,00	316 063,00	382 129,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 369 892,00	156 093,00	155 978,00	103 972,00	52 006,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 799,00	1 213 799,00	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	12 710,00	12 710,00	12 710,00	12 710,00	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	1 382 602,00	188 803,00	168 688,00	116 682,00	52 006,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 799,00	1 213 799,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	225 820,36	225 820,36	225 820,36	42 525,00	183 295,36	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	14 280,26	14 280,26	14 280,26	4 000,00	10 280,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	240 100,62	240 100,62	240 100,62	46 525,00	193 575,62	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	219 820,36	219 820,36	219 820,36	42 525,00	177 295,36	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	14 280,26	14 280,26	14 280,26	4 000,00	10 280,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	234 100,62	234 100,62	234 100,62	46 525,00	187 575,62	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	1 421 408,00	1 421 408,00	819 876,12	524 230,12	295 646,00	0,00	601 531,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-11 770,00	-11 770,00	-6 770,00	-5 920,00	-850,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	19 930,00	19 930,00	19 930,00	0,00	19 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 429 568,00	1 429 568,00	833 036,12	518 310,12	314 726,00	0,00	596 531,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	141 500,00	141 500,00	141 500,00	0,00	141 500,00	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	17 580,00	17 580,00	17 580,00	0,00	17 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	544 061,00	544 061,00	538 061,00	435 224,00	102 837,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	546 411,00	546 411,00	540 411,00	435 224,00	105 187,00	0,00	6 000,00	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:		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		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	92 976,00	92 976,00	92 676,00	85 313,00	7 363,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 770,00	-6 770,00	-6 770,00	-5 920,00	-850,00	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	
			po zmianach	86 206,00	86 206,00	85 906,00	79 393,00	6 513,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	102 894,00	102 894,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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	
			po zmianach	97 894,00	97 894,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	95 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	37 715,00	37 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	52 715,00	52 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 715,00	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	29 715,00	29 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	44 715,00	44 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	2 963 552,80	2 963 552,80	491 942,80	321 017,80	170 925,00	0,00	2 471 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-39 500,00	-39 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	43 920,00	43 920,00	43 920,00	43 920,00	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	2 967 972,80	2 967 972,80	534 362,80	364 937,80	169 425,00	0,00	2 433 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 744 000,00	2 744 000,00	272 690,00	246 118,00	26 572,00	0,00	2 471 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-38 000,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	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	2 744 000,00	2 744 000,00	310 690,00	284 118,00	26 572,00	0,00	2 433 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	84 174,80	84 174,80	83 874,80	74 899,80	8 975,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 920,00	5 920,00	5 920,00	5 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	88 594,80	88 594,80	88 294,80	80 819,80	7 475,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	728 000,00	478 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	
		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	713 000,00	463 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			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	
			po zmianach	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	316 676,00	89 946,00	29 946,00	12 000,00	17 946,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 730,00	226 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	
		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	304 676,00	77 946,00	17 946,00	0,00	17 946,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 730,00	226 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	256 676,00	29 946,00	29 946,00	12 000,00	17 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 730,00	226 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			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	
			po zmianach	244 676,00	17 946,00	17 946,00	0,00	17 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 730,00	226 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	36 013 142,84	27 239 875,21	22 538 946,33	15 586 351,45	6 952 594,88	496 064,00	3 815 514,88	169 350,00	0,00	220 000,00	8 773 267,63	8 773 267,63	544 437,50	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-141 918,00	-141 918,00	-98 918,00	-57 568,00	-41 350,00	0,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	183 908,26	183 908,26	161 208,26	60 630,00	100 578,26	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	35 855 133,10	27 281 865,47	22 601 236,59	15 689 413,46	7 011 823,14	496 064,00	3 796 214,88	169 350,00	0,00	220 000,00	8 773 267,63	8 773 267,63	544 437,50	0,00	0,00	

Przewodniczący
Waldemar Stańczak

Uzasadnienie

Wydatki bieżące

Dz. 400

Rozdz. 40002 – zwiększenie o kwotę 34.000,00 zł na bieżącą działalność stacji uzdatniania wody (Alfonsów, Bończa, Grzybów).

Dz. 600

Rozdz. 60016 – zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł na bieżącym utrzymaniu dróg gminnych.

Dz. 700

Rozdz. 70005 – zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł na opłacenie energii (gospodarka gruntami i nieruchomościami),

Rozdz. 70007 – zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł na zakupie materiałów (gospodarka mieszkaniowa).

Dz. 750

Rozdz. 75023 – zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł na opłacenie obsługi informatycznej, obsługi BHP (urząd gminy),

Rozdz. 75075 – zmniejszenie o kwotę 12.000,00 zł na promocji gminy.

Dz. 754

Rozdz. 75412 – zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł w tym:

- a) 7.700,00 zł na opłacenie ekwiwalentu strażakom za udział w akcjach ratowniczych,
- b) 300,00 zł na badania lekarskie.

Dz. 801

Rozdz. 80101 – zwiększa się i zmniejsza plan wydatków budżetowych o kwotę 26.108,00 zł w tym:

- a) w Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach zwiększa się i zmniejsza plan wydatków budżetowych o kwotę 21.582,00 zł w celu urealnienia planu. Po stronie zwiększenia zabezpiecza się środki na energię elektryczną i zakup usług,

- b) w Szkole Podstawowej w Świniarach zwiększa się i zmniejsza plan wydatków budżetowych o kwotę 3.436,00 zł w celu urealnienia planu. Po stronie zwiększenia zabezpiecza się środki na zakup usług,
- c) w Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku zwiększa się i zmniejsza plan wydatków budżetowych o kwotę 1.090,00 zł w celu urealnienia planu. Po stronie zwiększenia zabezpiecza się środki na zakup usług.

Rozdz. 80104 – zmniejszenie o kwotę 4.590,00 zł na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym w Przedszkolu Samorządowym w Słubicach,

Rozdz. 80107 – zmniejszenie o kwotę 7.990,00 zł na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym w świetlicy szkolnej,

Rozdz. 80148 – zwiększa się i zmniejsza plan wydatków budżetowych o kwotę 960,00 zł w celu urealnienia planu. Po stronie zwiększenia zabezpiecza się środki na zakup środków czystości (stołówka szkolna).

Rozdz. 80195 – zwiększenie o kwotę 12.710,00 zł (środki z Funduszu Pomocy) z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Dz. 851

Rozdz. 85154 – zwiększenie o kwotę 14.280,26 zł na gminny program przeciwdziałania alkoholizmowi.

Dz. 852

Rozdz. 85202 – zwiększenie o kwotę 17.580,00 zł na opłacenie pobytu naszych mieszkańców w domach pomocy społecznej,

Rozdz. 85219 – zwiększenie o kwotę 2.350,00 zł na delegacjach służbowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słubicach,

Rozdz. 85228 – zmniejszenie o kwotę 6.770,00 zł na wynagrodzeniach osobowych wraz z pochodnymi (ZUS i FP) oraz delegacjach - na usługach opiekuńczych,

Rozdz. 85230 – zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł na dożywianiu uczniów.

Dz. 854

Rozdz. 85415 – zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł (środki z budżetu państwa) na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia socjalne).

Dz. 855

Rozdz. 85502 – zwiększa się i zmniejsza plan wydatków budżetowych o kwotę 38.000,00 zł w celu urealnienia planu. Po stronie zwiększenia zabezpiecza się środki na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne,

Rozdz. 85504 – zwiększenie o kwotę 5.920,00 zł na wynagrodzeniach osobowych wraz z pochodnymi (ZUS i FP) na asystencie rodziny,

– zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł na delegacjach służbowych.

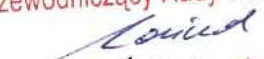
Dz. 921

Rozdz. 92105 – zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł na działalności kulturalnej.

Dz. 926

Rozdz. 92601 – zmniejszenie o kwotę 12.000,00 zł na utrzymaniu boiska „Orlik” – animator sportu.

Przewodniczący Rady Gminy


Waldemar Stańczak