

# ZARZĄDZENIE NR 97/2024

BURMISTRZA SŁUBIC

z dnia 7 sierpnia 2024 r.

## w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Słubice na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609, z późn. zm.<sup>1)</sup>), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.<sup>2)</sup>), art. 86 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 303, z późn. zm.<sup>3)</sup>), oraz § 11 uchwały nr LXIII/743/2023 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 21 grudnia 2023 r. Uchwała budżetowa gminy Słubice na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2024 r. poz. 431) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr LXIII/743/2023 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 21 grudnia 2023 roku uchwała budżetowa gminy Słubice na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2024 r. poz. 431 z późn. zm.<sup>4)</sup>) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 zwiększa się łączne planowane dochody budżetu o kwotę 231 523,06 zł do kwoty 167 346 918,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 231 523,06 zł do kwoty 146 988 286,32 zł;

2) w § 2 zwiększa się łączne planowane wydatki budżetu o kwotę 231 523,06 zł do kwoty 197 566 918,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 190 023,06 zł do kwoty 140 190 529,93 zł,

b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 41 500,00 zł do kwoty 57 376 388,34 zł.

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 721.

<sup>2)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872 oraz z 2024 r. poz. 858 i 1089.

<sup>3)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 834 i 859.

<sup>4)</sup>Tekst wymienionej uchwały został zmieniony: Uchwałami Rady Miejskiej w Słubicach Nr LXIV/752/2024 z dnia 25 stycznia 2024 r., LXV/744/2024 z dnia 27 marca 2024 r., II/8/2024 z dnia 23 maja 2024 r., III/21/2024 z dnia 20 czerwca 2024 r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Słubic Nr 1463/2024 z dnia 15 stycznia 2024 r., 1477/2024 z dnia 31 stycznia 2024 r., 1485/2024 z dnia 8 lutego 2024 r., 1495/2024 z dnia 28 lutego 2024 r., 1496/2024 z dnia 29 lutego 2024 r., 1503/2024 z dnia 7 marca 2024 r., 1520/2024 z dnia 28 marca 2024 r., 1535/2024 z dnia 4 kwietnia 2024 r., 1539/2024 z dnia 5 kwietnia 2024 r., 1547/2024 z dnia 16 kwietnia 2024 r., 1553/2024 z dnia 19 kwietnia 2024 r., 1557/2024 z dnia 30 kwietnia 2024 r., 1559/2024 z dnia 6 maja 2024 r., 3/2024 z dnia 10 maja 2024 r., 22/2024 z dnia 28 maja 2024 r., 30/2024 z dnia 6 czerwca 2024 r., 32/2024 z dnia 6 czerwca 2024 r., 50/2024 z dnia 24 czerwca 2024 r., 51/2024 z dnia 27 czerwca 2024 r., 60/2024 z dnia 4 lipca 2024 r., 82/2024 z dnia 12 lipca 2024 r., 91/2024 z dnia 30 lipca 2024 r., 94/2024 z dnia 5 sierpnia 2024 r.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Słubic

**Marzena Słodownik**

**Zmiany w planie dochodów budżetu.**

<b>Dział Rozdział Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan przed zmianami</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>Dochody</b>		<b>167 115 395,21</b>	<b>231 523,06</b>	<b>167 346 918,27</b>
bieżące		146 756 763,26	231 523,06	146 988 286,32
majątkowe		20 358 631,95	0,00	20 358 631,95
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>13 804 655,94</b>	<b>-500,02</b>	<b>13 804 155,92</b>
<b>Roz.60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>8 499,99</b>	<b>-500,02</b>	<b>7 999,97</b>
§ 2010	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	8 499,99	-500,02	7 999,97
<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>28 937 449,00</b>	<b>213 272,00</b>	<b>29 150 721,00</b>
<b>Roz.75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>2 335 746,00</b>	<b>213 272,00</b>	<b>2 549 018,00</b>
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 335 746,00	213 272,00	1 549 018,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 187 152,91</b>	<b>17 775,08</b>	<b>2 204 927,99</b>
<b>Roz.85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>135 100,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>150 100,00</b>
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 000,00	15 000,00	150 000,00
<b>Roz.85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>356 297,83</b>	<b>2 775,08</b>	<b>359 072,91</b>
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 869,52	2 775,08	16 644,60
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>54 536,00</b>	<b>976,00</b>	<b>55 512,00</b>
<b>Roz.85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>54 536,00</b>	<b>976,00</b>	<b>55 512,00</b>
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54 536,00	976,00	55 512,00

**Zmiany w planie wydatków budżetu.**

<b>Dział Rozdział Grupa</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan przed zmianami</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>Wydatki</b>		<b>197 335 395,21</b>	<b>231 523,06</b>	<b>197 566 918,27</b>
bieżące		140 000 506,87	190 023,06	140 190 529,93
majątkowe		57 334 888,34	41 500,00	57 376 388,34
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>29 548 979,46</b>	<b>-500,02</b>	<b>29 548 479,44</b>
<b>Roz.60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>596 599,99</b>	<b>-500,02</b>	<b>596 099,97</b>
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	596 599,99	-500,02	596 099,97
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>53 323 204,88</b>	<b>213 272,00</b>	<b>53 536 476,88</b>
<b>Roz.80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>27 916 794,43</b>	<b>122 204,54</b>	<b>28 038 998,97</b>
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 890 788,47	15 595,05	3 906 383,52
1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 588 384,40	3 815,54	1 592 199,94
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	21 091 066,56	102 793,95	21 193 860,51
<b>Roz.80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 201 667,55</b>	<b>2 860,94</b>	<b>1 204 528,49</b>
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	82 543,99	100,59	82 644,58
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 094 373,56	2 760,35	1 097 133,91
<b>Roz.80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>13 214 757,29</b>	<b>40 561,15</b>	<b>13 255 318,44</b>
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 505 255,38	2 693,43	1 507 948,81
1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 101 673,59	24 851,52	3 126 525,11
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 512 107,27	-28 483,80	8 483 623,47
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	86 221,05	41 500,00	127 721,05
<b>Roz.80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>905 743,55</b>	<b>3 956,30</b>	<b>909 699,85</b>
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	831 527,80	3 956,30	835 484,10
<b>Roz.80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>4 867 325,56</b>	<b>43 689,07</b>	<b>4 911 014,63</b>

Dział Rozdział Grupa	Treść	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 397 409,67	2 003,87	2 399 413,54
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 275 315,89	41 685,20	2 317 001,09
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 099 598,91</b>	<b>17 775,08</b>	<b>7 117 373,99</b>
<b>Roz.85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 840 000,00</b>	<b>19 775,00</b>	<b>1 859 775,00</b>
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 840 000,00	19 775,00	1 859 775,00
<b>Roz.85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>235 100,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>250 100,00</b>
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	235 100,00	15 000,00	250 100,00
<b>Roz.85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>418 098,83</b>	<b>-16 999,92</b>	<b>401 098,91</b>
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	65 249,00	-19 721,00	45 528,00
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	333 194,83	2 721,08	335 915,91
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>54 780,00</b>	<b>976,00</b>	<b>55 756,00</b>
<b>Roz.85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>54 780,00</b>	<b>976,00</b>	<b>55 756,00</b>
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	450,00	16,00	466,00
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	53 850,00	960,00	54 810,00
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>9 853 871,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 853 871,00</b>
<b>Roz.85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>437 000,00</b>	<b>83 409,58</b>	<b>520 409,58</b>
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	332 064,00	83 409,58	415 473,58
<b>Roz.85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>2 967 700,00</b>	<b>-83 409,58</b>	<b>2 884 290,42</b>
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	580 061,00	-68 409,58	511 651,42
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 376 639,00	-15 000,00	2 361 639,00