

**Uchwała Nr XVIII.132.2020**  
**Rady Gminy Słubice**  
**z dnia 28 października 2020 r.**

**zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2020.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 211, 212, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.<sup>1</sup>) **Rada Gminy Słubice uchwala, co następuje:**

**§ 1**

W Uchwale Budżetowej Gminy Słubice na rok 2020 Nr XII.81.2019 Rady Gminy Słubice z dnia 23 grudnia 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę **509.127,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **500.000,00 zł** tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **23.129.699,94 zł**.
  - 1) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę **9.127,00 zł** tj. do kwoty **22.629.699,94 zł**,
  - 2) Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **500.000,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **500.000,00 zł** tj. do kwoty **500.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2020 pod nazwą „Dochody”.
2. Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę **420.127,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **225.000,00 zł** tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **23.334.545,94 zł**.
  - 1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **296.127,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **80.000,00 zł** tj. do kwoty **22.359.605,94 zł**,
  - 2) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **124.000,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **145.000,00 zł** tj. do kwoty **974.940,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2020 pod nazwą „Wydatki”.

**§ 2**

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **204.846,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami:
  - a) **18.321,00 zł** z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,
  - b) **186.525,00 zł** z wolnych środków.
2. Przychody w wysokości **290.681,00 zł** (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości **290.681,00 zł**, tj. spłatę zaciągniętych pożyczek (40.681,00 zł) i kredytu (250.000,00 zł),
3. Ustala się przychody w wysokości **495.527,00 zł** oraz rozchody w wysokości **290.681,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały pod nazwą „Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.”

<sup>1</sup> Zmianę ustawy opublikowano w Dz. U. z 2018 r., poz. 2245, Dz. U. z 2019 r., poz. 1649, Dz. U. z 2020 r., poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175.

### § 3

§ 7 pkt 1 Uchwały Budżetowej Gminy Słubice na rok 2020 Nr XII.81.2019 Rady Gminy Słubice z dnia 23 grudnia 2019 r. otrzymują nowe brzmienie:

„1. Ustala się dochody w kwocie **66.834,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **82.155,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”.

### § 4

Zmianie ulega załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej Gminy Słubice na rok 2020 Nr XII.81.2019 Rady Gminy Słubice z dnia 23 grudnia 2019 r., pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

### § 5

Zmianie ulega załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej Gminy Słubice na rok 2020 Nr XII.81.2019 Rady Gminy Słubice z dnia 23 grudnia 2019 r., pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2020 nie objęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

### § 6

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słubice.

### § 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020.

Przewodniczący Rady  
Sławomir Zenon Januszewski

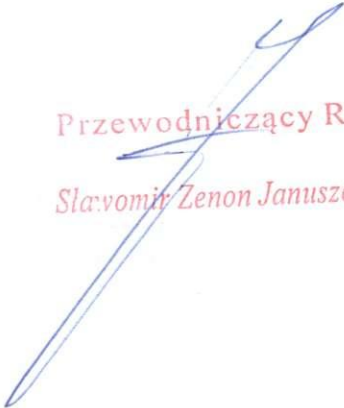
## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII.132.2020 Rady Gminy Słubice z dnia 28 października 2020 r. DOCHODY

w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 964 872,00	0,00	9 127,00	3 973 999,00
	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
		3 964 872,00	0,00	9 127,00	3 973 999,00
	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 opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	57 707,00	0,00	9 127,00	66 834,00
	<b>bieżące razem:</b>	<b>22 620 572,94</b>	<b>0,00</b>	<b>9 127,00</b>	<b>22 629 699,94</b>
	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	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00

<b>majątkowe</b>					
758	Różne rozliczenia	500 000,00	-500 000,00	500 000,00	500 000,00
	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
		500 000,00	-500 000,00	500 000,00	500 000,00
	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 na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	-500 000,00	500 000,00	500 000,00
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>500 000,00</b>	<b>-500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
	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

Ogółem:	23 120 572,94	-500 000,00	509 127,00	23 129 699,94
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	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00

  
Przewodniczący Rady  
Sławomir Zenon Januszewski

## Uzasadnienie

### Dochody bieżące

**Dz. 756** – zwiększenie o kwotę 9.127,00 zł z tytułu ponadplanowych wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

### Dochody majątkowe

**Dz. 758** – zwiększa się i zmniejsza plan dochodów budżetowych o kwotę 500.000,00 zł w celu urealnienia planu. Powyższe środki przenosi się z rozdziału 75814 do rozdziału 75816. Jest to dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Przewodniczący Rady

*Slawomir Zenon Januszewski*

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII.132.2020 Rady Gminy Słubice z dnia 28 października 2020 r. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
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	987 046,00	367 046,00	366 046,00	140 258,00	225 788,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 300,00	16 300,00	16 300,00	9 300,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 003 346,00	383 346,00	382 346,00	149 558,00	232 788,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	987 046,00	367 046,00	366 046,00	140 258,00	225 788,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 300,00	16 300,00	16 300,00	9 300,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 003 346,00	383 346,00	382 346,00	149 558,00	232 788,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	170 837,00	68 397,00	68 397,00	0,00	68 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 440,00	102 440,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	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
			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	150 837,00	68 397,00	68 397,00	0,00	68 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 440,00	82 440,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	88 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	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
			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	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	76 200,00	76 200,00	76 200,00	0,00	76 200,00	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	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	200 200,00	76 200,00	76 200,00	0,00	76 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	76 200,00	76 200,00	76 200,00	0,00	76 200,00	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	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	200 200,00	76 200,00	76 200,00	0,00	76 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 411 462,00	2 287 962,00	2 170 547,00	1 779 703,00	390 844,00	1 700,00	115 715,00	0,00	0,00	0,00	123 500,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	-18 000,00	-10 000,00	-8 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	198 200,00	198 200,00	198 200,00	183 200,00	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
			po zmianach	2 573 662,00	2 450 162,00	2 350 747,00	1 952 903,00	397 844,00	1 700,00	97 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 500,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	90 400,00	90 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	82 400,00	82 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 149 258,00	2 025 758,00	2 020 758,00	1 665 680,00	355 078,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	123 500,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	157 000,00	157 000,00	157 000,00	142 000,00	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
			po zmianach	2 296 258,00	2 172 758,00	2 167 758,00	1 797 680,00	370 078,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	123 500,00	123 500,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	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	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	55 290,00	55 290,00	38 215,00	35 865,00	2 350,00	1 700,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	41 200,00	41 200,00	41 200,00	41 200,00	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	86 490,00	86 490,00	79 415,00	77 065,00	2 350,00	1 700,00	5 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
					z tego:			z tego:				z tego:			z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
												na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	103 200,00	103 200,00	88 900,00	21 000,00	67 900,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-17 000,00	-17 000,00	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	81 200,00	81 200,00	71 900,00	4 000,00	67 900,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	103 200,00	103 200,00	88 900,00	21 000,00	67 900,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-17 000,00	-17 000,00	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	81 200,00	81 200,00	71 900,00	4 000,00	67 900,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 230 014,00	8 230 014,00	7 826 117,00	6 458 573,00	1 367 544,00	8 700,00	280 197,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	28 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 248 014,00	8 248 014,00	7 846 117,00	6 486 573,00	1 359 544,00	6 700,00	280 197,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 852 035,00	5 852 035,00	5 604 583,00	5 072 608,00	531 975,00	8 700,00	238 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	28 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 880 035,00	5 880 035,00	5 634 583,00	5 100 608,00	533 975,00	6 700,00	238 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	327 724,00	327 724,00	327 324,00	65 121,00	262 203,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	317 724,00	317 724,00	317 324,00	65 121,00	252 203,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	79 028,00	79 028,00	76 028,00	20 000,00	56 028,00	3 000,00	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	
		zwiększenie	9 127,00	9 127,00	9 127,00	0,00	9 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	88 155,00	88 155,00	85 155,00	20 000,00	65 155,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	73 028,00	73 028,00	73 028,00	20 000,00	53 028,00	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	
		zwiększenie	9 127,00	9 127,00	9 127,00	0,00	9 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	82 155,00	82 155,00	82 155,00	20 000,00	62 155,00	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	981 728,00	981 728,00	527 349,00	324 418,00	202 931,00	0,00	454 379,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 013 728,00	1 013 728,00	559 349,00	324 418,00	234 931,00	0,00	454 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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	
		zwiększenie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	6 972 051,00	6 972 051,00	380 609,00	280 736,00	99 873,00	0,00	6 591 442,00	0,00	280 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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 982 551,00	6 982 551,00	391 109,00	291 236,00	99 873,00	0,00	6 591 442,00	0,00	280 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	206 496,00	206 496,00	39 696,00	34 881,00	4 815,00	0,00	166 800,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	216 996,00	216 996,00	50 196,00	45 381,00	4 815,00	0,00	166 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 925 006,00	1 775 006,00	1 773 206,00	159 864,00	1 613 342,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 000,00	-125 000,00	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	1 800 006,00	1 775 006,00	1 773 206,00	159 864,00	1 613 342,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						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	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	335 215,00	185 215,00	184 215,00	111 764,00	72 451,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 000,00	-125 000,00	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	210 215,00	185 215,00	184 215,00	111 764,00	72 451,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	370 100,00	370 100,00	70 100,00	22 700,00	47 400,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	360 100,00	360 100,00	60 100,00	22 700,00	37 400,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	70 100,00	70 100,00	70 100,00	22 700,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	60 100,00	60 100,00	60 100,00	22 700,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	23 139 418,94	22 143 478,94	14 012 593,94	9 408 086,00	4 604 507,94	371 400,00	7 599 485,00	115 000,00	0,00	45 000,00	995 940,00	995 940,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-225 000,00	-80 000,00	-55 000,00	-27 000,00	-28 000,00	-2 000,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	-145 000,00	-145 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	420 127,00	296 127,00	296 127,00	231 000,00	65 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	23 334 545,94	22 359 605,94	14 253 720,94	9 612 086,00	4 641 634,94	369 400,00	7 576 485,00	115 000,00	0,00	45 000,00	974 940,00	974 940,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady

Slawomir Zenon Januszewski



## Uzasadnienie

### Wydatki bieżące

#### **Dz. 400**

Rozdz. 40002 – zwiększenie o kwotę 16.300,00 zł (środki własne gminy) z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi (9.300,00 zł) oraz na opłacenie energii i podatku VAT w łącznej kwocie 7.000,00 zł.

#### **Dz. 750**

Rozdz. 75022 – zmniejszenie o kwotę 8.000,00 zł (środki własne gminy) na dietach dla radnych za udział w posiedzeniach sesji i komisji.

Rozdz. 75023 – zwiększenie o kwotę 157.000,00 zł (środki własne gminy) w tym: z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, wypłatę ekwiwalentów za niewykorzystany urlop pracowników odchodzących na emeryturę oraz na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika obsługi (robotnika gospodarczego) w łącznej kwocie 142.000,00 zł. Środki powyższe nie były zabezpieczone na etapie planowania budżetu, oraz 15.000,00 zł na zakup materiałów (oleju opałowego) oraz na opłacenie obsługi informatycznej, prawnej i BHP.

– zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł (środki własne gminy) na prowizji sołtysów z tytułu inkasa zobowiązań pieniężnych.

Rozdz. 75075 – zmniejszenie o kwotę 8.000,00 zł (środki własne gminy) na promocji gminy.

Rozdz. 75095 – zwiększenie o kwotę 41.200,00 zł (środki własne gminy) z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych,

– zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł (środki własne gminy) na wypłatach diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach sesji rady gminy.

#### **Dz. 754**

Rozdz. 75412 – zmniejszenie o kwotę 22.000,00 zł (środki własne gminy) w tym: 5.000,00 zł na ekwiwalentach za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, 17.000,00 zł na umowach zlecenia.

**Dz. 801**

- Rozdz. 80101* – zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł (środki własne gminy) w tym: 28.000,00 zł na odprawę emerytalną pracownika obsługi Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach oraz 2.000,00 zł zakup materiałów,
- zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł (środki własne gminy) – partycypacja w kosztach oddelegowania pracowników do pracy międzyzakładowej organizacji związkowej (porozumienie zawarte z Urzędem Gminy Nowy Duninów),
- Rozdz. 80113* – zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł (środki własne gminy) na dowożenia uczniów do szkół,

**Dz. 851**

- Rozdz. 85154* – zwiększenie o kwotę 9.127,00 zł z przeznaczeniem na gminny program przeciwdziałania alkoholizmowi.

**Dz. 852**

- Rozdz. 85202* – zwiększenie o kwotę 32.000,00 zł (środki własne gminy) z przeznaczeniem na opłacenie kosztów utrzymania mieszkańców (z naszego terenu) w domach pomocy społecznej,

**Dz. 855**

- Rozdz. 85504* – zwiększenie o kwotę 10.500,00 zł (środki własne gminy) z przeznaczeniem na opłacenie wynagrodzenia wraz z pochodnymi asystenta rodziny.

**Dz. 921**

- Rozdz. 92105* – zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł (środki własne gminy) za zadania w zakresie działalności kulturalnej.

*Wydatki majątkowe***Dz. 600**

- Rozdz. 60016* – zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł (środki własne gminy) w tym:
- a) 10.000,00 zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej Łaziska – Budy”,
  - b) 10.000,00 zł na zadaniu pn. „Budowa drogi gminnej relacji Wymyśle Polskie - Alfonsów”.

**Dz. 700**

Rozdz. 70005 –

zwiększenie o kwotę 124.000,00 zł (środki własne gminy) na zadanie pn. „Zakup działki nr 234/8 o pow. 0,1557 ha w miejscowości Słubice”.

**Dz. 900**

Rozdz. 90001 –

zmniejszenie o kwotę 125.000,00 zł (środki własne gminy) na zadaniu pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Słubicach”.

Zadnie ujęte w WPF.

Przewodniczący Rady  
Sławomir Zenon Januszewski

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XVIII.132.2020  
Rady Gminy Słubice  
z dnia 28 października 2020 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.	Zmiany +/-	Kwota po zmianach
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		23.120.572,94	9.127	23.129.699,94
2.	Wydatki		23.139.418,94	195.127	23.334.545,94
3.	Wynik budżetu		-18.846	-186.000	-204.846
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>309.527</b>	<b>186.000</b>	<b>495.527</b>
1.	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	18.321	0	18.321
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	291.206	186.000	477.206
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0	0	0
4.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0	0	0
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0	0	0
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>290.681</b>	<b>0</b>	<b>290.681</b>
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	250.000	0	250.000
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	40.681	0	40.681
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0	0	0
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0	0	0

Przewodniczący Rady  
Sławomir Zenon Januszewski

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XVIII.132.2020  
Rady Gminy Słubice  
z 28 października 2020 r.

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>			
1	801	80101	Urząd Gminy w Nowym Duninowie	8.700	-2.000	6.700
2	851	85111	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	3.000		3.000
<b>Razem:</b>				<b>11.700</b>	<b>-2.000</b>	<b>9.700</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>			
1	926	92605	Wspieranie rozwoju kultury fizycznej poprzez: organizowanie zajęć i współzawodnictwa sportowego w różnych dyscyplinach sportowych, podnoszenie poziomu sprawności dzieci i młodzieży	58.000		58.000
<b>Razem:</b>				<b>58.000</b>	<b>0</b>	<b>58.000</b>
<b>Ogółem</b>				<b>69.700</b>	<b>-2.000</b>	<b>67.700</b>

Przewodniczący Rady

Slawomir Zenon Januszewski

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XVIII.132.2020  
Rady Gminy Słubice  
z dnia 28 października 2020 r.

**Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2020 nie objęte wykazem przedsięwzięć  
do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		<b>Transport i łączność</b>	20.000,00	-20.000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	20.000,00	-20.000,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	-20.000,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej Łaziska - Budy	10.000,00	-10.000,00	0,00
		Budowa drogi gminnej relacji Wymyśle Polskie - Alfonsów	10.000,00	-10.000,00	0,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	0,00	124.000,00	124.000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	124.000,00	124.000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	124.000,00	124.000,00
		Zakup działki nr 234/8 o powierzchni 0,1557 ha w miejscowości Słubice	0,00	124.000,00	124.000,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	123.500,00	0,00	123.500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123.500,00	0,00	123.500,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123.500,00	0,00	123.500,00
		Zakup ciągnika dla potrzeb Urzędu Gminy Słubice	123.500,00	0,00	123.500,00
<b>Razem</b>			<b>143.500,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>247.500,00</b>

Przewodniczący Rady

Sławomir Zenon Januszewski