

Uchwała Nr XXVI.178.2021
Rady Gminy Słubice
z dnia 2 lipca 2021 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2021.

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 ze zm.¹⁾) oraz art. 211, 212, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) **Rada Gminy Słubice uchwala, co następuje:**

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Słubice na rok 2021 Nr XXI.145.2020 Rady Gminy Słubice z dnia 18 grudnia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę **171.954,00 zł** tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **23.987.456,11 zł**.
 - 1) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę **91.954,00 zł** tj. do kwoty **23.507.456,11 zł**,
 - 2) Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **80.000,00 zł** tj. do kwoty **480.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2021 pod nazwą „Dochody”.
2. Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę **772.954,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **400.000,00 zł** tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **27.324.515,11 zł**.
 - 1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **167.954,00 zł** tj. do kwoty **23.164.575,11 zł**,
 - 2) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **605.000,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **400.000,00 zł** tj. do kwoty **4.159.940,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2021 pod nazwą „Wydatki”.

§ 2

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **3.337.059,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami:
 - a) **2.100.000,00 zł** z pożyczki,
 - b) **538.016,00 zł** z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,
 - c) **699.043,00 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 **3.627.740,00 zł** oraz rozchody w wysokości **290.681,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały pod nazwą „Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.”.

¹Zmianę ustawy opublikowano w Dz. U. z 2020 r., poz. 1378 i Dz. U. z 2021 r., poz. 1038.

§ 3

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na postawie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r., - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 4

Zmianie ulega załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej na rok 2021 Nr XXI.145.2020 Rady Gminy Słubice z dnia 18 grudnia 2020 r., pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2021 nie objęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 5

§ 7 pkt 4 Uchwały Budżetowej Gminy Słubice na rok 2021 Nr XXI.145.2020 Rady Gminy Słubice z dnia 18 grudnia 2020 r. otrzymuje nowe brzmienie:

- „ 4. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **3.100,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32, 34-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r., Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.) w kwocie **3.100,00 zł**”.

§ 6

§ 4 Uchwały Budżetowej Gminy Słubice na rok 2021 Nr XXI.145.2020 Rady Gminy Słubice z dnia 18 grudnia 2020 r., otrzymuje brzmienie:

„Limit zobowiązań z tytułu kredytu i pożyczki zaciąganych na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie **200.000,00 zł**,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie **2.100.000,00 zł**.

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słubice.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2021.

Przewodniczący Rady

Sławomir Zenon Januszewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI.178.2021 Rady Gminy Słubice z dnia 2 lipca 2021 r. DOCHODY

w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 700,00	0,00	31 300,00	44 000,00
	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
		12 700,00	0,00	31 300,00	44 000,00
	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
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 700,00	0,00	31 300,00	44 000,00
851	Ochrona zdrowia	22 500,00	0,00	10 000,00	32 500,00
	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
		22 500,00	0,00	10 000,00	32 500,00
	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 różnych dochodów	22 500,00	0,00	10 000,00	32 500,00
855	Rodzina	7 414 054,00	0,00	54,00	7 414 108,00
	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
		7 414 054,00	0,00	54,00	7 414 108,00
	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 pozostałych odsetek	6,00	0,00	2,00	8,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 167,00	0,00	52,00	2 219,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 249 183,00	0,00	50 600,00	1 299 783,00
	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

		1 249 183,00	0,00	50 600,00	1 299 783,00
	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 różnych opłat	2 500,00	0,00	600,00	3 100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	bieżące razem:	23 415 502,11	0,00	91 954,00	23 507 456,11
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		majątkowe			
600	Transport i łączność	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
	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
		0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
	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
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
	majątkowe razem:	400 000,00	0,00	80 000,00	480 000,00
	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

	Ogółem:	23 815 502,11	0,00	171 954,00	23 987 456,11
	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

Przewodniczący Rady

Slawomir Zenon Januszewski

Uzasadnienie

Dochody bieżące

- Dz. 754-** zwiększenie o kwotę 31.300,00 zł na podstawie zawartych umów Nr: W/UMWM-UU/UM/OR/3131/2021 i W/UMWM-UU/UR/OR/3234/2021 z dnia 17 czerwca 2021 r., z Województwem Mazowieckim w tym:
- a) 6.300,00 zł na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej Słubice,
 - b) 25.000,00 zł na remont budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Słubice.
- Dz. 851-** zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego WNP – III.021.10.2021 z dnia 10 czerwca 2021 r.- dofinansowanie na organizację działań promocyjnych szczepienia przeciwko COVID – 19 mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciwko COVID-19.
- Dz. 855-** zwiększenie o kwotę 54,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego wraz z odsetkami za 2020 r., (z dotacji). Środki przyjmowane są na dochody ośrodka pomocy społecznej.
- Dz. 900-** zwiększenie o kwotę 50.600,00 zł w tym:
- a) 600,00 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska,
 - b) 50.000,00 zł na podstawie pięciu zawartych umów z Województwem Mazowieckim w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” na realizację zadania pn. „Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie: Budy, Grzybów, Potok, Świniary, Zyck Polski”.

Dochody majątkowe

- Dz. 600 –** zwiększenie o kwotę 80.000,00 zł – dotacja ze środków finansowanych z budżetu Województwa Mazowieckiego (RW-RM-II.7153.1.340.2021.IC z dnia 20 maja 2021r.) na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych, na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Łaziska – Budy, długość 950 mb”

Przewodniczący Rady

Sławomir Zenon Jamuszewski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI.178.2021 Rady Gminy Słubice z dnia 2 lipca 2021 r. WYDATKI

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		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	4 042 655,00	345 655,00	344 655,00	142 554,00	202 101,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	3 697 000,00	3 697 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	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	3 642 655,00	345 655,00	344 655,00	142 554,00	202 101,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 297 000,00	3 297 000,00	0,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	4 042 655,00	345 655,00	344 655,00	142 554,00	202 101,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	3 697 000,00	3 697 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	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	3 642 655,00	345 655,00	344 655,00	142 554,00	202 101,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 297 000,00	3 297 000,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	385 698,00	257 258,00	257 258,00	0,00	257 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 440,00	128 440,00	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	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	845 698,00	257 258,00	257 258,00	0,00	257 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 440,00	588 440,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	114 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	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	
			zwiększenie	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	574 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 000,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	77 300,00	77 300,00	77 300,00	0,00	77 300,00	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	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	222 300,00	77 300,00	77 300,00	0,00	77 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	77 300,00	77 300,00	77 300,00	0,00	77 300,00	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	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	222 300,00	77 300,00	77 300,00	0,00	77 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	83 450,00	83 450,00	66 650,00	4 000,00	62 650,00	2 500,00	14 300,00	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	31 300,00	31 300,00	31 300,00	0,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	114 750,00	114 750,00	97 950,00	4 000,00	93 950,00	2 500,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	83 450,00	83 450,00	66 650,00	4 000,00	62 650,00	2 500,00	14 300,00	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	31 300,00	31 300,00	31 300,00	0,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	114 750,00	114 750,00	97 950,00	4 000,00	93 950,00	2 500,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	95 166,00	95 166,00	95 166,00	24 780,00	70 386,00	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	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	
			po zmianach	105 166,00	105 166,00	105 166,00	24 780,00	80 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	22 500,00	22 500,00	22 500,00	4 780,00	17 720,00	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	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	
			po zmianach	32 500,00	32 500,00	32 500,00	4 780,00	27 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	7 468 525,00	7 468 525,00	388 077,00	302 187,00	85 890,00	0,00	7 080 448,00	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	54,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 468 579,00	7 468 579,00	388 131,00	302 187,00	85 944,00	0,00	7 080 448,00	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:			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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 444 973,00	2 444 973,00	224 293,00	214 070,00	10 223,00	0,00	2 220 680,00	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	54,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 445 027,00	2 445 027,00	224 347,00	214 070,00	10 277,00	0,00	2 220 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 727 251,00	1 647 251,00	1 646 051,00	172 889,00	1 473 162,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	126 600,00	126 600,00	126 600,00	0,00	126 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 853 851,00	1 773 851,00	1 772 651,00	172 889,00	1 599 762,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	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	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	336 000,00	336 000,00	336 000,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	43 450,00	43 450,00	43 450,00	0,00	43 450,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	44 050,00	44 050,00	44 050,00	0,00	44 050,00	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	26 951 561,11	22 996 621,11	14 510 516,11	10 010 497,00	4 500 019,11	384 767,00	8 041 338,00	0,00	0,00	60 000,00	3 954 940,00	3 954 940,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	772 954,00	167 954,00	167 954,00	0,00	167 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 324 515,11	23 164 575,11	14 678 470,11	10 010 497,00	4 667 973,11	384 767,00	8 041 338,00	0,00	0,00	60 000,00	4 159 940,00	4 159 940,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady

Sławomir Zenon Januszewski

Uzasadnienie

Wydatki bieżące

Dz. 754

Rozdz. 75412-

zwiększenie o kwotę 31.300,00 zł (środki z Województwa Mazowieckiego) w tym:

- a) 6.300,00 zł na zakup wyposażenia w postaci 2 kpl odzieży ochronnej indywidualnej strażaka, 2 szt. hełmów strażackich z latarką, 2 par butów strażackich, 2 szt. ubrań specjalnych, 2 par rękawic specjalnych dla OSP Słubice,
- b) 25.000,00 zł na remont budynku OSP Słubice w zakresie instalacji elektrycznej, oświetleniowej, c.o., ciepłej wody, hydraulicznej i kanalizacyjnej w sanitariatach, pomieszczeniach administracyjno - gospodarczych i kuchni, sufitów, podłóg, białego montażu.

Dz. 851

Rozdz. 85195-

zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - dofinansowanie na organizację działań promocyjnych szczepienia przeciw COVID - 19.

Dz. 855

Rozdz. 85502-

zwiększenie o kwotę 54,00 zł z tytułu nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego wraz z odsetkami w 2020 r.

Dz. 900

Rozdz. 90015-

zwiększenie o kwotę 126.000,00 zł (Województwo Mazowieckie- 50.000,00 zł, środki własne gminy - 76.000,00 zł) na zadania pn. „Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie:

- a) Budy - 25.200,00 zł,
- b) Grzybów - 25.200,00 zł,
- c) Potok - 25.200,00 zł,
- d) Świniary - 25.200,000 zł,
- e) Zyck Polski - 25.200,00 zł”.

Rozdz. 90095-

zwiększenie o kwotę 600,00 zł (środki z opłat za korzystanie ze środowiska) z przeznaczeniem na monitoring składowiska.

Wydatki majątkowe

Dz. 400

Rozdz. 40002-

zmniejszenie o kwotę 400.000,00 zł (z pożyczki z NFOŚiGW) na zadanie pn. „Budowa SUW wraz z ujęciem wód podziemnych w Alfonsowie”.
Zadanie ujęte w WPF.

Dz. 600

Rozdz. 60016-

zwiększenie o kwotę 460.000,00 zł w tym: 80.000,00 zł dotacja z Województwa Mazowieckiego i 380.000,00 zł środki własne gminy na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Łaziska – Budy, długość 950 mb”.
Zadanie ujęte w WPF.

Dz. 700

Rozdz. 70005-

zwiększenie o kwotę 145.000,00 zł (środki własne gminy) na zadanie pn. „Zakup nieruchomości w m. Słubice dz. nr 234/10 o pow. 0,1594 ha i dz. nr 234/11 o pow. 0,0157 ha” dla potrzeb Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady

Sławomir Zenon Januszewski

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.	Zmiany +/-	Kwota po zmianach
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		23.815.502,11	171.954	23.987.456,11
2.	Wydatki		26.951.561,11	372.954	27.324.515,11
3.	Wynik budżetu		-3.136.059,00	-201.000	-3.337.059,00
Przychody ogółem:			3.426.740	201.000	3.627.740
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	538.016	0	538.016
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	388.724	601.000	989.724
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	2.500.000	-400.000	2.100.000
4.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0	0	0
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0	0	0
Rozchody ogółem:			290.681	0	290.681
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	250.000	0	250.000
2.	Spląty 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

* 538.016,00 zł (500.000,00 zł niewykorzystane środki w 2020 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i 38.016,00 zł - niewykorzystane środki w 2020 r. za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych).

Przewodniczący Rady

Sławomir Zenon Januszewski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVI.178.2021
Rady Gminy Słubice
z dnia 2 lipca 2021 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60016	80.000	80.000					80.000
754	75412	12.700	12.700	12.700				
754	75412	31.300	31.300	31.300				
900	90015	50.000	50.000	50.000				
Ogółem:		174.000	174.000	94.000				80.000

- Dz.600 Rozdz. 60016 - dotacja - 80.000,00 zł z Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Łaziska - Budy, długość 950 mb".
- Dz. 754 Rozdz. 75412 - dotacja 12.700,00 zł z Powiatu Płockiego na dofinansowanie zadania pn. "Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania" w tym:
a) 5.800,00 zł dla jednostki OSP Juliszew,
b) 1.000,00 zł dla jednostki OSP Łaziska,
c) 5.900,00 zł dla jednostki OSP Słubice.
- Dz. 754 Rozdz. 75412 - dotacja 31.300,00 zł z Województwa Mazoiwckiego na:
a) 6.300,00 zł na zakup wyposażenia dla OSP Słubice,
b) 25.000,00 zł na remont budynku użytkowanego przez jednostkę OSP Słubice.
- Dz. 900 Rozdz. 90015 - dotacja 50.000,00 zł z Województwa Mazowieckiego na "Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie: Budy, Grzybów, Potok, Swiniary, Zyck Polski".

Przewodniczący Rady
Sławomir Zenon Januszewski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXVI.178.2021
Rady Gminy Słubice
z dnia 2 lipca 2021 r.

**Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2021 nie objęte wykazem przedsięwzięć
do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	46.000,00		46.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	46.000,00		46.000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46.000,00		46.000,00
		Budowa drogi gminnej relacji Wymyśle Polskie - Alfonsów	46.000,00		46.000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	145.000,00	145.000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	145.000,00	145.000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145.000,00	145.000,00
		Zakup nieruchomości w m. Słubice dz. nr 234/10 o pow. 0,1594 ha i dz. nr 234/11 o pow. 0,0157 ha	0,00	145.000,00	145.000,00
750		Administracja publiczna	29.500,00		29.500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29.500,00		29.500,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29.500,00		29.500,00
		Zakup serwera z oprogramowaniem dla potrzeb Urzędu Gminy Słubice	13.000,00		13.000,00
		Zakup i instalacja klimatyzatorów w pomieszczeniach budynku Urzędu Gminy Słubice	16.500,00		16.500,00
Razem			75.500,00	145.000,00	220.500,00

Przewodniczący Rady
Sławomir Zenon Januszewski