

Uchwała Nr XXVIII.187.2021
Rady Gminy Słubice
z dnia 28 września 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 2021 r., poz. 1372) 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 ze zm.¹)
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 **98.177,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **34.167,00 zł** tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **23.965.757,90 zł**.
 - 1) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę **98.177,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **34.167,00 zł** tj. do kwoty **23.485.757,90 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 **343.859,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **42.500,00 zł** tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **27.546.665,90 zł**.
 - 1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **143.859,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **6.000,00 zł** tj. do kwoty **23.232.225,90 zł**,
 - 2) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **200.000,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **36.500,00 zł** tj. do kwoty **4.314.440,00 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 **3.580.908,00 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) **851.447,00 zł** z wolnych środków,
 - d) **91.445,00 zł** z nadwyżki z lat ubiegłych.
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).

¹ Zmianę ustawy opublikowano w Dz. U. z 2021 r., poz. 1535.

3. Ustala się przychody w wysokości **3.871.589,00 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.”.

§ 3

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 4 do niniejszej Uchwały.

§ 4

§ 7 pkt 1 Uchwały Budżetowej Gminy Słubice na rok 2021 Nr XXI.145.2020 Rady Gminy Słubice z dnia 18 grudnia 2020 r. otrzymuje nowe brzmienie:

- „1. Ustala się dochody w kwocie **66.474,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **101.890,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słubice.

§ 6

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


Przewodniczący Rady
Sławomir Zenon Januszewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII.187.2021 Rady Gminy Słubice z dnia 28 września 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					
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	431 500,00	-400,00	0,00	431 100,00
	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
		431 500,00	-400,00	0,00	431 100,00
	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	1 500,00	-400,00	0,00	1 100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	88 606,00	0,00	5 148,00	93 754,00
	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
		88 606,00	0,00	5 148,00	93 754,00
	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 tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 148,00	5 148,00
750	Administracja publiczna	73 166,00	0,00	450,00	73 616,00
	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
		73 166,00	0,00	450,00	73 616,00
	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 tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 650,00	0,00	300,00	1 950,00
	Wpływy z różnych dochodów	4 870,00	0,00	150,00	5 020,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 265 126,00	-800,00	35 662,00	4 299 988,00

	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
		4 265 126,00	-800,00	35 662,00	4 299 988,00
	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 części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	7 063,00	7 063,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 100,00	-800,00	0,00	3 300,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	49 411,00	0,00	10 000,00	59 411,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 966,00	0,00	18 599,00	21 565,00
758	Różne rozliczenia	8 515 128,00	-467,00	18 200,00	8 532 861,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 515 128,00	-467,00	18 200,00	8 532 861,00
	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	1 000,00	-467,00	0,00	533,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 464 128,00	0,00	18 200,00	8 482 328,00
851	Ochrona zdrowia	32 500,00	-32 500,00	32 500,00	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
		32 500,00	-32 500,00	32 500,00	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	32 500,00	-32 500,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 330 483,00	0,00	5 970,00	1 336 453,00
	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	5 000,00	5 000,00
		1 330 483,00	0,00	5 970,00	1 336 453,00
	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	5 000,00	5 000,00

	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 360,00	0,00	970,00	4 330,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	247,00	247,00
	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	247,00	247,00
	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 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	247,00	247,00
	bieżące razem:	23 421 747,90	-34 167,00	98 177,00	23 485 757,90
	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	5 000,00	5 000,00

majątkowe					
	majątkowe razem:	480 000,00	0,00	0,00	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:	23 901 747,90	-34 167,00	98 177,00	23 965 757,90
	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	5 000,00	5 000,00

Przewodniczący Rady

Slawomir Zenon Januszewski

Uzasadnienie

Dochody bieżące

- Dz. 400** – zmniejszenie o kwotę 400,00 zł – odsetki za wodę (zawyżony plan).
- Dz. 700** – zwiększenie o kwotę 5.148,00 zł z tytułu odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej (za uszkodzone pokrycie dachowe w wyniku wichury na budynku Domu Nauczyciela stanowiącego własność gminy).
- Dz. 750** – zwiększenie o kwotę 450,00 zł z tytułu ponadplanowych wpływów za upomnienia i z tytułu wpływów z różnych dochodów (prowizja ZUS i podatek).
- Dz. 756** – zmniejszenie o kwotę 800,00 zł wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej,
- zwiększenie o kwotę 35.662,00 zł w tym:
- a) za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 10.000,00 zł,
 - b) wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 7.063,00 zł,
 - c) za zajęcie pasa drogowego – 18.599,00 zł.
- Dz. 758** – zmniejszenie o kwotę 467,00 zł odsetki od środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach bankowych dochodów i wydatków obsługiwanych przez bank.
- zwiększenie o kwotę 18.200,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej – ST5.4751.10.2021.6g z dnia 16 września 2021 r., subwencja oświatowa z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.
- Dz. 851** – zwiększa się i zmniejsza plan dochodów budżetowych o kwotę 32.500,00 zł w celu urealnienia planu (przenosi się z § 0970 na § 2180 – dotyczy promocji szczepień i transportu osób do punktów szczepień). Są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19.

Dz. 900 –

zwiększenie o kwotę 5.970,00 zł w tym:

- a) 970,00 zł z tytułu ponadplanowych wpływów za upomnienia (odpady komunalne),
- b) 5.000,00 zł – Umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju w ramach inicjatywy LEADER”. Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Umowa zawarta ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Aktywni Razem z/s w Gąbinie na realizację zadania pn. **„Odpady ograniczam i segreguję – siebie i Ziemię ratuję”**.

Dz. 926 –

zwiększenie o kwotę 247,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2020 r., przez Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Mazowia” Słubice (organizacja zajęć i współzawodnictwa sportowego w piłce nożnej).

Przewodniczący Rady
Sławomir Zenon Januszewski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII.187.2021 Rady Gminy Słubice z dnia 28 września 2021 r. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
				Wydatki bieżące	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	Wydatku majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						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	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	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	3 297 000,00	3 297 000,00	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	208 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 850 655,00	353 655,00	352 655,00	142 554,00	210 101,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 497 000,00	3 497 000,00	0,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	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	3 297 000,00	3 297 000,00	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	208 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 850 655,00	353 655,00	352 655,00	142 554,00	210 101,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 497 000,00	3 497 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	222 300,00	77 300,00	77 300,00	0,00	77 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	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	187 300,00	77 300,00	77 300,00	0,00	77 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	222 300,00	77 300,00	77 300,00	0,00	77 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	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	187 300,00	77 300,00	77 300,00	0,00	77 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 642 234,00	2 612 734,00	2 498 598,00	2 102 562,00	396 036,00	2 267,00	111 869,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 500,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	50 096,00	50 096,00	50 096,00	30 096,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 684 830,00	2 656 830,00	2 548 694,00	2 132 658,00	416 036,00	2 267,00	105 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 356 810,00	2 327 310,00	2 322 210,00	1 976 020,00	346 190,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 375 310,00	2 347 310,00	2 342 210,00	1 976 020,00	366 190,00	0,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	112 388,00	112 388,00	94 121,00	66 240,00	27 881,00	2 267,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	30 096,00	30 096,00	30 096,00	30 096,00	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	136 484,00	136 484,00	124 217,00	96 336,00	27 881,00	2 267,00	10 000,00	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	126 750,00	126 750,00	109 950,00	4 000,00	105 950,00	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	0,00
		zwiększenie	9 750,00	9 750,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	136 500,00	136 500,00	115 950,00	4 000,00	111 950,00	2 500,00	18 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	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
		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	9 750,00	9 750,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	124 500,00	124 500,00	103 950,00	4 000,00	99 950,00	2 500,00	18 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 213 519,98	8 176 519,98	7 858 401,98	6 658 977,00	1 199 424,98	6 000,00	312 118,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	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	43 200,00	43 200,00	43 200,00	18 200,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 256 719,98	8 219 719,98	7 901 601,98	6 677 177,00	1 224 424,98	6 000,00	312 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 935 464,00	5 915 464,00	5 651 524,00	5 185 558,00	465 966,00	8 000,00	257 940,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	43 200,00	43 200,00	43 200,00	18 200,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 978 664,00	5 958 664,00	5 694 724,00	5 203 758,00	490 966,00	8 000,00	257 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										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	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	119 927,00	119 927,00	119 927,00	24 780,00	95 147,00	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	17 063,00	17 063,00	17 063,00	0,00	17 063,00	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	136 990,00	136 990,00	136 990,00	24 780,00	112 210,00	0,00	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	84 827,00	84 827,00	84 827,00	20 000,00	64 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 063,00	17 063,00	17 063,00	0,00	17 063,00	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	101 890,00	101 890,00	101 890,00	20 000,00	81 890,00	0,00	0,00	0,00	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	1 890 551,00	1 810 551,00	1 809 351,00	172 889,00	1 636 462,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	15 750,00	15 750,00	10 450,00	0,00	10 450,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 906 301,00	1 826 301,00	1 819 801,00	172 889,00	1 646 912,00	0,00	1 200,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	266 318,00	186 318,00	185 318,00	116 357,00	68 961,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	10 450,00	10 450,00	10 450,00	0,00	10 450,00	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	276 768,00	196 768,00	195 768,00	116 357,00	79 411,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 300,00	35 300,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	27 245 306,90	23 094 366,90	14 773 295,90	10 008 780,00	4 764 515,90	384 767,00	7 896 304,00	0,00	0,00	40 000,00	4 150 940,00	4 150 940,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-42 500,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	-36 500,00	-36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	343 859,00	143 859,00	134 809,00	48 296,00	86 513,00	0,00	3 750,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 546 665,90	23 232 225,90	14 908 104,90	10 057 076,00	4 851 028,90	384 767,00	7 894 054,00	5 300,00	0,00	0,00	40 000,00	4 314 440,00	4 314 440,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady

Sławomir Zanon Januszewski

Uzasadnienie

Wydatki bieżące

Dz. 400

Rozdz. 40002 – zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł (środki własne gminy) z przeznaczeniem na opłacenie energii w hydroforni Łaziska – Bończa.

Dz. 750

Rozdz. 75023 – zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł (środki własne gminy) na bieżącą działalność urzędu (zakup materiałów, usługę informatyczną, prawną).

Rozdz. 75095 – zwiększenie o kwotę 30.096,00 zł (środki własne gminy) na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (ZUS i FP) pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych,

– zmniejszenie o kwotę 6.000,00 zł (środki własne gminy) na wypłatę diet sołtysów za udział w sesji.

Dz. 754

Rozdz. 75412 – zwiększenie o kwotę 9.750,00 zł (środki własne gminy) z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów strażackich, wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych.

Dz. 801

Rozdz. 80101 – zwiększenie o kwotę 18.200,00 zł (środki z subwencji oświatowej) z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego w tym:

- a) 10.500,00 zł w Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach,
- b) 3.500,00 zł w Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku,
- c) 4.200,00 zł w Szkole Podstawowej w Świniarach,

– zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł (środki własne gminy) w Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach z przeznaczeniem na zakup materiałów w tym zakup oleju opałowego.

Dz. 851

Rozdz. 85154 – zwiększenie o kwotę 17.063,00 zł na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

Dz. 900

Rozdz. 90001- zwiększenie o kwotę 10.450,00 zł (środki własne gminy) z przeznaczeniem na bieżącą działalność oczyszczalni ścieków (zakup materiałów, usług),

Rozdz. 90026- zwiększenie o kwotę 5.300,00 zł w tym:
a) 5.000,00 zł (grand),
a) 300,00 zł (środki własne gminy) na realizację zadania pn. „**Odpady ograniczam i segreguję – siebie i Ziemię ratuję**”. W ramach tych środków zostaną zakupione torby jutowe z nadrukiem oraz ulotki informacyjne.

Wydatki majątkowe

Dz. 400

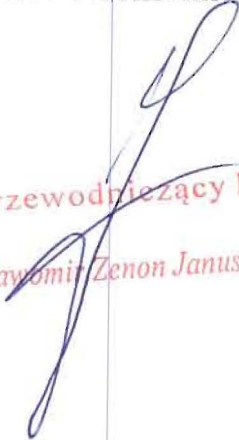
Rozdz. 40002 - zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł (środki własne gminy) na zadaniu pn. „Budowa SUW wraz z ujęciem wód podziemnych w Alfonsowie”.
Zadanie ujęte w WPF.
Zwiększono środki ze względu na to iż do dnia dzisiejszego nie wpłynęła pożyczka z NFOSiGW.

Dz. 700

Rozdz. 70005 - zmniejszenie o kwotę 35.000,00 zł na zadaniu 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”. Dokonano zmiany w celu urealnienia planu.

Dz. 750

Rozdz. 75023- zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł na zadaniu pn. „Zakup i instalacja klimatyzatorów w pomieszczeniach budynku Urzędu Gminy Słubice”. Dokonano zmiany w celu urealnienia planu.


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		23.901.747,90	64.010	23.965.757,90
2.	Wydatki		27.245.306,90	301.359	27.546.665,90
3.	Wynik budżetu		-3.343.559,00	-237.349	-3.580.908,00
Przychody ogółem:			3.634.240,00	237.349	3.871.589,00
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	996.224	145.904	1.142.128
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	2.100.000	0	2.100.000
4.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0	0	0
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0	91.445	91.445
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 XXVIII.187.2021
Rady Gminy Słubice
z dnia 28 września 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zmiana	Po zmianie
700		Gospodarka mieszkaniowa	145.000,00	-35 000,00	110.000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145.000,00	-35 000,00	110.000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145.000,00	-35 000,00	110.000,00
		Zakup nieruchomości w m. Słubice dz. nr 234/10 o pow. 0,1594 ha i dz. nr 234/11 o pow. 0,0157 ha	145.000,00	-35 000,00	110.000,00
750		Administracja publiczna	29.500,00	-1 500,00	28.000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29.500,00	-1 500,00	28.000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29.500,00	-1 500,00	28.000,00
		Zakup serwera z oprogramowaniem dla potrzeb Urzędu Gminy Słubice	13.000,00	0,00	13.000,00
		Zakup i instalacja klimatyzatorów w pomieszczeniach budynku Urzędu Gminy Słubice	16.500,00	-1 500,00	15.000,00
801		Oświata i wychowanie	37 000,00	0,00	37 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wykonanie dwóch przegród dymoszczelnych w Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach	20 000,00	0,00	20 000,00
	80104	Przedszkola	17 000,00	0,00	17 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00
		Wykonanie przegrody przeciwpożarowej w Przedszkolu Samorządowym w Słubicach	17 000,00	0,00	17 000,00
Razem			211.500,00	-36 500,00	175.000,00

Przewodniczący Rady

Sławomir Zenon Januszewski