

**Uchwała Nr XXVII.183.2021**  
**Rady Gminy Słubice**  
**z dnia 10 sierpnia 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) **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 **63.679,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **12.643,00 zł** tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **23.890.581,90 zł**.
  - 1) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę **63.679,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **12.643,00 zł** tj. do kwoty **23.410.581,90 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 **150.836,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **93.300,00 zł** tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **27.234.140,90 zł**.
  - 1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **113.836,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **47.300,00 zł** tj. do kwoty **23.083.200,90 zł**,
  - 2) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **37.000,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **46.000,00 zł** tj. do kwoty **4.150.940,00 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 **3.343.559,00 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) **705.543,00 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 **3.634.240,00 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 i 4 Uchwały Budżetowej Gminy Słubice na rok 2021 Nr XXI.145.2020 Rady Gminy Słubice z dnia 18 grudnia 2020 r. otrzymują nowe brzmienie:

- „1. Ustala się dochody w kwocie **49.411,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **84.827,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
4. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **3.800,00 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 **3.800,00 zł**”.

### § 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 XXVII.183.2021 Rady Gminy Słubice z dnia 10 sierpnia 2021 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>					
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	432 000,00	-500,00	0,00	431 500,00
	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
		432 000,00	-500,00	0,00	431 500,00
	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 pozostałych odsetek	2 000,00	-500,00	0,00	1 500,00
600	Transport i łączność	159 787,00	0,00	5 000,00	164 787,00
	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
		159 787,00	0,00	5 000,00	164 787,00
	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 rozliczeń	10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
750	Administracja publiczna	69 156,00	0,00	4 010,00	73 166,00
	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
		69 156,00	0,00	4 010,00	73 166,00
	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	950,00	0,00	700,00	1 650,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 570,00	0,00	3 300,00	4 870,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	10,00	10,00

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 252 875,00	-10 143,00	22 394,00	4 265 126,00
	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
		4 252 875,00	-10 143,00	22 394,00	4 265 126,00
	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 podatku dochodowego od osób prawnych	3 300,00	0,00	5 600,00	8 900,00
	Wpływy z podatku rolnego	457 900,00	-1 000,00	0,00	456 900,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 100,00	-1 000,00	0,00	4 100,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	44 000,00	-8 143,00	0,00	35 857,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	34 650,00	0,00	14 761,00	49 411,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	69 800,00	0,00	23,00	69 823,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 100,00	0,00	10,00	3 110,00
758	Różne rozliczenia	8 517 128,00	-2 000,00	0,00	8 515 128,00
	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
		8 517 128,00	-2 000,00	0,00	8 515 128,00
	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	3 000,00	-2 000,00	0,00	1 000,00
801	Oświata i wychowanie	356 299,98	0,00	1 000,00	357 299,98
	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
		356 299,98	0,00	1 000,00	357 299,98
	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 usług	180 000,00	0,00	1 000,00	181 000,00
855	Rodzina	7 254 824,00	0,00	575,00	7 255 399,00
	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
		7 254 824,00	0,00	575,00	7 255 399,00



	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	8,00	0,00	330,00	338,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 219,00	0,00	245,00	2 464,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 299 783,00	0,00	30 700,00	1 330 483,00
	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
		1 299 783,00	0,00	30 700,00	1 330 483,00
	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	3 100,00	0,00	700,00	3 800,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	<b>bieżące razem:</b>	<b>23 359 545,90</b>	<b>-12 643,00</b>	<b>63 679,00</b>	<b>23 410 581,90</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

<b>majątkowe</b>					
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>480 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480 000,00</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

	<b>Ogółem:</b>	<b>23 839 545,90</b>	<b>-12 643,00</b>	<b>63 679,00</b>	<b>23 890 581,90</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

Przewodniczący Rady  
Sławomir Zenon Januszewski

## Uzasadnienie

### Dochody bieżące

- Dz. 400** – zmniejszenie o kwotę 500,00 zł – odsetki za wodę (zawyżony plan).
- Dz. 600** – zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na wypłatę rekompensaty dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Gostyninie w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów i poniesionej straty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.
- Dz. 750** – zwiększenie o kwotę 4.010,00 zł w tym:
- 10,00 zł za udostępnienie danych z ewidencji ludności,
  - 700,00 zł za koszty upomnienia,
  - 3.300,00 zł wpływy z różnych dochodów.
- Dz. 756** – zwiększenie o kwotę 22.394,00 zł w tym:
- 10,00 zł odsetki – karta podatkowa,
  - 23,00 zł podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych,
  - 2.000,00 zł opłata za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego,
  - 5.600,00 zł podatek dochodowy od osób prawnych,
  - 14.761,00 zł za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (ponadplanowe wpływy).
- zmniejszenie o kwotę 10.143,00 zł (zawyżony plan) w tym:
- 1.000,00 zł wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej,
  - 1.000,00 zł podatku rolnego od osób prawnych,
  - 8.143,00 zł opłaty eksploatacyjnej.
- Dz. 758** – zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł (zawyżony plan) odsetki od środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach bankowych.
- Dz. 801** – zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł wpływy za uczęszczanie dzieci z innego terenu do Przedszkola Samorządowego w Słubicach.

Przewodniczący Rady

Slawomir Zenon Januszewski

**Dz. 855 –** zwiększenie o kwotę 575,00 zł w tym: z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego i zasiłku rodzinnego wraz z odsetkami w 2020 r. – 308,00 zł, odsetki od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego w 2017 r. – 267,00 zł. Środki przyjmowane są na dochody ośrodka pomocy społecznej.

**Dz. 900 –** zwiększenie o kwotę 30.700,00 zł w tym:

- a) 700,00 zł z tytułu ponadplanowych wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska,
- b) 30.000,00 zł dotacja z WFOŚiGW w Warszawie na realizację zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Słubice w 2021 r”.

Przewodniczący Rady  
Sławomir Zeyon Januszewski



## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII.183.2021 Rady Gminy Słubice z dnia 10 sierpnia 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	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			
600		Transport i łączność	przed zmianą	845 698,00	257 258,00	257 258,00	0,00	257 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 440,00	588 440,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 000,00	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	804 698,00	262 258,00	262 258,00	0,00	262 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 440,00	542 440,00	0,00	0,00	0,00	
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	179 787,00	179 787,00	179 787,00	0,00	179 787,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	184 787,00	184 787,00	184 787,00	0,00	184 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	574 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 000,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 000,00	-46 000,00	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	528 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 188 519,98	8 188 519,98	7 870 401,98	6 658 977,00	1 211 424,98	6 000,00	312 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	0,00
			zwiększenie	43 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 211 519,98	8 174 519,98	7 856 401,98	6 658 977,00	1 197 424,98	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	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 907 464,00	5 907 464,00	5 643 524,00	5 185 558,00	457 966,00	6 000,00	257 940,00	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	26 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 933 464,00	5 913 464,00	5 649 524,00	5 185 558,00	463 966,00	6 000,00	257 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	775 852,00	775 852,00	743 492,00	610 072,00	133 420,00	0,00	32 360,00	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	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	792 852,00	775 852,00	743 492,00	610 072,00	133 420,00	0,00	32 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	309 205,00	309 205,00	308 805,00	70 004,00	238 801,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			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	289 205,00	289 205,00	288 805,00	70 004,00	218 801,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 761,00	14 761,00	14 761,00	0,00	14 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	70 066,00	70 066,00	70 066,00	20 000,00	50 066,00	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	14 761,00	14 761,00	14 761,00	0,00	14 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
						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		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	964 848,00	964 848,00	533 285,00	348 587,00	184 698,00	0,00	431 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 300,00	-7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	44 300,00	44 300,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 001 848,00	1 001 848,00	570 285,00	348 587,00	221 698,00	0,00	431 563,00	0,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	162 000,00	162 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	169 300,00	169 300,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	168 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	108 800,00	108 800,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	107 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 300,00	-7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 300,00	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	101 500,00	101 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	7 309 295,00	7 309 295,00	383 647,00	297 471,00	86 176,00	0,00	6 925 648,00	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	575,00	575,00	575,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 309 870,00	7 309 870,00	384 222,00	297 471,00	86 751,00	0,00	6 925 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	4 746 200,00	4 746 200,00	41 532,00	38 781,00	2 751,00	0,00	4 704 668,00	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	267,00	267,00	267,00	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 746 467,00	4 746 467,00	41 799,00	38 781,00	3 018,00	0,00	4 704 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 445 027,00	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	
			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	308,00	308,00	308,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 445 335,00	2 445 335,00	224 655,00	214 070,00	10 585,00	0,00	2 220 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 857 851,00	1 777 851,00	1 776 851,00	172 889,00	1 603 762,00	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	
			zwiększenie	30 700,00	30 700,00	30 700,00	0,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 888 551,00	1 808 551,00	1 807 551,00	172 889,00	1 634 462,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	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	
			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	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	
			po zmianach	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	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	44 750,00	44 750,00	44 750,00	0,00	44 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	85 500,00	85 500,00	26 500,00	12 000,00	14 500,00	59 000,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	98 000,00	98 000,00	39 000,00	12 000,00	27 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	26 500,00	26 500,00	26 500,00	12 000,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	39 000,00	39 000,00	39 000,00	12 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:				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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:			przed zmianą	27 176 604,90	23 016 664,90	14 685 359,90	10 005 781,00	4 679 578,90	384 767,00	7 886 538,00	0,00	0,00	60 000,00	4 159 940,00	4 159 940,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-93 300,00	-47 300,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	-7 300,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-46 000,00	-46 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	150 836,00	113 836,00	106 536,00	0,00	106 536,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 234 140,90	23 083 200,90	14 771 895,90	10 005 781,00	4 766 114,90	384 767,00	7 886 538,00	0,00	0,00	40 000,00	4 150 940,00	4 150 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 3 z 3

Przewodniczący Rady  
Sławomir Zenon Januszewski



## Uzasadnienie

### Wydatki bieżące

#### **Dz. 600**

*Rozdz. 60004-*

zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na wypłatę rekompensaty dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Gostyninie w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów i poniesionej straty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.

#### **Dz. 757**

*Rozdz. 75702-*

zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł - spłata odsetek od pożyczek i kredytu wcześniej zaciągniętych (zawyżony plan).

#### **Dz. 801**

*Rozdz. 80101-*

zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł za opracowanie projektu instalacji hydrantowej (SP Słubice).

*Rozdz. 80113-*

zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł dowożenie uczniów do szkół (zawyżony plan).

#### **Dz. 851**

*Rozdz. 85154-*

zwiększenie o kwotę 14.761,00 zł na Gminny Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

#### **Dz. 852**

*Rozdz. 85202-*

zwiększenie o kwotę 37.000,00 zł (środki własne gminy) na opłacenie naszych mieszkańców w domach pomocy społecznej.

*Rozdz. 85214-*

zwiększenie o kwotę 7.300,00 zł (środki własne gminy) z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych.

*Rozdz. 85230-*

zmniejszenie o kwotę 7.300,00 zł (środki własne gminy) na dożywianie uczniów.

#### **Dz. 855**

*Rozdz. 85501-*

zwiększenie o kwotę 267,00 zł odsetki od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego w 2017 r.

*Rozdz. 85502-*

zwiększenie o kwotę 308,00 zł z tytułu nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego, zasiłku rodzinnego wraz z odsetkami w 2020 r.

**Dz. 900***Rozdz. 90026-*

zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł (dotacja z WFOŚiGW w Warszawie) na realizację zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Słubice w 2021 r.”.

*Rozdz. 90095-*

zwiększenie o kwotę 700,00 zł (z opłat za korzystanie ze środowiska) z przeznaczeniem na monitoring składowiska.

**Dz. 926***Rozdz. 92601-*

zwiększenie o kwotę 12.500,00 zł w tym:

- a) 2.500,00 zł (środki własne gminy) na boisko „Orlik” (zakup piłko chwyków, siatki)
- b) 10.000,00 zł (środki własne gminy) na boisko gminne z przeznaczeniem na: wymianę siatki w ogrodzeniu, wymianę piłko chwyków (słupy, siatka), naprawę zadaszenia.

*Wydatki majątkowe***Dz. 600***Rozdz. 60016-*

zmniejszenie o kwotę 46.000,00 zł na zadaniu pn. „Budowa drogi gminnej relacji Wymyśle Polskie – Alfonsów”.

**Dz. 800***Rozdz. 80101-*

zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł (środki własne gminy) na zadanie pn. „Wykonanie dwóch przegród dymoszczelnych w Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach”.

*Rozdz. 80104-*

zwiększenie o kwotę 17.000,00 zł (środki własne gminy) na zadanie pn. „Wykonanie przegrody przeciwpożarowej w Przedszkolu Samorządowym w Słubicach”.

Przewodniczący Rady

Sławomir Leon 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		23.839.545,90	51.036	23.890.581,90
2.	Wydatki		27.176.604,90	57.536	27.234.140,90
3.	Wynik budżetu		-3.337.059,00	-6.500	-3.343.559,00
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3.627.740</b>	<b>6.500</b>	<b>3.634.240,00</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	538.016	0	538.016
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	989.724	6.500	996.224
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	0	0
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>290.681</b>	<b>0</b>	<b>290.681</b>
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 XXVII.183.2021  
Rady Gminy Słubice  
z dnia 10 sierpnia 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>46.000,00</b>	<b>-46 000,00</b>	<b>0,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	46.000,00	-46 000,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46.000,00	-46 000,00	0,00
		Budowa drogi gminnej relacji Wymyśle Polskie - Alfonsów	46.000,00	-46 000,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>145.000,00</b>		<b>145.000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145.000,00		145.000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	145.000,00		145.000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>29.500,00</b>		<b>29.500,00</b>
	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	20 000,00	20 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		Wykonanie dwóch przegród dymoszczelnych w Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach	0,00	20 000,00	20 000,00
	80104	Przedszkola	0,00	17 000,00	17 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
		Wykonanie przegrody przeciwpożarowej w Przedszkolu Samorządowym w Słubicach	0,00	17 000,00	17 000,00
<b>Razem</b>			<b>220 500,00</b>	<b>-9 000,00</b>	<b>211 500,00</b>

Przewodniczący Rady

Sławomir Zenon Januszewski