

Uchwała Nr IX.56.2019
Rady Gminy Słubice
z dnia 13 sierpnia 2019 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) 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) **Rada Gminy Słubice uchwala, co następuje:**

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Słubice na rok 2019 Nr IV.22.2018 Rady Gminy Słubice z dnia 28 grudnia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę **49.061,00 zł** tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **20.653.756,79 zł**.
 - 1) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę **29.061,00 zł** tj. do kwoty **20.201.643,79 zł**,
 - 2) Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **20.000,00 zł** tj. do kwoty **452.113,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2019 pod nazwą „Dochody”.
2. Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę **4.340.000,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **290.939,00 zł** tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **25.159.390,79 zł**.
 - 1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **146.061,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **102.000,00 zł** tj. do kwoty **18.923.777,79 zł**,
 - 2) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **4.193.939,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **188.939,00 zł** tj. do kwoty **6.235.613,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2019 pod nazwą „Wydatki”.

§ 2

1. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **4.505.634,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami:
 - a) **505.634,00 zł** z wolnych środków,
 - b) **4.000.000,00 zł** z pożyczki.
2. Przychody w wysokości **290.681,00 zł** (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości **290.681,00 zł**.
3. Ustala się przychody budżetu w wysokości **4.796.315,00 zł** oraz rozchody w wysokości **290.681,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały pod nazwą „Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.”.

§ 3

1. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu na zadania inwestycyjne na 2019 r.
2. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na rok 2019 po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

§ 4 Uchwały Budżetowej Gminy Słubice na rok 2019 Nr IV.22.2018 Rady Gminy Słubice z dnia 28 grudnia 2018 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 **4.000.000,00 zł**”.

§ 5

Zmianie ulega załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2019 Nr IV.22.2018 Rady Gminy Słubice z dnia 28 grudnia r. pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami”, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorząd terytorialnego w 2019 r. – określa załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słubice.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019.

Przewodniczący Rady

Sławomir Zenon Januszewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX.56.2019 Rady Gminy Słubice z dnia 13 sierpnia 2019 r. DOCHODY

w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
		bieżące			
600	Transport i łączność	0,00	0,00	23 933,00	23 933,00
	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
	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	23 933,00	23 933,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
	Doходы od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 684 249,00	0,00	0,00	3 686 249,00
756	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
		3 684 249,00	0,00	2 000,00	3 686 249,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
801	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 016,00	0,00	0,00	3 016,00
	Oświata i wychowanie	517 694,00	0,00	2 000,00	519 694,00
	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
		517 694,00	0,00	2 000,00	519 694,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		4 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	234 700,00	0,00	1 000,00	235 700,00
	Wpływy z usług	499 220,00	0,00	1 016,00	500 236,00
852	Pomoc społeczna				

	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
	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	499 220,00	0,00	0,00	1 016,00	500 236,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 030,00	0,00	0,00	1 016,00	3 046,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	751 341,00	0,00	0,00	112,00	751 453,00	0,00
	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
	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	751 341,00	0,00	0,00	112,00	751 453,00	0,00
	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	112,00	112,00	0,00
	bieżące razem:	20 172 582,79	0,00	0,00	29 061,00	20 201 643,79	112,00
	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
majątkowe							
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	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
	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	20 000,00	20 000,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	majątkowe razem:	432 113,00	0,00	0,00	20 000,00	452 113,00	347 113,00
	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	347 113,00	0,00	0,00	0,00	347 113,00	0,00
	Ogółem:	20 604 695,79	0,00	0,00	49 061,00	20 653 756,79	497 113,00
	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	497 113,00	0,00	0,00	0,00	497 113,00	0,00

Uzasadnienie

Dochody bieżące

- Dz. 600** – zwiększenie o kwotę 23.933,00 zł – odszkodowanie za uszkodzone drogi gminne przez bobry.
- Dz. 756** – zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł z tytułu ponadplanowych wpływów podatku dochodowego od osób prawnych.
- Dz. 801** – zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł z tytułu ponadplanowych wpływów w tym:
- 1.000,00 zł opłata za świadczenia udzielone przez przedszkole (w czasie przekraczającym 5 godzin),
 - 1.000,00 zł za uczęszczanie dzieci z innego terenu do Przedszkola Samorządowego w Słubicach.
- Dz. 852** – zwiększenie o kwotę 1.016,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów WF-I.3111.17.58.2019 z dnia 26 lipca 2019 – dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.
- Dz. 900** – zwiększenie o kwotę 112,00 zł opłaty produktowej.

Dochody majątkowe

- Dz. 754** – zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł w tym:
- 10.000,00 zł na podstawie zawartej umowy 885/UMWM/07/2019/RW-OW-I/D/MIAS w dniu 19.07.2019 r. z Województwem Mazowieckim – pomoc finansowa w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” na realizację zadania pn. „Wymiana pokrycia dachowego na strażnicy OSP w Wiączemnie Polskim”,
 - 10.000,00 zł na podstawie umowy 884/UMWM/07/2019 RW – OW-I/D/MIAS w dniu 19.07.2019 r. z Województwem Mazowieckim – pomoc finansowa w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” na realizację zadania pn. „Montaż instalacji grzewczej wraz z budową kotłowni w OSP Juliszew”.

Przewodniczący Rady

Sławomir Zenon Januszewski



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX.56.2019 Rady Gminy Słubice z dnia 13 sierpnia 2019 r. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:			Wniesienie wkładów do spółek handlowego			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składek 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600	Transport i łączność	przed zmianą	942 697,00	64 397,00	64 397,00	0,00	64 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 300,00	878 300,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-188 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-188 939,00	-188 939,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	po zmianach	753 758,00	64 397,00	64 397,00	0,00	64 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	894 300,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 300,00	830 300,00	0,00	0,00	0,00
720	Informatyka	przed zmianą	705 361,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 361,00	641 361,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-102 000,00	-102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72095	Pozostała działalność	po zmianach	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	2 090 183,00	2 090 183,00	1 988 722,00	1 666 244,00	322 478,00	1 561,00	99 900,00	1 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	2 220 183,00	1 988 722,00	1 988 722,00	1 666 244,00	322 478,00	1 561,00	99 900,00	1 561,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	1 880 692,00	1 880 692,00	1 875 792,00	1 577 900,00	297 892,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	111 800,00	111 800,00	97 800,00	2 400,00	95 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	63 939,00	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
75412	Ochotnicze straże pożarne	po zmianach	175 739,00	111 800,00	97 800,00	2 400,00	95 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 939,00	63 939,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	63 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 939,00	63 939,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 943 219,00	6 689 119,00	6 689 119,00	5 268 218,00	1 420 901,00	8 000,00	246 100,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	63 939,00	63 939,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	43 045,00	43 045,00	43 045,00	43 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	po zmianach	6 986 264,00	6 732 164,00	6 732 164,00	5 268 218,00	1 463 946,00	8 000,00	246 100,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	63 939,00	63 939,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	513 268,00	497 268,00	497 268,00	350 373,00	146 895,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	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
		zmniejszenie	528 266,00	512 266,00	512 266,00	350 373,00	161 895,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	po zmianach	28 045,00	28 045,00	28 045,00	0,00	28 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	323 661,00	323 661,00	323 661,00	61 330,00	233 886,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydajki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wydajki budżetowe	wydajki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki 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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	176 029,00	0,00	443 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 016,00	1 016,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	941 519,00	941 519,00	496 629,00	320 584,00	176 045,00	0,00	444 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	50 948,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 016,00	1 016,00	16,00	0,00	16,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	337 496,00	337 496,00	333 296,00	282 332,00	50 964,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 160 714,00	1 159 539,00	177 360,00	982 179,00	0,00	1 175,00	0,00	0,00	0,00	627 113,00	0,00	0,00	577 113,00	0,00
		zwiększenie	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 787 827,00	1 160 714,00	1 159 539,00	177 360,00	982 179,00	0,00	1 175,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i oczyszczanie wód	0,00	188 657,00	187 657,00	128 700,00	58 957,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 238 657,00	188 657,00	187 657,00	128 700,00	58 957,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	21 110 329,79	18 879 716,79	11 873 305,79	8 046 350,00	3 626 955,79	355 561,00	6 440 850,00	150 000,00	0,00	60 000,00	2 230 613,00	0,00	0,00	577 113,00	0,00
		po zmianach	-290 939,00	-102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 000,00	0,00	0,00	-188 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 340 000,00	146 061,00	43 061,00	0,00	43 061,00	0,00	1 000,00	102 000,00	0,00	0,00	4 193 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	25 159 390,79	18 923 777,79	11 916 366,79	8 046 350,00	3 870 016,79	355 561,00	6 441 850,00	150 000,00	0,00	60 000,00	6 235 613,00	0,00	0,00	577 113,00	0,00
		Wydatki razem:															

Przewodniczący Rady

Ślawomir Zenon Januszewski

Uzasadnienie

Wydatki bieżące

Dz. 720

Rozdz. 72095 – zwiększa się i zmniejsza plan wydatków budżetowych o kwotę 102.000,00 zł w celu urealnienia planu. Są to środki na działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotyczące realizacji projektu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Województwa Mazowieckiego w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej III. Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa. Po stronie zwiększenia zostanie udzielona dotacja (porozumienie zawarte ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania RAZEM Dla Rozwoju w Wyszogrodzie).

Dz. 801

Rozdz. 80104 – zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł (środki własne gminy) na zakup wyposażenia i wymianę drzwi w Przedszkolu Samorządowym w Słubicach.

Rozdz. 80113 – zwiększenie o kwotę 28.045,00 zł (środki własne gminy) na dowóz dzieci do szkół.

Dz. 852

Rozdz. 85219 – zwiększenie o kwotę 1.016,00 zł (środki z budżetu państwa) z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

Wydatki majątkowe

Dz. 600

Rozdz. 60016 – zmniejszenie o kwotę 188.939,00 zł w tym:

- 30.000,00 zł na zadaniu pn. „Budowa drogi G291125W Łaziska – Budy w gminie Słubice”,
- 158.939,00 zł na zadaniu pn. „Budowa drogi gminnej G291110W (G10) Wymyśle Polskie – Alfonsów – Bończa w gminie Słubice”. Zadanie ujęte WPF.

Przewodniczący Rady

Sławomir Zenon Januszewski

Dz. 750

Rozdz. 75023 – zwiększenie o kwotę 130.000,00 zł (środki własne gminy) na realizację zadania pn. „Zakup samochodu osobowo – dostawczego dla potrzeb Urzędu Gminy.

Dz. 75412

Rozdz. 75412 – zwiększenie o kwotę 63.939,00 zł w tym:

- a) 20.000,00 zł (10.000,00 zł środki własne gminy i 10.000,00 zł – środki z Województwa Mazowieckiego) na realizację zadania pn. „Montaż instalacji grzewczej wraz z budową kotłowni w OSP Juliszew”.

W ramach przedmiotowego zadania przewidujemy wybudowanie kotłowni przy strażnicy OSP w Juliszewie, a następnie zakup pieca wraz z materiałami niezbędnymi do jego podłączenia i rozprowadzenia instalacji grzewczej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Juliszewie, na terenie sołectwa Juliszew - Sady. Przedmiotowy budynek stanowi własność Gminy Słubice. Wskazany obiekt nie posiada instalacji grzewczej, co przyczynia się do jego niszczenia. Brak ogrzewania uniemożliwia przebywanie w nim osób w okresie jesienno- zimowym, w tym strażaków przygotowujących się do akcji ratowniczych oraz biorących udział w szkoleniach z zakresu ratownictwa. Przedmiotowa budowa kotłowni oraz zainstalowanie ogrzewania związana jest z utrzymaniem gotowości bojowej. Wydatek zwiększy wartość środka trwałego.

- b) 43.939,00 zł (10.000,00 zł – środki z Województwa mazowieckiego i 33.939,00 zł – środki własne gminy) na realizację zadania pn. „Wymiana pokrycia dachowego na strażnicy OSP w Wiączeminie Polskim”.

W ramach przedmiotowego zadania przewidujemy wymianę pokrycia dachowego na strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiączeminie Polskim, które obecnie jest w bardzo złym stanie. Dach przecieka i stanowi zagrożenie dla osób przebywających w obiekcie, w tym strażaków przygotowujących się do akcji ratowniczych oraz biorących udział w szkoleniach z zakresu ratownictwa. Przedmiotowa wymiana pokrycia dachowego na strażnicy związana jest z utrzymaniem gotowości bojowej jednostki OSP Wiączeminiński, (Umowa użyczenia na w/w obiekt zawarta pomiędzy Gminą Słubice a Ochotniczą Strażą Pożarną w Wiączeminie Polskim).

Dz. 900

Rozdz. 90001 -

zwiększenie o kwotę 4.000.000,00 zł (pożyczka z WFOŚIGW)
na realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni
ścieków w Słubicach”.

Przewodniczący Rady

Sławomir Zenon Januszewski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IX.56.2019
Rady Gminy Słubice
z dnia 13 sierpnia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.	Zmiany +/-	Kwota po zmianach
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		20.604.695,79	49.061	20.653.756,79
2.	Wydatki		21.110.329,79	4.049.061	25.159.390,79
3.	Wynik budżetu		-505.634	-4.000.000	-4.505.634
Przychody ogółem:			796.315	4.000.000	4.796.315
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	796.315		796,315
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0	4.000.000	4.000.000
3.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0	0	0
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0	0	0
Rozchody ogółem:			290.681	0	290.681
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

Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2019

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr IX.56.2019
Rady Gminy Stubice
z dnia 13 sierpnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002	Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	228 600,00	0,00	228 600,00
		Dostarczanie wody			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 600,00	0,00	228 600,00
		Wymiana kabla energetycznego i kabla sterującego do zasilania ujęcia wód podziemnych ze Stacji Uzdatniania Wody w Bończy	210 000,00	0,00	210 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	210 000,00
		Zakup pompy głębinowej na SUW w Bończy	18 600,00	0,00	18 600,00
		Transport i łączność	18 600,00	0,00	18 600,00
		Drogi publiczne gminne	30 000,00	-30 000,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
		Budowa drogi G291125W Łaziska - Budy w gminie Stubice	30 000,00	-30 000,00	0,00
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	-30 000,00	0,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	-30 000,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup nieruchomości o pow. 0,18 ha opłożonej w obrębie ewidencyjnym Łaziska gm. Stubice	20 000,00	0,00	20 000,00
		Administracja publiczna	20 000,00	0,00	20 000,00
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		130 000,00	130 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		130 000,00	130 000,00
		Zakup samochodu osobowo - dostawczego dla potrzeb Urzędu Gminy		130 000,00	130 000,00
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		63 939,00	63 939,00
		Ochotnicze straże pożarne		63 939,00	63 939,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		63 939,00	63 939,00

	Montarz instalacji grzewczej wraz z budową kotłowni w OSP Juliszew			20 000,00	20 000,00
	Wymłniana pokrycia dachowego na strażnicy OSP Wiąchemin Polski			43 939,00	43 939,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 000 000,00	4 050 000,00
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		50 000,00	4 000 000,00	4 050 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	4 000 000,00	4 050 000,00
	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Słubicach		50 000,00	4 000 000,00	4 050 000,00
	Razem		328 600,00	4 163 939,00	4 492 539,00

Przewodniczący Rady

Sławomir Zenon Janiszewski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr IX.56.2019
Rady Gminy Stubice
z dnia 13 sierpnia 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	216.747,79	216.747,79	216.747,79	
750	75011	Utrzymanie pracownika zajmującego się sprawami z zakresu USC (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) oraz pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej	52.479	52.479	52.479	
751	75101	Aktualizacja spisu wyborców	940	940	940	
751	75109	Przekazanie dokumentacji wyborczej do archiwum	100	100	100	
751	75113	Organizacja i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	26.994	26.994	26.994	
801	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne	30.667	30.667	30.667	
852	85219	Sprawowanie opieki	3.046	3.046	3046	
855	85501	Rządowy program „Rodzina 500 plus” (zasilki wychowawcze)	3.279.000	3.279.000	3.279.000	

855	85502	Realizacja świadczeń rodzimnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.363.000	2.363.000	2.363.000	
855	85503	Karta Dużej Rodziny	225	225	225	
855	85504	Rządowy program „Dobry Start”	113.000	113.000	113.000	
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	41.000	41.000	41.000	
Ogółem			6.127.198,79	6.127.198,79	6.127.198,79	

Przewodniczący Rady

Stawomir Zenon Januszewski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr IX.56.2019
Rady Gminy Słubice
z dnia 13 sierpnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:					Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600	60016	85.000	85.000	0				85.000	
754	75412	21.000	21.000	21.000					
754	75412	15.000	15.000	15.000					
*754	75412	20.000	20.000	0				20.000	
Ogółem:	141.000	141.000	141.000	36.000				105.000	

Dz. 600 Rozdz. 60016 - dotacja z Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. "Budowa drogi gminnej nr 291110W (G10) Wymyśle Polskie - Alfonsów - Bończa w gminie Słubice",

Dz. 754 Rozdz.75412 - dotacja z Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Słubicach w zakresie remontu schodów oraz orygnowanie strażnicy - 11.000,00 zł i na dofinansowanie "Remontu strażnicy OSP Piotrkówek" - 10.000,00 zł,
dotacja z Powiatu Płockiego na dofinansowanie zadań:

- Dz. 754 Rozdz. 75412 -
- a) "Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego i umundurowanie dla jednostki OSP Łaziska z/s Bończy" - 5.000,00 zł,
 - b) "Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP Słubice" - 5.000,00 zł,
 - c) "Modernizacja (remont) budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Juliszewie" - 5.000,00 zł,
dotacja z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadań:
 - a) 10.000,00 zł na realizację zadania pn. "Wymiana pokrycia dachowego na strażnicy OSP w Wiąceminie Polskim",
 - b) 10.000,00 zł na realizację zadania pn. Montaż instalacji grzewczej wraz z budową kotłowni w OSP Juliszew".

*Dz. 754 Rozdz. 75412 -

Przewodniczący Rady

Sławomir Zenon Januszewski