

**Uchwała Budżetowa Gminy Słubice na rok 2020**  
**Nr XII.81.2019**  
**Rady Gminy Słubice**  
**z dnia 23 grudnia 2019 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.<sup>1</sup>) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.<sup>2</sup>) **Rada Gminy Słubice uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Ustala się dochody budżetu Gminy Słubice w łącznej kwocie **21.642.050,00 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **21.642.050,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Ustala się wydatki budżetu Gminy Słubice w łącznej kwocie **21.351.369,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **21.021.369,00 zł**,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie **330.000,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie **290.681,00 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **290.681,00 zł**,
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **290.681,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4**

---

<sup>1</sup> Zmiany ustawy opublikowano w Dz. U. z 2019 r., poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815.

<sup>2</sup> Zmiany ustawy opublikowano w Dz. U. z 2018 r., poz. 2245.

Limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **200.000,00 zł**.

## § 5

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **88.836,00 zł**.
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości **59.000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

## § 6

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

## § 7

1. Ustala się dochody w kwocie **40.650,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **37.650,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **3.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1.202.282,00 zł** oraz wydatki w kwocie **1.202.282,00 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
4. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **1.000,00 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, 38-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.) w kwocie **1.000,00 zł**.

## § 8

1. Ustala się dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

## § 9

Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok, nie objęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

## § 10

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **200.000,00 zł**,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzenia nowych zadań i rezygnacji zadań przyjętych.


## § 11

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słubice.

## § 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady  
Sławomir Zenon Januszewski



**Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Słubice na rok 2020**  
**Nr XII.81.2019 Rady Gminy Słubice z dnia 23 grudnia 2019 r. DOCHODY**

w złotych

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	4	5
<b>bieżące</b>		
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 800,00
	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
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	428 900,00
	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
	Wpływy z usług	426 900,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	87 706,00
	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
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 906,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 700,00
	Wpływy z usług	35 900,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
750	Administracja publiczna	52 737,00
	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
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	790,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 540,00
	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	50 407,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	918,00
	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

	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	918,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 936 317,00
	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
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 120 151,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 200,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	883 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	449 900,00
	Wpływy z podatku leśnego	40 450,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	249 800,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 500,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	15 600,00
	Wpływy z opłaty targowej	8 300,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	44 600,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 650,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 966,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	68 600,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 600,00
758	Różne rozliczenia	8 152 200,00
	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
	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 093 700,00
801	Oświata i wychowanie	262 000,00
	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
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00
	Wpływy z usług	255 000,00
852	Pomoc społeczna	522 190,00
	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
	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	2 600,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	519 590,00
855	Rodzina	6 929 000,00
	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
	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	2 616 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 310 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 267 282,00
	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
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 202 282,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 300,00
	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	Wpływy z usług	58 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	<b>bieżące razem:</b>	<b>21 642 050,00</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

	<b>Ogółem:</b>	<b>21 642 050,00</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	<b>0,00</b>

Strona 3 z 3

Przewodniczący Rady

Sławomir Zenon Januszewski

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Gm. Słubice na rok 2020 Nr XII.81.2019 Ra Gminy Słubice z dnia 23 grudnia 2019 r. WYDATKI**

Dzi ał	Rozdział	§ /	Nazwa	Plan	Wydatki budżete	z tego:										z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 998,00	8 998,00	8 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030			Zbiy rolnicze	8 998,00	8 998,00	8 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wywazanie i zapalinywanie w energje elektryczna, gaz i wodę	315 046,00	235 046,00	234 046,00	143 845,00	90 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	315 046,00	235 046,00	234 046,00	143 845,00	90 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	168 397,00	68 397,00	68 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne	97,00	97,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			wojewódzkie	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	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 powiatowe	168 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	76 200,00	76 200,00	76 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 200,00	76 200,00	76 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	22 050,00	22 050,00	22 050,00	1 050,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	22 050,00	22 050,00	22 050,00	1 050,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 217 155,00	2 217 155,00	2 210 080,00	1 751 952,00	358 128,00	1 700,00	105 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	50 407,00	50 407,00	50 407,00	50 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 400,00	90 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 993 758,00	1 993 758,00	1 988 758,00	1 665 890,00	323 078,00	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
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	55 290,00	55 290,00	38 215,00	35 855,00	2 350,00	0,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	918,00	918,00	918,00	0,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 200,00	83 200,00	68 900,00	21 000,00	47 900,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Chemiczne straż pożarne	83 200,00	83 200,00	68 900,00	21 000,00	47 900,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa promocyjnych wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	147 836,00	147 836,00	147 836,00	0,00	147 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	147 836,00	147 836,00	147 836,00	0,00	147 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Obwłady i wytworzenie	7 840 701,00	7 840 701,00	7 551 804,00	6 373 253,00	1 178 551,00	8 700,00	280 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,				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		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
	80101		Szkoly Podstawowe	5 842 360,00	5 842 360,00	5 594 908,00	5 121 475,00	473 433,00	8 700,00	238 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Odzież przedszkolna w szkołach podstawowych	311 380,00	311 380,00	292 816,00	280 857,00	11 959,00	0,00	18 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkole	594 590,00	594 590,00	572 909,00	501 535,00	71 374,00	0,00	21 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Domowe uczniow do szkół	327 724,00	327 724,00	327 324,00	65 121,00	262 203,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli	34 089,00	34 089,00	34 089,00	0,00	34 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Przedzskolne przedszkolne	360 824,00	360 824,00	360 024,00	116 823,00	243 201,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Przeznaczenie na wyznaczonego pracownika specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	319 720,00	319 720,00	319 720,00	287 442,00	32 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		pozostała działalność	50 014,00	50 014,00	50 014,00	0,00	50 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	40 650,00	40 650,00	40 650,00	20 000,00	20 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwiazanie narzemi	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przedmiotowe alkoholizmi	37 650,00	37 650,00	37 650,00	20 000,00	17 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	922 821,00	922 821,00	518 870,00	315 967,00	202 903,00	0,00	403 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domowy pomocy społecznej	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	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Chromoteraapia i inne zabiegi zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Wydatki osobowe, całonocne i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 000,00	145 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zsiki stabe	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Opieki pomocy społecznej	334 930,00	334 930,00	330 869,00	275 290,00	55 579,00	0,00	4 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 801,00	45 801,00	45 801,00	40 677,00	4 824,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dozywiania	109 590,00	109 590,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	106 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	237 454,00	237 454,00	175 812,00	171 328,00	4 484,00	0,00	61 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świadczenia szkolne	187 454,00	187 454,00	175 812,00	171 328,00	4 484,00	0,00	11 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniow o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniow o charakterze modywielnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rozdzina	6 965 446,00	6 965 446,00	313 371,00	248 473,00	64 898,00	0,00	6 652 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dzi / ar	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
					wydatki jednostek budżetowych	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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego				
85501		Świadczenie wychowawcze	4 310 000,00	4 310 000,00	36 635,00	35 085,00	1 550,00	0,00	4 273 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z Ubezpieczenia społecznego	2 413 000,00	2 413 000,00	192 390,00	178 957,00	13 433,00	0,00	2 220 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Ubezpieczenia społeczne	197 446,00	197 446,00	39 346,00	34 431,00	4 915,00	0,00	158 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodzinny zasiłek	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
85513		Świadczenia rodzinne, świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wydatkach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	1 771 897,00	1 621 897,00	1 620 597,00	159 864,00	1 460 733,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka sepikowa i ochrona wód	163 115,00	163 115,00	162 115,00	111 764,00	50 351,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 202 282,00	1 202 282,00	1 201 982,00	48 100,00	1 153 882,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oswietlenie ulic, placów i dróg	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	163 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	390 100,00	390 100,00	90 100,00	22 700,00	67 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 100,00	90 100,00	90 100,00	22 700,00	67 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	300 000,00	300 000,00	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
926		Kultura fizyczna	87 500,00	87 500,00	29 500,00	12 000,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	29 500,00	29 500,00	29 500,00	12 000,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	58 000,00	58 000,00	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
Wydatki razem:			21 351 369,00	21 021 369,00	13 078 129,00	9 241 432,00	3 836 697,00	368 400,00	7 519 840,00	0,00	0,00	55 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady  
Sławomir Zenon Januszewski

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Budżetowej Gminy Słubice na rok 2020  
Nr XII.81.2019  
Rady Gminy Słubice  
z dnia 23 grudnia 2019 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		21.642.050
2.	Wydatki		21.351.369
3.	Wynik budżetu		+290.681
<b>Przychody ogółem:</b>			
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
<b>Rozchody ogółem:</b>			
			<b>290.681</b>
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	250.000
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	40.681
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	

Przewodniczący Rady

Sławomir Zenon Januszewski

**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
750	75011	Utrzymanie pracownika zajmującego się sprawami z zakresu USC (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) oraz pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej	50.407	50.407	50.407	
751	75101	Aktualizacja spisu wyborców	918	918	918	
852	85219	Sprawowanie opieki	2.600	2.600	2.600	
855	85501	Rządowy program „Rodzina 500 plus” (zasilki wychowawcze)	4.310.000	4.310.00	4.310.000	
855	85502	Realizacja świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.413.000	2.413.000	2.413.000	
855	85504	Rządowy program „Dobry Start”	163.000	163.000	163.000	
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	40.000	40.000	40.000	
<b>Ogółem</b>			<b>6.979.925</b>	<b>6.979.925</b>	<b>6.979.925</b>	

Przewodniczący Rady  
Sławomir Lenon Januszewski

Załącznik nr 5  
do Uchwały Budżetowej Gminy Słubice na rok 2020  
Nr XII.81.2019  
Rady Gminy Słubice  
z dnia 23 grudnia 2019 r.

**Dotacja podmiotowa w 2020 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Słubicach	300.000
Ogółem				300.000

Przewodniczący Rady

*Sławomir Zenon Januszewski*

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Budżetowej Gminy Słubice na rok 2020  
Nr XII.81.2019  
Rady Gminy Słubice  
z dnia 23 grudnia 2019 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	
1	801	80101	Urząd Gminy w Nowym Duninowie	8.700
<b>Razem:</b>				<b>8.700</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	
1	926	92605	Wspieranie rozwoju kultury fizycznej poprzez: organizowanie zajęć i współzawodnictwa sportowego w różnych dyscyplinach sportowych, podnoszenie poziomu sprawności dzieci i młodzieży	58.000
<b>Razem:</b>				<b>58.000</b>
<b>Ogółem</b>				<b>66.700</b>

Przewodniczący Rady

*Sławomir Zenon Januszewski*

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Budżetowej Gminy Słubice na rok 2020  
Nr XII.81.2019  
Rady Gminy Słubice  
z dnia 23 grudnia 2019 r.

### Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2020 nie objęte wykazem przebiegnięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>100.000,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	100.000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00
		Przebudowa drogi gminnej Łaziska - Budy	50.000,00
		Budowa drogi gminnej relacji Wymyśle Polskie - Alfonsów	50.000,00
		<b>Razem</b>	<b>100.000,00</b>

*Przewodniczący Rady*

*Sławomir Zeton Januszewski*

## UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Podstawę do opracowania budżetu Gminy na 2020 rok stanowią następujące akty prawne:

- 1) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.).
- 2) Obowiązująca klasyfikacja budżetowa – Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1053 ze zm.).
- 3) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.).
- 4) Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1530 ze zm.).

Wykorzystano także:

- 1) Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 (M.P. z 2019 r. poz. 1017).
- 2) Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. (M. P. z 2019 r. poz. 1018).
- 3) Obwieszczenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2020 r. (M.P. z 2019 r. poz. 1020).
- 4) Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2020 r. (M.P. z 2019 r. poz. 738).

Dochody i wydatki budżetu Gminy zostały skalkulowane przy uwzględnieniu:

1. Przewidywanego wykonania za 2019 rok.
2. Przyjęcie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych 2,5%.
3. Przyjęcie wskaźnika wzrostu podatków i opłat o około 2,5% (w tym: z podatku od nieruchomości o ok. 10%, podatek od środków transportowych pozostawiono na poziomie roku 2019).
4. Przyjęcie składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.
5. Przyjęcie wzrostu wynagrodzeń osobowych pracowników o 6%
6. Otrzymanej z Ministerstwa Finansów, Inwestycji i Rozwoju informacji o wysokości udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz subwencji ogólnej – (załącznik do pisma nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r.).
7. Otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów i Budżetu informacji o wysokości dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej realizowanej przez Gminę, dotacji na zadania własne – pismo Nr WF-I.3111.24.15.2019 z dnia 23 października 2019 r.
8. Otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Płocku informacji o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – pismo Nr DPŁ. 3112-11/19 z dnia 25 września 2019 r.

## I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Łączne dochody budżetu gminy wyszacowano na kwotę **21.624.050,00 zł**. Struktura zaplanowanych dochodów ogółem **21.642.050,00 zł** przedstawia się następująco:

- dochody własne gminy **6.048.835,00 zł**, stanowią **27,9%**,
- subwencja ogólna w kwocie **8.093.700,00 zł**, stanowi **37,4%**,
- dotacje w wysokości **7.499.515,00 zł**, stanowią **34,7%**.

Załącznik Nr 1 przedstawia strukturę dochodów z podziałem na działy przy jednoczesnym uwzględnieniu dochodów bieżących i majątkowych. Na etapie planowania budżetu nie planuje się dochodów majątkowych.

### Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Budżet przewiduje dochody w kwocie 2.800,00 zł i są to dochody z tyt. czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich – 2.800,00 zł.



## **Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

W dziale tym zakłada się uzyskać dochody:

- a) opłata za wodę 426.900,00 zł.
- b) odsetki od nieterminowych wpłat 2.000,00 zł.

## **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Przewiduje się uzyskać dochody w kwocie 87.706,00 zł i są to następujące rodzaje dochodów:

- a) dochody z dzierżawy mienia komunalnego tj. z wpływów z tytułu czynszu za wynajmowane lokale będące własnością Gminy – 43.700,00 zł,
- b) wpływy za centralne ogrzewanie – 35.900,00 zł,
- c) opłata za wieczyste użytkowanie gruntów gminnych – 7.906,00 zł,
- d) odsetki od nieterminowych wpłat – 200,00 zł.

## **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Budżet przewiduje:

- a) dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 50.407,00 zł – na podstawie zawiadomienia z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów i Budżetu,
- b) dochody własne – różne dochody (prowizja od ZUS i podatku dochodowego) – 1.540,00 zł.
- c) wpływy za upomnienia – 790,00 zł

## **Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Jest to dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 918,00 zł na podstawie zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku.

**Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Budżet przewiduje dochody w kwocie 3.936.317,00 zł i są to następujące grupy dochodów:

**I grupa** – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – wpływy z karty podatkowej planuje się uzyskać w kwocie 4.500,00 zł.

**II grupa** – podatki i opłaty od osób prawnych 595.550,00 zł wśród których znajdują się:

- podatek rolny 7.200,00 zł.
- podatek leśny 22.450,00 zł.
- podatek od nieruchomości 557.000,00 zł.
- podatek od środków transportowych 8.800,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat 100,00 zł.

**III grupa** – podatki i opłaty od osób fizycznych – 1.109.100,00 zł,

- podatek od nieruchomości – 326.000,00 zł,
- podatek rolny – 442.700,00 zł,
- podatek leśny – 18.000,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 241.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 68.600,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn 1.000,00 zł,
- opłata targowa 8.300,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 3.500,00 zł,

**IV grupa** – to wpływy z opłaty skarbowej, kwota przyjęta do planu 15.600,00 zł. W tej grupie mieszczą się również opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – jest to kwota 40.650,00 zł, wyszacowana na podstawie aktualnej ewidencji wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 44.600,00 zł oraz wpływy z innych opłat (za zajęcie pasa drogowego) – 2.966,00 zł.

**V grupa** – udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- a) planowane udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2020 rok wynoszą 2.120.151,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. – załącznika do pisma Ministra Finansów Nr ST 3.4750.31.2019,

- b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych 3.200,00 zł.

### **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Według budżetu gminy dochody w tym dziale zamykają się kwotą 8.152.200,00 zł. Subwencja ogólna na 2020 rok według zawiadomienia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju – 8.093.700,00 zł. Jest to kwota wstępna.

Gmina otrzymywać będzie subwencję ogólną składającą się z części:

I – wyrównawczej – 4.005.512,00 zł,

II – równoważącej – 195.180,00 zł,

III – oświatowej – 3.893.008,00 zł.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej Gmina będzie powiadomiona po ogłoszeniu Ustawy Budżetowej na 2020 rok.

W tym dziale planuje się również uzyskać dochody w kwocie 8.500,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz lokat terminowych i z tytułu zwrotu podatku VAT – 50.000,00 zł.

### **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Przewiduje się uzyskać w tym dziale dochody w kwocie 262.000,00 zł z tytułu wpływów za:

a) opłata za świadczenia udzielane przez przedszkole (w czasie przekraczającym 5 godzin) – 7.000,00 zł

b) obiady dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach – 190.000,00 zł.

c) wyżywienie dzieci (obiady) z Przedszkola Samorządowego w Słubicach – 30.000,00 zł,

d) za uczęszczanie dzieci z innego terenu do Przedszkola Samorządowego w Słubicach – 35.000,00 zł.

Stołówka szkolna działa przy Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach w budynku tym mieści się również Przedszkole Samorządowe w Słubicach. Dlatego też uczniowie w/w szkoły i dzieci z przedszkola korzystają z jednej stołówki. Stołówka szkolna nie przynosi zysku, cena posiłku ustalona jest w wysokości równej kosztom surowca zużytego do przygotowania posiłku.

### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

W dziale tym przewiduje się uzyskać dochody w łącznej kwocie 522.190,00 zł i są to dotacje:

- a) na sfinansowanie zadań zleconych oraz zadań własnych z zakresu pomocy społecznej, tj. utrzymanie GOPS 186.000,00 zł, na zasiłki stałe 149.000,00 zł, zasiłki okresowe 94.000,00 zł, składki na ubezpieczenie

zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały w kwocie 17.000,00 zł, na dożywianie uczniów – 73.590,00 zł i na opłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki – 2.600,00 zł.

### **Dział 855 RODZINA**

W dziale tym planuje się uzyskać dochody w kwocie 6.929.000,00 zł w tym:

- a) dotacja celowa na świadczenia wychowawcze (Program Rządowy Rodzina 500 PLUS) – 4.310.000,00 zł,
- b) dotacja celowa na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 2.413.000,00 zł,
- c) dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna) – 3.000,00 zł,
- d) składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 40.000,00 zł,
- e) na rządowy program „Dobry Start” – 163.000,00 zł.

### **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Zakłada się uzyskać dochody w kwocie 1.267.282,00 zł i są to następujące źródła dochodów:

- a) odpłatność za dostarczone ścieki do oczyszczalni ścieków w Słubicach 58.000,00 zł,
- b) odsetki od nieterminowych wpłat (za ścieki) – 200,00 zł,
- c) wpływy z tyt. opłat za korzystanie ze środowiska – 1.000,00 zł,
- d) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.202.282,00 zł,
- e) odsetki (z opłat za gospodarowanie odpadami) – 2.500,00 zł,
- f) wpływy za upomnienia – 3.300,00 zł

## **II. WYDATKI BUDŻETU GMINY**

Budżet Gminy po stronie wydatków zamyka się kwotą 21.351.369,00 zł. i uwzględnia następujące wielkości:

- wydatki bieżące – 21.021.369,00 zł, w tym:
  - a) obsługa długu – 55.000,00 zł,
- wydatki majątkowe – 330.000,00 zł, w tym:
  - a) na zadania inwestycyjne – 330.000,00 zł.

## **Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Budżet przewiduje wydatki na:

- a) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych – 8.998,00 zł. Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych (art. 35 ust.1 pkt.1) dokonuje się odpisu 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

## **Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Budżet przewiduje środki w wysokości 315.046,00 zł i są to środki:

- a) na bieżące utrzymanie stacji wodociągowej w Łaziskach i Grzybowie wraz z obsługą – 235.046,00 w tym: na wynagrodzenia osobowe dla pracowników – 101.000,00 zł. W powyższej kwocie zaplanowana jest nagroda jubileuszowa,
- b) na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa SUW wraz z ujęciem wód podziemnych w Alfonsowie – 80.000,00 zł (zadanie ujęte w WPF).

## **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Budżet przewiduje środki w wysokości 168.397,00 zł, w tym na:

- a) bieżące naprawy dróg gminnych (równanie nawierzchni, zakup i transport żwiru, odśnieżanie itp.) – 68.000,00 zł.

Wykaz dróg przewidzianych do naprawy zostanie sporządzony przez pracownika Urzędu Gminy na podstawie pisemnych zgłoszeń dostarczonych przez sołtysów i zaakceptowanych przez Wójta Gminy,

- b) za zajęcie pasa drogowego (droga wojewódzka) – 97,00 zł,
- c) za zajęcie pasa drogowego (droga powiatowa) – 300,00 zł,
- d) na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej Łaziska – Budy – 50.000,00 zł”,
- e) na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi gminnej relacji Wymyśle Polskie – Alfonsów” – 50.000,00 zł.

## **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki w tym dziale budżetu zamykają się kwotą 76.200,00 zł i są to wydatki na bieżące naprawy i remonty budynków mieszkalnych stanowiące mienie gminne, opłacenie energii, ubezpieczenie budynków, zakup oleju opałowego do Domu Nauczyciela w Słubicach i do Ośrodka Zdrowia Słubice oraz zakup peletu do budynku po byłej Weterynarii (budynki stanowiące własność gminy) i innych materiałów – 76.200,00 zł.

## **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W tym dziale przewiduje się wydatki za sporządzenie projektu decyzji o warunkach zabudowy – 14.850,00 zł, na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Słubice dz. 912 – 6.150,00 zł.

1.050,00 zł na umowę zlecenie za udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w sprawie zaopiniowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Łączne wydatki w tym rozdziale wyniosą 22.050,00 zł.

## **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Budżet przewiduje wydatki w kwocie 2.217.155,00 zł, w tym m. in. na:

- zadania realizowane z zakresu administracji rządowej – 50.407,00 zł (środki z dotacji),
- koszty Rady Gminy – 90.400,00 zł. W powyższej kwocie zaplanowane są m.in. środki na diety dla radnych za udział w posiedzeniach Rady i Komisji oraz dieta dla Przewodniczącego Rady Gminy,
- koszty Urzędu Gminy zamykają się kwotą ogółem 1.993.758,00 zł,  
w tym:
  - a) koszty utrzymania Urzędu Gminy – 1.953.758,00 zł w tym na wynagrodzenia osobowe – 1.300.000,00 zł. W powyższej kwocie zaplanowane są dwie nagrody jubileuszowe dla pracowników Urzędu, oraz dwie odprawy emerytalne,
  - b) na prowizję sołtysów z tytułu inkasa zobowiązań pieniężnych oraz inkasa opłaty targowej – 40.000,00 zł.
- zatrudnienie pracowników w ramach prac publicznych – 38.215,00 zł,
- środki na wypłatę diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy zaplanowano w kwocie – 15.375,00 zł,
- na promocję Gminy zaplanowano środki w kwocie – 27.300,00 zł,
- składka członkowska na rzecz Związku Gmin Wiejskich RP – 1.700,00 zł.

## **Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

W dziale tym planuje się wydatki z dotacji na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców – 918,00 zł.

## **Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Budżet przewiduje środki w wysokości 83.200,00 zł i są to środki na dofinansowanie działalności terenowych jednostek OSP, w tym. m. in. zakup paliwa, sprzętu, ubezpieczenia strażaków i samochodów strażackich, wypłatę ekwiwalentów, wynagrodzenie Gminnego Komendanta OSP oraz wynagrodzenie kierowcy, konserwatora samochodu strażackiego.

## **Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

W tym dziale zaplanowane są środki na zapłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w 2013 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, kredytu zaciągniętego w 2014 r. w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna I Oddział w Płocku w łącznej kwocie 55.000,00 zł.

## **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale tym planuje się:

- a) rezerwę ogólną w kwocie – 88.836,00 zł.  
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (art. 222 ust. 1) w budżecie jst tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu.
- b) rezerwę celową w wysokości 59.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.  
Zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r. (art. 26 ust. 4) w budżecie jst tworzy się rezerwę celową na realizację w/w zadań w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

## Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Budżet przewiduje wydatki w tym dziale w kwocie 7.840.701,00 zł.  
Wydatki w rozdziale szkoły podstawowe zamykają się kwotą 5.842.360,00 zł,  
z tego:

- a) dla Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku przewidziane są środki w kwocie 1.196.984,00 zł.  
W powyższej kwocie mieszczą się wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi, dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz zabezpieczone są środki na bieżącą działalność szkoły – zakup oleju opałowego, opłacenie usług telefonicznych, opłacenie energii, ubezpieczenie budynku oraz pracowni komputerowej, zakup pomocy dydaktycznych itp. Ponadto zabezpieczone są środki na dwie nagrody jubileuszowe dla pracowników obsługi.
- b) dla Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach zaplanowane są środki w wysokości 3.366.313,00 zł.  
W powyższej kwocie mieszczą się wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi, dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz zabezpieczone są środki na bieżącą działalność szkoły – zakup oleju opałowego, opłacenie usług telefonicznych, opłacenie energii, ubezpieczenie budynku oraz pracowni komputerowej, zakup pomocy dydaktycznych itp. Ponadto zabezpieczone są środki na nagrody jubileuszowe dla 4 nauczycieli i 1 dla obsługi.
- c) plan finansowy Szkoły Podstawowej w Świniarach wynosi 1.268.563,00 zł.  
W powyższej kwocie mieszczą się wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi, dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz zabezpieczone są środki na bieżącą działalność szkoły – zakup oleju opałowego, opłacenie usług telefonicznych, opłacenie energii, ubezpieczenie budynku oraz pracowni komputerowej, zakup pomocy dydaktycznych itp. Ponadto zabezpieczone są środki na nagrody jubileuszowe dla 3 nauczycieli i 2 pracowników obsługi oraz na odprawy emerytalne dla 1 nauczyciela i 1 pracownika obsługi.
- d) partycypacja w kosztach oddelegowania pracowników do pracy międzyzakładowej organizacji związkowej – Oddział Powiatowy ZNP w Płocku (porozumienie zawarte z Urzędem Gminy w Nowym Duninowie) – 8.700,00 zł,
- e) 1.800,00 zł na umowę zlecenie dla ekspertów (3 nauczycieli na stopień mianowanego).



Ponadto w dziale tym zabezpieczone są środki na zadania:

- dowożenie uczniów do szkół: na terenie gminy własnym i wynajętym autobusem zaplanowane są środki w wysokości 327.724,00 zł.
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych we wszystkich szkołach podstawowych z terenu gminy – 311.380,00 zł  
z tego:
  - a) oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach – 166.199,00 zł,
  - b) oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku – 85.209,00 zł,
  - c) oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Świniarach – 59.972,00 zł.
- utrzymanie Przedszkola Samorządowego w Słubicach – 554.590,00 zł.  
W powyższej kwocie mieszczą się wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi, dodatki wiejskie, dla nauczycieli oraz zabezpieczone są środki na bieżącą działalność przedszkola.
- wydatki związane z uczęszczaniem dzieci z naszego terenu do przedszkoli samorządowych na terenie innych gmin – 40.000,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 50.014,00 zł, z tego:
  - a) Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach – 30.891,00 zł,
  - b) Szkoła Podstawowa w Świniarach – 7.355,00 zł,
  - c) Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku – 8.826,00 zł,
  - d) Przedszkole Samorządowe w Słubicach – 2.942,00 zł.
- doksztalcanie nauczycieli – 34.089,00 zł z tego:
  - a) Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach – 18.643,00 zł,
  - b) Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku – 6.345,00 zł,
  - c) Szkoła Podstawowa w Świniarach – 6.546,00 zł,
  - e) Przedszkole Samorządowe w Słubicach – 2.555,00 zł.
- na utrzymanie stołówki szkolnej – 360.824,00 zł. tj. na wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz zakup artykułów żywnościowych do sporządzenia posiłków (obiady) i zakup środków czystości.

- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 319.720,00 zł w tym:
  - a) w Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach – 223.440,00 zł,
  - b) w Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku – 30.280,00 zł,
  - c) w Szkole Podstawowej w Świniarach – 66.000,00 zł.

## **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

Budżet przewiduje środki w wysokości 37.650,00 zł na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, oraz środki w wysokości 3.000,00 zł na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

## **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

Budżet zamyka się kwotą – 922.821,00 zł, tym:

- wydatki na zadania zlecone (z dotacji) – 2.600,00 zł,
- wydatki na zadania własne (z dotacji) – 519.590,00 zł,
- środki własne gminy – 400.631,00 zł.

Ze środków własnych w wysokości 400.631,00 zł planuje się sfinansować:

- a) usługi opiekuńcze – 45.801,00 zł, które świadczone są przez 1 pracownicę zatrudnioną na pełnym etacie,
- b) zasiłki celowe w kwocie 51.000,00 zł,
- c) dofinansowanie utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu wykonywania zadań własnych – 146.330,00 zł,
- d) na dożywianie dzieci w szkołach – 36.000,00 zł,
- e) na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie – 1.500,00 zł (wydatki na realizację zadań o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie),
- f) na opłacenie pobytu naszych mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej – 120.000,00 zł.

Wydatki, które będą pochodzić z dotacji na zadania własne zamykają się kwotą 519.590,00 zł, z tego:

- na utrzymanie GOPS – 186.000,00 zł,
- na wypłatę zasiłków okresowych – 94.000,00 zł,
- na wypłatę zasiłków stałych – 149.000,00 zł,
- na opłacenie składki zdrowotnej – 17.000,00 zł,

– na dożywianie uczniów – 73.590,00 zł.

Na zadanie zlecone (z dotacji) – 2.600,00 zł zaplanowane są środki na wynagrodzenie za sprawowanie opieki.

## **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W dziale tym przewidziane są wydatki na:

- a) utrzymanie świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach – 187.454,00 zł,
- b) stypendia dla uczniów uzdolnionych ze szkół podstawowych – 30.000,00 zł (środki własne gminy).

Celem lokalnego programu jest finansowe wspieranie rozwoju uczniów osiągających wyniki co najmniej na poziomie określonym w Uchwale Nr IV/86/2008 Rady Gminy Słubice z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży zmienionej Uchwałą Nr XXXI.190.2017 w dniu 1 grudnia 2017 r.

- c) stypendia socjalne – 20.000,00 zł (środki własne gminy).

Rada Gminy Słubice w dniu 14 kwietnia 2005 r. podjęła Uchwałę Nr XXIV/159/05 w sprawie: regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Powyższa Uchwała została zmieniona w dniu 25 października 2017 r. Uchwałą Nr XXX.176.2017 Rady Gminy Słubice oraz w dniu 9 października 2018 r. Uchwałą Nr XLI.234.2018 Rady Gminy Słubice.

Łącznie w dziale tym zaplanowane są środki w wysokości – 237.454,00 zł

## **Dział 855 RODZINA**

W dziale tym przewidziane są środki w wysokości 6.965.446,00 zł w tym:

- a) 4.310.000,00 zł na zasiłki wychowawcze (Rządowy Program Rodzina 500 PLUS),
- b) 2.413.000,00 zł na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wraz z kosztami obsługi,
- c) 34.446,00 zł na asystenta rodziny (wynagrodzenia wraz z pochodnymi),
- d) na rządowy program „Dobry Start” – 163.000,00 zł,
- e) składki na ubezpieczenie zdrowotne – 40.000,00 zł,
- f) na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – 5.000,00 zł.

## **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W/g budżetu wydatki w tym dziale zamykają się kwotą 1.771.897,00 zł.  
W grupie tej zabezpieczone są środki m.in. na:

- a) oświetlenie uliczne dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich 195.000,00 zł. w tym:
- na energię 72.000,00 zł
  - na konserwację oświetlenia 123.000,00 zł.
- Oświetlenie uliczne jest na terenie gminy Słubice. Usytuowane jest przy drogach gminnych, powiatowych i drodze wojewódzkiej. Większość oświetlenia znajduje się w miejscowości gminnej – Słubice.
- b) bieżące funkcjonowanie oczyszczalni ścieków w Słubicach zaplanowane są środki w wysokości – 163.115,00 zł, w tym: na wynagrodzenia osobowe pracowników – 85.800,00 zł. W powyższej kwocie zaplanowana jest nagroda jubileuszowa.
- c) utrzymanie składowiska odpadów w Grabowcu tj. monitoring, udostępnienie danych meteorologicznych – 6.000,00 zł,
- d) składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostyńskiego – 11.500,00 zł,
- e) składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia „Aktywni Razem” – 5.000,00 zł,
- f) środki z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 1.000,00 zł przeznacza się na zakup worków, rękawic, materiałów informacyjnych – 1.000,00 zł,
- g) koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (odbieranie, transport, zbieranie, odzysk + unieszkodliwienie odpadów) oraz na koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 1.202.282,00 zł,
- h) na program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Słubice – 10.000,00 zł,
- i) na opłaty stałe i zmienne za pobór wód podziemnych i za wprowadzenie ścieków komunalnych z oczyszczalni do ziemi – rowu melioracyjnego – 28.000,00 zł. Opłatę powyższą odprowadza się do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Zarząd Zlewni we Włocławku,
- j) na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Słubicach” – 150.000,00 zł (zadanie ujęte WPF).

## **Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Budżet przewiduje wydatki w kwocie 390.100,00 zł, w tym na:

- a) dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach – 300.000,00 zł,
- b) na działalność kulturalną w gminie przewidziane są środki w kwocie 90.100,00 zł.

## **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**

W/g budżetu wydatki w tym dziale zamykają się kwotą – 87.500,00 zł. Powyższa kwota zostanie wykorzystana na:

- a) utrzymanie boiska „Orlik” – 22.500,00 zł,
- b) utrzymanie gminnego boiska sportowego w m. Słubice - 7.000,00 zł,
- c) dotacja dla stowarzyszeń – 58.000,00 zł.

W 2020 r. zadanie wymienione w pkt. c będzie realizowane poprzez stowarzyszenia tj. kluby sportowe.

Na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej tj. na organizację zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w różnych dyscyplinach sportowych planuje się przeznaczyć środki w wysokości 58.000,00 zł.

Powierzenie w/w zadania nastąpi po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

W 2020 r. przypadają do spłaty raty pożyczek w wysokości 40.681,00 zł. zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz spłaty raty kredytów w wysokości 250.000,00 zł zaciągniętych w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna I Oddział w Płocku.

Realizacja planu po stronie wydatków jest uwarunkowana skuteczną i terminową realizacją dochodów.

**Przewodniczący Rady**

**Sławomir Zenon Januszewski**