

Uchwała Nr XVII.127.2020
Rady Gminy Słubice
z dnia 23 września 2020 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) 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 ze zm.¹) i art. 15 zn pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r., o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.²) **Rada Gminy Słubice uchwala, co następuje:**

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Słubice na rok 2020 Nr XII.81.2019 Rady Gminy Słubice z dnia 23 grudnia 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę **561.871,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.770,00 zł** tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **23.106.572,94 zł**.
 - 1) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę **61.871,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.770,00 zł** tj. do kwoty **22.606.572,94 zł**,
 - 2) Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **500.000,00 zł** tj. do kwoty **500.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2020 pod nazwą „Dochody”.
2. Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę **709.541,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **141.500,00 zł** tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **23.125.418,94 zł**.
 - 1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **205.101,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **55.000,00 zł** tj. do kwoty **22.129.478,94 zł**,
 - 2) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **504.440,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **86.500,00 zł** tj. do kwoty **995.940,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2020 pod nazwą „Wydatki”.

§ 2

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **18.846,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami:
 - a) **18.321,00 zł** z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,
 - b) **525,00 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),

¹ Zmianę ustawy opublikowano w Dz. U. z 2018 r., poz. 2245, Dz. U. z 2019 r., poz. 1649, Dz. U. z 2020 r., poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175.

² Zmianę ustawy opublikowano w Dz. U. z 2020 r., poz. 567, poz. 568, poz. 875, poz. 695, poz. 1086, poz. 1106.

3. Ustala się przychody w wysokości **309.527,00 zł** oraz rozchody w wysokości **290.681,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały pod nazwą „Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.”

§ 3

§ 7 pkt 1 i 4 Uchwały Budżetowej Gminy Słubice na rok 2020 Nr XII.81.2019 Rady Gminy Słubice z dnia 23 grudnia 2019 r. otrzymują nowe brzmienie:

- „1. Ustala się dochody w kwocie **57.707,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **73.028,00 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 **1.847,00 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 (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.) w kwocie **1.847,00 zł**.

§ 4

Zmianie ulega załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej Gminy Słubice na rok 2020 Nr XII.81.2019 Rady Gminy Słubice z dnia 23 grudnia 2019 r., pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2020 nie objęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słubice.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020.

Przewodniczący Rady
Sławomir Zenon Januszewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII.127.2020 Rady Gminy Słubice z dnia 23 września 2020 r. DOCHODY

					w złotych
Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
010	Rolnictwo i łowiectwo	254 816,94	0,00	200,00	255 016,94
	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
		254 816,94	0,00	200,00	255 016,94
	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 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	0,00	200,00	3 000,00
756	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 963 564,00	0,00	1 308,00	3 964 872,00
	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
		3 963 564,00	0,00	1 308,00	3 964 872,00
	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 opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	56 399,00	0,00	1 308,00	57 707,00
758	Różne rozliczenia	8 126 436,00	-1 770,00	58 542,00	8 183 208,00
	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
		8 126 436,00	-1 770,00	58 542,00	8 183 208,00
	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	8 500,00	-1 770,00	0,00	6 730,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 067 936,00	0,00	58 542,00	8 126 478,00
801	Oświata i wychowanie	571 771,00	0,00	1 570,00	573 341,00

	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	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
		571 771,00	0,00	1 570,00	573 341,00
	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	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
	Wpływy z usług	255 000,00	0,00	1 570,00	256 570,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 391 790,00	0,00	251,00	1 392 041,00
	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
		1 391 790,00	0,00	251,00	1 392 041,00
	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	1 596,00	0,00	251,00	1 847,00
	bieżące razem:	22 546 471,94	-1 770,00	61 871,00	22 606 572,94
	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	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00

majątkowe					
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	majątkowe razem:	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:		22 546 471,94	-1 770,00	561 871,00	23 106 572,94
	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	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00

Przewodniczący Rady

Sławomir Zenon Januszewski

Uzasadnienie

Dochody bieżące

- Dz. 010** – zwiększenie o kwotę 200,00 zł z tytułu ponadplanowych wpływów – czynsz z kół łowieckich,
- Dz. 756** – zwiększenie o kwotę 1.308,00 zł z tytułu ponadplanowych wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- Dz. 758** – zmniejszenie o kwotę 1.770,00 zł na pozostałych odsetkach (od środków pieniężnych znajdujących się na rachunku bankowym),
- zwiększenie o kwotę 58.542,00 zł subwencji oświatowej na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (pismo ST 5.4751.4.2020.2g z dnia 9 lipca 2020 r.),
- Dz. 801** – zwiększenie o kwotę 1.570,00 zł z tytułu ponadplanowych wpływów za uczęszczanie dzieci z innego terenu do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Słubicach,
- Dz. 900** – zwiększenie o kwotę 251,00 zł z tytułu ponadplanowych wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska.

Dochody majątkowe

- Dz. 758** – zwiększenie o kwotę 500.000,00 zł na podstawie złożonego wniosku o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, zgodnie z Uchwałą Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jest to dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Powyższe środki gmina przeznacza na realizację zadania pn. „Budowa SUW wraz z ujęciem wód podziemnych w Alfonsowie”.

Przewodniczący Rady

Sławomir Zemon Januszewski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII.127.2020 Rady Gminy Słubice z dnia 23 września 2020 r. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:				
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	437 046,00	317 046,00	316 046,00	140 258,00	175 788,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	550 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	987 046,00	367 046,00	366 046,00	140 258,00	225 788,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	437 046,00	317 046,00	316 046,00	140 258,00	175 788,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	550 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	987 046,00	367 046,00	366 046,00	140 258,00	225 788,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	246 397,00	68 397,00	68 397,00	0,00	68 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	170 837,00	68 397,00	68 397,00	0,00	68 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 440,00	102 440,00	0,00	0,00	0,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	78 097,00	97,00	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	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	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	82 537,00	97,00	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 440,00	82 440,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	168 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	88 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 387 962,00	2 257 962,00	2 140 547,00	1 779 703,00	360 844,00	1 700,00	115 715,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 500,00	-6 500,00	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	2 411 462,00	2 287 962,00	2 170 547,00	1 779 703,00	390 844,00	1 700,00	115 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 500,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 125 758,00	1 995 758,00	1 990 758,00	1 665 680,00	325 078,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 500,00	-6 500,00	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	2 149 258,00	2 025 758,00	2 020 758,00	1 665 680,00	355 078,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	123 500,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	
			po zmianach	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	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 pożyczki	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	
			po zmianach	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 153 472,00	8 153 472,00	7 749 575,00	6 440 573,00	1 309 002,00	8 700,00	280 197,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	106 542,00	106 542,00	106 542,00	48 000,00	58 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 230 014,00	8 230 014,00	7 826 117,00	6 458 573,00	1 367 544,00	8 700,00	280 197,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 823 493,00	5 823 493,00	5 576 041,00	5 102 608,00	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	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	58 542,00	58 542,00	58 542,00	0,00	58 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 852 035,00	5 852 035,00	5 604 583,00	5 072 608,00	531 975,00	8 700,00	238 752,00	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	wyплаты 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	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	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
		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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	408 824,00	408 824,00	408 024,00	164 823,00	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
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	77 720,00	77 720,00	74 720,00	20 000,00	54 720,00	3 000,00	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	0,00
		zwiększenie	1 308,00	1 308,00	1 308,00	0,00	1 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	79 028,00	79 028,00	76 028,00	20 000,00	56 028,00	3 000,00	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	71 720,00	71 720,00	71 720,00	20 000,00	51 720,00	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	1 308,00	1 308,00	1 308,00	0,00	1 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	73 028,00	73 028,00	73 028,00	20 000,00	53 028,00	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	przed zmianą	972 728,00	972 728,00	527 349,00	324 418,00	202 931,00	0,00	445 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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	967 728,00	967 728,00	527 349,00	324 418,00	202 931,00	0,00	440 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasłki okresowe, celowe i -pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	166 500,00	166 500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	165 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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	161 500,00	161 500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	6 967 051,00	6 967 051,00	343 609,00	248 736,00	94 873,00	0,00	6 623 442,00	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	6 972 051,00	6 972 051,00	348 609,00	248 736,00	99 873,00	0,00	6 623 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	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
		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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 912 755,00	1 762 755,00	1 760 955,00	159 864,00	1 601 091,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	12 251,00	12 251,00	12 251,00	0,00	12 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 925 006,00	1 775 006,00	1 773 206,00	159 864,00	1 613 342,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	323 215,00	173 215,00	172 215,00	111 764,00	60 451,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	335 215,00	185 215,00	184 215,00	111 764,00	72 451,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	95 350,00	95 350,00	95 350,00	0,00	95 350,00	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	251,00	251,00	251,00	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	95 601,00	95 601,00	95 601,00	0,00	95 601,00	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	przed zmianą	380 100,00	380 100,00	80 100,00	22 700,00	57 400,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	370 100,00	370 100,00	70 100,00	22 700,00	47 400,00	300 000,00	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	przed zmianą	80 100,00	80 100,00	80 100,00	22 700,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	70 100,00	70 100,00	70 100,00	22 700,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Wydatki bieżące

Dz. 400

Rozdz. 40002 – zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów (na awarię sieci wodociągowej), opłacenie energii i opłacenie podatku VAT,

Dz. 750

Rozdz. 75023 – zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł na zakup niezbędnych materiałów (wyposażenie dla potrzeb Urzędu Gminy),

Dz. 757

Rozdz. 75702 – zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł na odsetkach od pożyczek i kredytu (zawyżony plan),

Dz. 801

Rozdz. 80101 – zwiększenie o kwotę 58.542,00 zł (z subwencji) na pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych,

– zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł na wynagrodzeniach osobowych (Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach),

Rozdz. 80148 –

zwiększenie o kwotę 48.000,00 zł na wynagrodzeniach wraz z pochodnymi w stołówce szkolnej oraz na odprawę emerytalną pracownika stołówki,

Dz. 851

Rozdz. 85154 – zwiększenie o kwotę 1.308,00 zł na gminny program przeciwdziałania alkoholizmowi,

Dz. 852

Rozdz. 85214 – zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł na zasiłkach celowych,

Dz. 855

Rozdz. 85508 – zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł opłata na rodziny zastępcze,

Dz. 900

Rozdz. 90001 – zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków,

Rozdz.90095 – zwiększenie o kwotę 251,00 zł (z opłat za korzystanie ze środowiska) z przeznaczeniem na monitoring składowiska,

Dz. 921

Rozdz.92105 – zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł na zadania w zakresie działalności kulturalnej.

Wydatki majątkowe

Dz. 400

Rozdz. 40002 – zwiększenie o kwotę 500.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa SUW wraz z ujęciem wód podziemnych w Alfonsowie”. Środki powyższe pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Zadanie ujęte w WPF.

Dz. 600

Rozdz. 60013 – zwiększenie o kwotę 4.440,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi polegającej na budowie ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 575 na odcinku Studzieniec – Słubice w km 22 + 630 do km 24 + 800” (opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz wznowienie granic i ustalenie przebiegu granicy działki drogowej nr ew. 444 w obrębie Słubice).
(Zadanie ujęte WPF).

Dz. 600

Rozdz. 60016 – zmniejszenie o kwotę 80.000,00 zł w tym:
a) 40.000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Łaziska – Budy,
b) 40.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej relacji Wymyśle Polskie – Alfonsów”,

Dz. 750

Rozdz. 75023 – zmniejszenie o kwotę 6.500,00 zł na zadanie pn. „Zakup ciągnika dla potrzeb Urzędu Gminy Słubice”.

Przewodniczący Rady
Sławomir Zenon Januszewski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVII.127.2020
Rady Gminy Słubice
z dnia 23 września 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.	Zmiany +/-	Kwota po zmianach
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		22.546.471,94	560.101	23.106.572,94
2.	Wydatki		22.557.377,94	568.041	23.125.418,94
3.	Wynik budżetu		-10.906	-7.940	-18.846
Przychody ogółem:			301.587	7.940	309.527
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	18.321	0	18.321
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	283.266,00	7.940	291.206
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0	0	0
4.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0	0	0
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0	0	0
Rozchody ogółem:			290.681	0	290.681
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	250.000	0	250.000
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	40.681	0	40.681
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0	0	0
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0	0	0

Przewodniczący Rady
Sławomir Zenon Januszewski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XVII.127.2020
Rady Gminy Słubice
z dnia 23 września 2020 r.

**Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2020 nie objęte wykazem przedsięwzięć
do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	100 000,00	-80.000,00	20.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	100 000,00	-80.000,00	20.000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-80.000,00	20.000,00
		Przebudowa drogi gminnej Łaziska - Budy	50 000,00	-40.000,00	10.000,00
		Budowa drogi gminnej relacji Wymyśle Polskie - Alfonsów	50 000,00	-40.000,00	10.000,00
750		Administracja publiczna	130.000,00	-6.500,00	123.500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130.000,00	-6.500,00	123.500,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130.000,00	-6.500,00	123.500,00
		Zakup ciągnika z oprzyrządowaniem dla potrzeb Urzędu Gminy Słubice	130.000,00	-6.500,00	123.500,00
Razem			230.000,00	-86.500,00	143.500,00

Przewodniczący Rady
Sławomir Zenon Januszewski