

UCHWAŁA NR

RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH

z dnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Słubice na rok 2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 89, art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.¹⁾), uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XVIII/142/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 19 grudnia 2019 r. Uchwała budżetowa gminy Słubice na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2020 r. poz. 220) ze zm.²⁾, wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się planowane dochody budżetu o 3 060 518,20 zł, z tego:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 960 381,68 zł,

b) zwiększa się dochody majątkowe o 2 100 136,52 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1;

2) zmniejsza się planowane wydatki budżetu o 1 139 481,80 zł, z tego:

a) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1 131 192,30 zł,

b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 8 289,50 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2;

3) zmniejsza się planowane przychody budżetu o 3 047 286,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3;

4) zwiększa się planowane rozchody budżetu o 1 152 714,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4;

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695.

²⁾Tekst wymienionej Uchwały został zmieniony Uchwałami Rady Miejskiej w Słubicach: Nr XX/158/2020 z dnia 24 kwietnia 2020r., XXII/189/2020 z dnia 25 czerwca 2020r., XXIII/219/2020 z dnia 27 sierpnia 2020r., XXIV/231/2020 z dnia 24 września 2020r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Słubic: Nr 20/2020 z dnia 31 stycznia 2020r., 28/2020 z dnia 11 lutego 2020r., 46/2020 z dnia 24 lutego 2020r., 57/2020 z dnia 2 marca 2020r., 65/2020 z dnia 10 marca 2020r., 73/2020 z dnia 27 marca 2020r., 74/2020 z dnia 31 marca 2020r., 75/2020 z dnia 7 kwietnia 2020r., 76/2020 z dnia 8 kwietnia 2020r., 85/2020 z dnia 28 kwietnia 2020r., 88/2020 z dnia 30 kwietnia 2020r., 95/2020 z dnia 7 maja 2020r., 110/2020 z dnia 21 maja 2020r., 114/2020 z dnia 29 maja 2020r., 134/2020 z dnia 26 czerwca 2020r., 148/2020 z dnia 2 lipca 2020r., 159/2020 z dnia 7 lipca 2020r., 188/2020 z dnia 3 sierpnia 2020r., 191/2020 z dnia 12 sierpnia 2020r., 210/2020 z dnia 7 września 2020r., 211/2020 z dnia 8 września 2020r., 233/2020 z dnia 30 września 2020r.

5) załącznik nr 6 *Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki za zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej* otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5;

6) załącznik nr 8 *Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Słubice* otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6;

7) załącznik nr 10 *Plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne* otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7;

8) załącznik nr 11 *Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego* otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8;

9) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 11 400 000,00 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy będą przychody pochodzące z:

1) kredytów w wysokości 1 000 000,00 zł;

2) pożyczki w wysokości 900 000,00 zł;

3) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie
5 355 342,09 zł;

4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w łącznej wysokości 4 144 657,91 zł”;

10) § 5. otrzymuje brzmienie:

„Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu w wysokości 1 900 000,00 zł”;

11) § 9. otrzymuje brzmienie:

„Kwotę, do której Burmistrz Słubic może udzielić pożyczek w roku budżetowym, ustala się na 310 000,00 zł”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 2020 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2020r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
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

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 720 000,00	0,00	26 000,00	6 746 000,00

			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 720 000,00	0,00	26 000,00	6 746 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	0,00	4 000,00	24 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00	0,00	20 000,00	130 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	0,00	2 000,00	152 000,00
750			Administracja publiczna	685 500,00	-230 000,00	5 000,00	460 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	680 000,00	-230 000,00	0,00	450 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	680 000,00	-230 000,00	0,00	450 000,00
			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	680 000,00	-230 000,00	0,00	450 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	680 000,00	-230 000,00	0,00	450 000,00
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 341 291,00	-1 216 311,00	1 696 020,00	50 821 000,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 006 000,00	-45 000,00	1 135 000,00	19 096 000,00

			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 000 000,00	0,00	1 000 000,00	18 000 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	365 000,00	0,00	135 000,00	500 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	-45 000,00	0,00	55 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 432 000,00	0,00	302 500,00	6 734 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 000 000,00	0,00	200 000,00	4 200 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 500,00	0,00	500,00	2 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	900 000,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	0,00	2 000,00	52 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 941 980,00	0,00	8 520,00	3 950 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	980,00	0,00	1 520,00	2 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	0,00	7 000,00	14 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 921 311,00	-1 171 311,00	250 000,00	21 000 000,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 171 311,00	-1 171 311,00	0,00	20 000 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	750 000,00	0,00	250 000,00	1 000 000,00
758			Różne rozliczenia	14 836 093,06	0,00	4 675,00	14 840 768,06
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	95 852,06	0,00	4 675,00	100 527,06
			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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	4 675,00	4 675,00
801			Oświata i wychowanie	2 545 605,00	0,00	105 446,00	2 651 051,00

			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	77 641,00	0,00	75 000,00	152 641,00
	80101		Szkoły podstawowe	108 611,00	0,00	80 760,00	189 371,00
			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	77 641,00	0,00	75 000,00	152 641,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	65 707,57	0,00	75 000,00	140 707,57
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	5 760,00	5 760,00
	80104		Przedszkola	1 105 877,00	0,00	24 686,00	1 130 563,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 168,00	3 168,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	20 675,00	20 675,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	843,00	843,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 620 000,00	-7 000,00	575 637,68	6 188 637,68
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	12 471,00	12 471,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 643,00	2 643,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 828,00	9 828,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	0,00	560 000,00	860 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	0,00	560 000,00	860 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	-7 000,00	3 166,68	16 166,68
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	-7 000,00	0,00	3 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	3 000,00	13 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	166,68	166,68
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	-10 000,00	914,00	2 914,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	-10 000,00	914,00	2 914,00
			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
		0750	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	12 000,00	-10 000,00	0,00	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	914,00	914,00
bieżące razem:				84 040 741,06	-1 463 311,00	2 423 692,68	85 001 122,74
			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	757 641,00	-230 000,00	75 000,00	602 641,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	-60 000,00	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	0,00
	01095		Pozostała działalność	60 000,00	-60 000,00	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	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	586 000,00	-453 000,00	24 000,00	157 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	586 000,00	-453 000,00	24 000,00	157 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	46 000,00	0,00	24 000,00	70 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	540 000,00	-453 000,00	0,00	87 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	2 589 136,52	2 589 136,52

			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	2 589 136,52	2 589 136,52
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 589 136,52	2 589 136,52
			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	2 589 136,52	2 589 136,52
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 589 136,52	2 589 136,52
majątkowe razem:				653 761,12	-513 000,00	2 613 136,52	2 753 897,64
			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	2 589 136,52	2 589 136,52

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				25 709 254,87	0,00	0,00	25 709 254,87
			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:				110 475 757,05	-1 976 311,00	5 036 829,20	113 536 275,25
			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	757 641,00	-230 000,00	2 664 136,52	3 191 777,52

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2020r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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,					
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:		przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	6 000,46	5 999,54	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	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	6 000,46	5 999,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki 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	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
Wydatki razem:		przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

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: 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		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
500	Handel	przed zmianą	2 542 000,00	2 388 000,00	2 388 000,00	300 400,00	2 087 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	2 742 000,00	2 388 000,00	2 388 000,00	300 400,00	2 087 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	2 542 000,00	2 388 000,00	2 388 000,00	300 400,00	2 087 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00			

			po zmianach	167 200,00	167 200,00	167 200,00	0,00	167 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	357 300,00	357 300,00	273 000,00	0,00	273 000,00	15 000,00	69 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 200,00	-30 200,00	-13 700,00	0,00	-13 700,00	0,00	-16 500,00	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
			po zmianach	327 100,00	327 100,00	259 300,00	0,00	259 300,00	15 000,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 291 952,00	1 171 952,00	1 121 952,00	656 075,00	465 877,00	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-87 662,27	-87 662,27	-87 662,27	-87 662,27	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
			po zmianach	1 204 289,73	1 084 289,73	1 034 289,73	568 412,73	465 877,00	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	626 694,00	626 694,00	616 694,00	548 317,00	68 377,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-87 662,27	-87 662,27	-87 662,27	-87 662,27	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
			po zmianach	539 031,73	539 031,73	529 031,73	460 654,73	68 377,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	302 000,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	302 000,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	34 748 593,94	28 140 555,01	24 898 474,94	19 697 033,00	5 201 441,94	2 003 049,07	170 490,00	1 068 541,00	0,00	0,00	6 608 038,93	6 608 038,93	0,00	0,00
			zmniejszenie	-433 562,00	-433 562,00	-433 562,00	-432 122,00	-1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	182 431,06	28 431,06	28 431,06	0,00	28 431,06	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 497 463,00	27 735 424,07	24 493 344,00	19 264 911,00	5 228 433,00	2 003 049,07	170 490,00	1 068 541,00	0,00	0,00	6 762 038,93	6 762 038,93	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	22 339 420,94	16 179 420,94	14 285 639,94	12 263 610,00	2 022 029,94	705 000,00	120 240,00	1 068 541,00	0,00	0,00	6 160 000,00	6 160 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-242 702,00	-242 702,00	-242 702,00	-241 262,00	-1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	70 431,06	13 431,06	13 431,06	0,00	13 431,06	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 167 150,00	15 950 150,00	14 056 369,00	12 022 348,00	2 034 021,00	705 000,00	120 240,00	1 068 541,00	0,00	0,00	6 217 000,00	6 217 000,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	504 402,00	504 402,00	491 962,00	454 749,00	37 213,00	0,00	12 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 310,00	-7 310,00	-7 310,00	-7 310,00	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
			po zmianach	497 092,00	497 092,00	484 652,00	447 439,00	37 213,00	0,00	12 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	7 037 971,00	6 717 932,07	5 703 183,00	4 744 660,00	958 523,00	1 003 049,07	11 700,00	0,00	0,00	0,00	320 038,93	320 038,93	0,00	0,00
			zmniejszenie	-149 550,00	-149 550,00	-149 550,00	-149 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	71 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 959 421,00	6 583 382,07	5 568 633,00	4 595 110,00	973 523,00	1 003 049,07	11 700,00	0,00	0,00	0,00	376 038,93	376 038,93	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 916 873,00	2 916 873,00	2 909 873,00	1 439 450,00	1 470 423,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 923 873,00	2 882 873,00	2 875 873,00	1 405 450,00	1 470 423,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 981 916,00	4 981 916,00	3 001 016,00	1 553 703,00	1 447 313,00	15 000,00	1 965 900,00	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
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 982 416,00	4 982 416,00	3 001 516,00	1 553 703,00	1 447 813,00	15 000,00	1 965 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 400 679,00	1 400 679,00	1 397 379,00	1 219 552,00	177 827,00	0,00	3 300,00	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
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 401 179,00	1 401 179,00	1 397 879,00	1 219 552,00	178 327,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	793 215,00	793 215,00	684 043,00	647 678,00	36 365,00	0,00	109 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-174 378,00	-174 378,00	-174 378,00	-174 378,00	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
			po zmianach	618 837,00	618 837,00	509 665,00	473 300,00	36 365,00	0,00	109 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	679 337,00	679 337,00	676 137,00	647 678,00	28 459,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-174 378,00	-174 378,00	-174 378,00	-174 378,00	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
			po zmianach	504 959,00	504 959,00	501 759,00	473 300,00	28 459,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	2 195 776,00	2 104 776,00	2 100 776,00	1 496 515,00	604 261,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	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
			zwiększenie	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 318 776,00	2 104 776,00	2 100 776,00	1 496 515,00	604 261,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00

85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	1 874 607,00	1 783 607,00	1 779 607,00	1 450 113,00	329 494,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	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	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 997 607,00	1 783 607,00	1 779 607,00	1 450 113,00	329 494,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	13 753 776,54	12 458 776,54	12 390 026,54	272 932,00	12 117 094,54	68 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 000,00	995 000,00	0,00	300 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-362 000,00	-122 000,00	-122 000,00	0,00	-122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240 000,00	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	13 204,00	13 204,00	13 204,00	0,00	13 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	13 404 980,54	12 349 980,54	12 281 230,54	272 932,00	12 008 298,54	68 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 000,00	755 000,00	0,00	300 000,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	461 000,00	441 000,00	441 000,00	0,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	441 000,00	421 000,00	421 000,00	0,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 029 659,00	1 029 659,00	1 029 659,00	0,00	1 029 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	13 204,00	13 204,00	13 204,00	0,00	13 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 042 863,00	1 042 863,00	1 042 863,00	0,00	1 042 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	441 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240 000,00	-240 000,00	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	201 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 639 960,00	1 216 960,00	1 216 960,00	0,00	1 216 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-102 000,00	-102 000,00	-102 000,00	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	
		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	1 537 960,00	1 114 960,00	1 114 960,00	0,00	1 114 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 748 342,29	2 709 632,22	409 632,22	123 084,00	286 548,22	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 710,07	38 710,07	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-38 202,28	-38 202,28	-38 202,28	0,00	-38 202,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	222 710,50	203 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 710,50	19 710,50	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 932 850,51	2 874 429,94	374 429,94	123 084,00	251 345,94	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 420,57	58 420,57	0,00	0,00	0,00	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	57 833,67	57 833,67	37 833,67	0,00	37 833,67	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 950,50	-15 950,50	-15 950,50	0,00	-15 950,50	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	
		po zmianach	41 883,17	41 883,17	21 883,17	0,00	21 883,17	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 030 828,62	1 992 118,55	352 118,55	123 084,00	229 034,55	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 710,07	38 710,07	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-18 571,78	-18 571,78	-18 571,78	0,00	-18 571,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	222 710,50	203 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 710,50	19 710,50	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 234 967,34	2 176 546,77	336 546,77	123 084,00	213 462,77	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 420,57	58 420,57	0,00	0,00	0,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	43 680,00	43 680,00	3 680,00	0,00	3 680,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 680,00	-3 680,00	-3 680,00	0,00	-3 680,00	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	
		po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	100 294 502,18	77 392 353,18	68 076 601,11	34 159 032,00	33 917 569,11	5 101 799,07	2 710 312,00	1 201 641,00	0,00	302 000,00	22 902 149,00	22 602 149,00	4 366 500,00	300 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 997 615,14	-1 417 615,14	-1 007 015,14	-708 508,27	-298 506,87	0,00	-27 500,00	-133 100,00	0,00	-250 000,00	-580 000,00	-580 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	858 133,34	286 422,84	86 422,84	0,00	86 422,84	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 710,50	571 710,50	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	99 155 020,38	76 261 160,88	67 156 008,81	33 450 523,73	33 705 485,08	5 301 799,07	2 682 812,00	1 068 541,00	0,00	52 000,00	22 893 859,50	22 593 859,50	4 366 500,00	300 000,00	0,00	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:							
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
Wydatki razem:		przed zmianą	25 709 254,87	25 709 254,87	1 584 419,00	882 816,99	701 602,01	411 033,65	23 713 802,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	25 709 254,87	25 709 254,87	1 584 419,00	882 816,99	701 602,01	411 033,65	23 713 802,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 2020 r.

Zmiany w planie przychodów budżetu na 2020r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 493 402,50	2 493 402,50		0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	1 052 714,00	1 052 714,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 406 597,50	6 506 597,50		1 900 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	565 342,09		4 900 000,00	5 465 342,09
Przychody razem:		15 810 000,00	9 000 000,00	5 952 714,00	12 762 714,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 2020 r.

Zmiany w planie rozchodów budżetu na 2020r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	200 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	0,00	1 052 714,00	1 052 714,00
Rozchody razem:		210 000,00	0,00	1 152 714,00	1 362 714,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 2020 r.

**Dochody z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska oraz wydatki na zadania z zakresu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2020
rok.**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
<u>Dochody razem</u>		<u>860 000,00</u>
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>860 000,00</u>
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	860 000,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	860 000,00
<u>Wydatki razem</u>		<u>2 072 500,00</u>
<u>Dział 020 Leśnictwo</u>		<u>50 000,00</u>
Roz.02001	Gospodarka leśna	50 000,00
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>		<u>70 000,00</u>
Roz.71035	Cmentarze	70 000,00
<u>Dział 800 Oświata i wychowanie</u>		<u>1 300 000,00</u>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	1 300 000,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>652 500,00</u>
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	201 000,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	186 500,00
Roz.90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	60 000,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 2020 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Słubice.

Dzi ał	Rozdzi ał	Wyszczególnienie	Plan dotacji ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				z tego:		z tego:	
				podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY			6 443 832,72	2 160 000,00	838 750,00	2 010 657,22	1 434 425,50
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE, z tego:			5 772 832,72	2 160 000,00	458 750,00	2 010 657,22	1 143 425,50
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	75095	Pozostała działalność	15 000,00				15 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00				10 000,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00				10 000,00
	75495	Pozostała działalność	20 000,00				20 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 010 657,22	0,00	0,00	2 010 657,22	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	705 000,00			705 000,00	
	80104	Przedszkola	1 003 049,07			1 003 049,07	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	245 000,00			245 000,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	50 000,00			50 000,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów ćwiczeniowych	7 608,15			7 608,15	
851		OCHRONA ZDROWIA	450 000,00	0,00	60 000,00	0,00	390 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	410 000,00		60 000,00		350 000,00
	85195	Pozostała działalność	40 000,00				40 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	418 425,50	0,00	0,00	0,00	418 425,50

	85203	Ośrodki wsparcia	403 425,50				403 425,50
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00				15 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	68 750,00	0,00	58 750,00	0,00	10 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	58 750,00		58 750,00		
	90095	Pozostała działalność	10 000,00				10 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 560 000,00	2 160 000,00	340 000,00	0,00	60 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00				20 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 840 000,00	1 500 000,00	340 000,00		
	92116	Biblioteki	660 000,00	660 000,00			
	92120	Ochrona zabytków	40 000,00				40 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 000,00				210 000,00
		DOTACJE NA ZADANIA MAJĄTKOWE, z tego:	671 000,00	0,00	380 000,00	0,00	291 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	0,00		0,00		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00		150 000,00		
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00
	73095	Pozostała działalność	230 000,00		230 000,00		
851		OCHRONA ZDROWIA	131 000,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00
	85111	Szpitałe ogólne	120 000,00				120 000,00
	85131	Lecznictwo stomatologiczne	11 000,00				11 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160 000,00				160 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 2020 r.

Plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Symbol	Nazwa	Plan
Wydatki razem		22 593 859,50
Wydatki na zadania własne		18 147 938,93
<u>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</u>		1 130 000,00
Roz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		980 000,00
	<i>Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków na terenie Terminala Towarowych Odpraw Celnych w Świecku - I etap</i>	<i>900 000,00</i>
	<i>Modernizacja i przebudowa przepompowni ścieków w Kunowicach ul. Łąkowa</i>	<i>80 000,00</i>
Roz.01095 Pozostała działalność		150 000,00
	<i>Odszkodowanie dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa za działki nr 125/37, 125/40</i>	<i>150 000,00</i>
<u>Dział 500 Handel</u>		354 000,00
Roz.50095 Pozostała działalność		354 000,00
	<i>Zadaszenie bazaru przy ul. Kopernika w Słubicach</i>	<i>350 000,00</i>
	<i>Rozbudowa instalacji oświetlenia targowiska miejskiego przy ul. Kopernika w Słubicach</i>	<i>4 000,00</i>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		5 300 000,00
Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie		150 000,00
	<i>Dotacja na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 137 w Kunowicach</i>	<i>150 000,00</i>
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		4 795 000,00
	<i>Budowa i rozbudowa parkingów miejskich</i>	<i>150 000,00</i>
	<i>Modernizacja drogi Osiedle Krasińskiego w Słubicach</i>	<i>40 188,98</i>
	<i>Modernizacja drogi pl. Przyjaźni w Słubicach</i>	<i>90 057,00</i>
	<i>Modernizacja drogi pl. Wolności w Słubicach</i>	<i>144 852,00</i>
	<i>Modernizacja drogi przy ul. Brylantowej w Kunowicach</i>	<i>68 300,00</i>
	<i>Modernizacja drogi ul. Chopina w Słubiach</i>	<i>104 775,00</i>
	<i>Modernizacja drogi ul. Chrobrego w Słubiach</i>	<i>120 458,00</i>
	<i>Modernizacja drogi ul. Daszyńskiego w Słubiach</i>	<i>114 560,00</i>
	<i>Modernizacja drogi ul. Diamentowa w Kunowicach</i>	<i>25 969,00</i>
	<i>Modernizacja drogi ul. Grzybowa w Słubicach</i>	<i>66 183,00</i>
	<i>Modernizacja drogi ul. Jastrzębia w Słubicach</i>	<i>37 454,00</i>
	<i>Modernizacja drogi ul. Klonowa w Słubicach</i>	<i>40 575,00</i>
	<i>Modernizacja drogi ul. Konopnickiej w Słubicach</i>	<i>44 642,00</i>
	<i>Modernizacja drogi ul. Konstytucji 3 Maja w Słubicach</i>	<i>19 619,13</i>
	<i>Modernizacja drogi ul. Seelowska w Słubicach</i>	<i>36 315,00</i>
	<i>Modernizacja drogi ul. Sienkiewicza w Słubiach</i>	<i>170 275,00</i>
	<i>Modernizacja drogi ul. Słowiańska w Słubicach</i>	<i>40 795,00</i>
	<i>Modernizacja drogi ul. Słubicka w Kunowicach</i>	<i>28 744,00</i>
	<i>Modernizacja drogi ul. Śliwkowa w Słubicach</i>	<i>36 346,00</i>
	<i>Modernizacja drogi ul. Turkusowa w Kunowicach</i>	<i>17 675,00</i>
	<i>Modernizacja drogi ul. Wodna w Golicach</i>	<i>78 506,00</i>

Modernizacja drogi ul. Wschodnia w Słubicach	42 554,00
Modernizacja drogi w Drzecinie (dz. nr 238)	49 216,00
Modernizacja drogi w Kunicach (dz. nr 116)	44 265,25
Modernizacja drogi w Kunicach dz. nr 119	54 767,00
Modernizacja drogi w Nowych Biskupicach (dz. nr 12 i 137/2)	93 143,00
Modernizacja drogi w Nowym Lubuszu (dz. nr 75/3)	49 216,00
Modernizacja drogi w Plawidle (dz. nr 61)	24 384,75
Modernizacja drogi w Rybocicach dz. nr 120/2	50 192,00
Modernizacja drogi w Starych Biskupicach (dz. nr 27/4)	21 172,00
Modernizacja drogi w Świecku (dz. nr 38)	32 545,80
Modernizacja dróg gminnych	152 626,77
Modernizacja skrzyżowania ul. Konstytucji 3 Maja, Jagielly i Mieszka I wraz z przebudową ul. Mieszka I	1 935 000,00
Modernizacja ul. Sportowej	440 000,00
Projekty drogowe i koncepcje rozwiązań	60 000,00
Przebudowa drogi przy ul. Jagiellończyka w Słubicach	199 628,32
Przebudowa drogi ul. Kopernika w Słubicach	70 000,00
Roz.60017 Drogi wewnętrzne	355 000,00
Koncepcje budowy ścieżek rowerowych	50 000,00
Modernizacja drogi wewnętrznej ul. Aroniowa/Pomarańczowa w Słubicach	50 000,00
Modernizacja podwórek - ul. Staszica i Jagielly (Gminny Program Rewitalizacji -przeds.nr 15)	50 000,00
Modernizacja podwórka przy przy Placu Bohaterów w Słubicach	11 000,00
Modernizacja podwórka przy ul. Konopnickiej w Słubicach	19 000,00
Modernizacja podwórka przy ul. Żeromskiego	20 000,00
Projekt budowy drogi na działkach nr 511/3 i 74/151 w Słubicach i 290/3 w Świecku	80 000,00
Zakup działki Nr 1239/4 przy ul. Witosa w Słubicach	75 000,00
<u>Dział 630 Turystyka</u>	<u>246 000,00</u>
Roz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	246 000,00
Wieża Kleista i Dom Bolfrasa (etap II) - wydatki majątkowe	246 000,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>814 500,00</u>
Roz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	12 000,00
Zakup kserokopiarki	12 000,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	802 500,00
Elewacja budynku SCOP przy ul. Piłsudskiego w Słubicach	600 000,00
Garaże gminne - przygotowanie dokumentacji	40 000,00
Budowa instalacji gazowych i CO	50 000,00
Budowa przyłącza wodnego przy ul. Kopernika 60a	3 600,00
Budowa przyłącza wody do budynku użytkowego Plac Bohaterów 13	4 000,00
Modernizacja instalacji elektrycznych	46 400,00
Przebudowa konstrukcji i połaci dachowej ul. Kościuszki 13/7 (budynek mieszkalny) Wieloletni Program Gospodarowania MZG	22 000,00
Przebudowa konstrukcji, połaci dachowej na budynku gospodarczym ul. Kościuszki 13/7	28 000,00
Rozbudowa instalacji elektrycznej magazynu	8 500,00
Termomodernizacja poddasza użytkowego budynku mieszkalnego przy ul. Szamarzewskiego 6	0,00
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>598 000,00</u>
Roz.71035 Cmentarze	598 000,00
Budowa alejek na cmentarzu komunalnym w Słubicach	50 000,00
Modernizacja pokrycia dachowego kaplicy na cmentarzu komunalnym w Słubicach	50 000,00
Oświetlenie cmentarza komunalnego w Słubicach	460 000,00
Modernizacja ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Słubicach	38 000,00

<u>Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka</u>	230 000,00
Roz.73095 Pozostała działalność	230 000,00
<i>Dotacja dla Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu na Collegium Polonicum w Słubicach</i>	<i>230 000,00</i>
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	120 000,00
Roz.75405 Komendy powiatowe Policji	30 000,00
<i>Dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Słubicach</i>	<i>30 000,00</i>
Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne	30 000,00
<i>Modernizacja pokrycia dachowego budynku gospodarczego (magazyn przeciwpowodziowy i OSP w Słubicach)</i>	<i>30 000,00</i>
Roz.75414 Obrona cywilna	20 000,00
<i>Modernizacja pokrycia dachowego budynku gospodarczego (magazyn przeciwpowodziowy i OSP w Słubicach)</i>	<i>20 000,00</i>
Roz.75495 Pozostała działalność	40 000,00
<i>Monitoring miasta Słubice</i>	<i>40 000,00</i>
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	295 000,00
Roz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	295 000,00
<i>Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>295 000,00</i>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	6 762 038,93
Roz.80101 Szkoły podstawowe	6 217 000,00
<i>Modernizacja monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Słubicach</i>	<i>18 000,00</i>
<i>Modernizacja terenu przy Szkole Podstawowej Nr 1</i>	<i>61 100,00</i>
<i>Modernizacja sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 2</i>	<i>25 800,00</i>
<i>Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 3 w Słubicach - ostatni etap</i>	<i>95 100,00</i>
<i>Modernizacja ogrodzenia boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Słubicach</i>	<i>26 400,00</i>
<i>Modernizacja sali gimnastycznej wraz z wymianą pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 3 w Słubicach</i>	<i>58 400,00</i>
<i>Wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Golicach - etap III</i>	<i>147 000,00</i>
<i>Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Słubicach</i>	<i>505 000,00</i>
<i>Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Słubicach</i>	<i>3 441 200,00</i>
<i>Budowa Szkoły Podstawowej w Kunowicach</i>	<i>500 000,00</i>
<i>Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Słubicach</i>	<i>1 300 000,00</i>
<i>Zakup maszyny szorująco-sprzątającej na halę sportową w Szkole Podstawowej Nr 2</i>	<i>28 000,00</i>
<i>Zakup zwijarki do wykładziny ochronnej na halę sportową w Szkole Podstawowej Nr 2</i>	<i>11 000,00</i>
Roz.80104 Przedszkola	376 038,93
<i>Modernizacja pomieszczeń biurowych wraz z toaletą w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Słubicach</i>	<i>100 000,00</i>
<i>Modernizacja łazienek w Przedszkolu Samorządowym Nr 3 w Słubicach</i>	<i>50 000,00</i>
<i>Modernizacja instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej w budynku Przedszkola Samorządowego nr 4 w Słubicach - etap II</i>	<i>19 188,00</i>
<i>Wykonanie drogi dojazdowej - ppoż + opracowanie wniosku w zakresie zastosowania rozwiązań zamiennych dla drogi pożarowej w Przedszkolu Samorządowym nr 4 w Słubicach</i>	<i>63 961,00</i>
<i>Wykonanie przyłącza wodociągowego w Przedszkolu Samorządowym nr 4 w Słubicach</i>	<i>62 289,93</i>
<i>Projekt budowlany przedszkola przy ul. Klonowej w Słubicach</i>	<i>24 600,00</i>
<i>Zakup zestawu multimedialnego do Przedszkola Samorządowego Nr 1</i>	<i>14 000,00</i>
<i>Zakup zestawu multimedialnego do Przedszkola Samorządowego Nr 2</i>	<i>14 000,00</i>
<i>Zakup zestawu multimedialnego do przedszkola Samorządowego Nr 3</i>	<i>14 000,00</i>
<i>Zakup zestawu multimedialnego do Przedszkola Samorządowego Nr 4</i>	<i>14 000,00</i>
Roz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	41 000,00
<i>Zakup zmywarki przemysłowej do Przedszkola Samorządowego Nr 2</i>	<i>11 000,00</i>
<i>Zakup pieca konwekcyjno-parowego do Szkoły Podstawowej Nr 3</i>	<i>30 000,00</i>
Roz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	128 000,00
<i>Adaptacja pomieszczeń na pracownię wraz z wyposażeniem w Szkole Podstawowej nr 3 w Słubicach</i>	<i>80 000,00</i>

<i>Adaptacja pomieszczeń na pracownię wraz z wyposażeniem w Szkole Podstawowej w Golicach</i>	35 000,00
<i>Zakup stołu multimedialnego do Szkoły Podstawowej Nr 2</i>	13 000,00
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	1 131 000,00
Roz.85111 Szpitale ogólne	120 000,00
<i>Dotacja dla NZOZ Szpitala im. prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o.o na budowę drogi do lądowiska dla śmigłowców LRP</i>	120 000,00
Roz.85131 Lecznictwo stomatologiczne	11 000,00
<i>Dotacja na zakup aparatu do sedacji wziewnej oraz narzędzi stomatologicznych</i>	11 000,00
Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000 000,00
<i>Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży przejawiającej zachowania problemowe</i>	1 000 000,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>	214 000,00
Roz.85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	214 000,00
<i>Modernizacja dzwignów towarowych w Żłobku Samorządowym "Bajka" w Słubicach</i>	111 000,00
<i>Modernizacja klapy oddymiającej w Żłobku Samorządowym "Bajka" w Słubicach</i>	12 000,00
<i>Modernizacja ogrodzenia w Żłobku Samorządowym Bajka</i>	21 000,00
<i>Wykonanie przyłącza wodociągowego w Żłobku Samorządowym Bajka w Słubicach - III etap</i>	70 000,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	755 000,00
Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00
<i>Modernizacja przepompowni przy bazarze na ul. Sportowej</i>	20 000,00
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160 000,00
<i>Dotacja na przedsięwzięcia inwestycyjne z zakresu ochrony powietrza - wymiana źródeł ciepła</i>	160 000,00
Roz.90006 Ochrona gleby i wód podziemnych	60 000,00
<i>Ogród deszczowy przy Żłobku Samorządowym "Bajka" w Słubicach</i>	60 000,00
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	423 000,00
<i>Oświetlenia drogi dojazdowej do KSSSE</i>	28 000,00
<i>Oświetlenie drogi w Nowym Lubuszu</i>	25 000,00
<i>Oświetlenie ul. Północna w Słubicach</i>	320 000,00
<i>Modernizacja oświetlenia ulicznego</i>	50 000,00
Roz.90095 Pozostała działalność	92 000,00
<i>Park przy Al.Niepodległości, budowa pl.zabaw dla os.niepełnospr.,sprzęt street workout</i>	65 000,00
<i>Wymiana masztów w Słubicach</i>	27 000,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	198 400,00
Roz.92601 Obiekty sportowe	198 400,00
<i>Boisko w Drzecinie (projekt budowlany)</i>	10 000,00
<i>Budowa placu zabaw w Rybocicach</i>	95 400,00
<i>Modernizacja placu zabaw przy ul. Kwiatowej w Słubicach</i>	70 000,00
<i>Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Konstytucji 3 Maja w Słubicach</i>	23 000,00
<u>Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</u>	4 366 500,00
<u>Dział 630 Turystyka</u>	4 366 500,00
Roz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 366 500,00
<i>Wieża Kleista i Dom Bolfrasa (etap II)</i>	2 493 402,50
<i>Wieża Kleista i Dom Bolfrasa (etap II)</i>	1 873 097,50
<u>Fundusz sołecki</u>	79 420,57
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	11 000,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne	11 000,00
<i>Utworzenie drogi gminnej w Lisowie (Fundusz sołecki)</i>	11 000,00
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	58 420,57

Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	58 420,57
<i>Modernizacja pomieszczeń sanitarnych - świetlica Kunowice (Fundusz sołecki)</i>	<i>23 069,00</i>
<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kunowicach (Fundusz sołecki)</i>	<i>19 710,50</i>
<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rybocicach (Fundusz sołecki)</i>	<i>15 641,07</i>
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>10 000,00</u>
Roz.92601 Obiekty sportowe	10 000,00
<i>Boisko w Drzecinie (projekt budowlany) (Fundusz sołecki)</i>	<i>10 000,00</i>

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2020r.

Symbol	Nazwa	Plan
Wydatki razem		248 359,22
Sołectwo Drzecin		24 727,18
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 091,18
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		9 091,18
	<i>Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa</i>	<i>9 091,18</i>
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 636,00
Roz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		1 236,00
	<i>Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej</i>	<i>1 236,00</i>
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 400,00
	<i>Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej</i>	<i>4 400,00</i>
Dział 926 Kultura fizyczna		10 000,00
Roz. 92601 Obiekty sportowe		10 000,00
	<i>Boisko w Drzecinie (projekt budowlany) (Fundusz sołecki)</i>	<i>10 000,00</i>
Sołectwo Golice		29 455,13
Dział 600 Transport i łączność		7 500,00
Roz. 60016 Drogi publiczne gminne		7 500,00
	<i>Poprawa infrastruktury drogowej</i>	<i>7 500,00</i>
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 000,00
Roz. 75412 Ochotnicze straże pożarne		8 000,00
	<i>Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców</i>	<i>8 000,00</i>
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 500,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 000,00
	<i>Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa</i>	<i>1 000,00</i>
Roz. 90095 Pozostała działalność		7 500,00
	<i>Tworzenie optymalnych warunków do rozwoju aktywności fizycznej i rekreacyjnej</i>	<i>7 500,00</i>
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 455,13
Roz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		5 455,13
	<i>Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej</i>	<i>5 455,13</i>
Sołectwo Kunice		14 042,01
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 000,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 000,00
	<i>Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa</i>	<i>3 000,00</i>
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		11 042,01
Roz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		4 219,00
	<i>Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej</i>	<i>4 219,00</i>
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		6 823,01

<i>Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej</i>	6 823,01
Sołectwo Kunowice	47 279,50
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00
<i>Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa</i>	3 500,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 779,50
Roz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00
<i>Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej</i>	1 000,00
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42 779,50
<i>Modernizacja pomieszczeń sanitarnych - świetlica Kunowice (Fundusz sołecki)</i>	23 069,00
<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kunowicach (Fundusz sołecki)</i>	19 710,50
Sołectwo Lisów	17 351,58
Dział 600 Transport i łączność	11 000,00
Roz. 60016 Drogi publiczne gminne	11 000,00
<i>Utwardzenie drogi gminnej w Lisowie (Fundusz sołecki)</i>	11 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 020,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 020,00
<i>Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa</i>	2 020,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 251,58
Roz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	701,58
<i>Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej</i>	701,58
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550,00
<i>Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej</i>	550,00
Dział 926 Kultura fizyczna	3 080,00
Roz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 080,00
<i>Tworzenie optymalnych warunków do rozwoju aktywności fizycznej i rekreacyjnej</i>	3 080,00
Sołectwo Nowe Biskupice	15 838,63
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 541,63
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 541,63
<i>Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa</i>	7 541,63
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 297,00
Roz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 050,00
<i>Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej</i>	1 050,00
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 247,00
<i>Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej</i>	7 247,00
Sołectwo Nowy Lubusz	26 429,24
Dział 600 Transport i łączność	9 607,78
Roz. 60016 Drogi publiczne gminne	9 607,78
<i>Poprawa infrastruktury drogowej</i>	9 607,78
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00
<i>Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa</i>	1 000,00
Roz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000,00
<i>Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców</i>	1 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 821,46
Roz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 821,46
<i>Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej</i>	5 821,46
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 000,00
<i>Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej</i>	9 000,00

Sołectwo Pławidło	19 857,39
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00
<i>Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa</i>	<i>1 500,00</i>
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 562,40
Roz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	500,00
<i>Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej</i>	<i>500,00</i>
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 062,40
<i>Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej</i>	<i>4 062,40</i>
Dział 926 Kultura fizyczna	13 794,99
Roz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 794,99
<i>Tworzenie optymalnych warunków do rozwoju aktywności fizycznej i rekreacyjnej</i>	<i>13 794,99</i>
Sołectwo Rybocice	20 141,07
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 120,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 120,00
<i>Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa</i>	<i>2 120,00</i>
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 021,07
Roz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	500,00
<i>Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej</i>	<i>500,00</i>
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 521,07
<i>Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej</i>	<i>1 880,00</i>
<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rybocicach (Fundusz sołecki)</i>	<i>15 641,07</i>
Sołectwo Stare Biskupice	15 176,72
Dział 600 Transport i łączność	8 964,72
Roz. 60016 Drogi publiczne gminne	8 964,72
<i>Poprawa infrastruktury drogowej</i>	<i>8 964,72</i>
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	800,00
<i>Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa</i>	<i>800</i>
Dział 926 Kultura fizyczna	5 412,00
Roz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 412,00
<i>Tworzenie optymalnych warunków do rozwoju aktywności fizycznej i rekreacyjnej</i>	<i>5 412,00</i>
Sołectwo Świecko	18 060,77
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 800,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 800,00
<i>Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa</i>	<i>3 800</i>
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 900,00
Roz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 400,00
<i>Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej</i>	<i>1 400</i>
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500,00
<i>Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej</i>	<i>500,00</i>
Dział 926 Kultura fizyczna	12 360,77
Roz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 360,77
<i>Tworzenie optymalnych warunków do rozwoju aktywności fizycznej i rekreacyjnej</i>	<i>12 360,77</i>
Wydatki bieżące	168 938,65
Wydatki majątkowe	79 420,57

Uzasadnienie

W przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/142/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 19 grudnia 2019 r. Uchwała budżetowa gminy Słubice na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2020 r. poz. 220 ze zmianami) proponuje się:

1. Zmianę w załączniku nr 1 *Plan dochodów budżetu* poprzez:

a) zwiększenie planowanych dochodów na podstawie analizy sprawozdań z wykonania budżetu za III kwartały 2020 r.:

- w rozdziale 70005 o kwotę 50 000,00 zł z tytułu: opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność (paragraf 0470); opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości (paragraf 0550); przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (paragraf 0760) oraz z odsetek (paragraf 0920),

- w rozdziale 75023 o kwotę 5 000,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (paragraf 0970),

- w rozdziale 75212 o kwotę 10 000,00 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (paragraf 0940),

- w rozdziale 75615 o kwotę 1 135 000,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości (paragraf 0310), podatku od środków transportowych (paragraf 0340),

- w rozdziale 75616 o kwotę 302 500,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości (paragraf 0310), leśnego (paragraf 0330), od środków transportowych (paragraf 0340) oraz odsetek od nieterminowych wpłat (paragraf 0910),

- w rozdziale 75618 o kwotę 8 520,00 zł z tytułu opłat za koncesje i licencje (paragraf 0590) oraz wpływy z różnych opłat (paragraf 0690),

- w rozdziale 75621 o kwotę 250 000,00 zł z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (paragraf 0020),

- w rozdziale 75814 o kwotę 4 675,00 zł z tytułu zwrotów dotacji (paragraf 2910),

- w rozdziale 80104 o kwotę 24 686,00 zł z tytułu zwrotu dotacji wraz z odsetkami (paragrafy 0910, 2910, 2950)

- w rozdziale 90001 o kwotę 12 471,00 zł z tytułu kar wynikających z umów (paragraf 0950)

- w rozdziale 90019 o kwotę 560 000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (paragraf 0690),

- w rozdziale 90026 o kwotę 3 166,68 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłat za odpady komunalne (paragraf 0910) oraz kar wynikających z umów (paragraf 0950),

- w rozdziale 92109 o kwotę 914,00 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych,

b) zwiększenie planowanych dochodów w rozdziale 80101 o kwotę 80 760,00 zł z tytułu

dotacji na projekt pn.: „ZDALNASZKOŁA+” (paragraf 2057) oraz środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na doszkolenie nauczycieli w Szkole Podstawowej Nr 1 w Słubicach,

c) zwiększenie planowanych dochodów majątkowych w rozdziale 80195 o kwotę 2 589 136,52 zł z tytułu rozliczenia projektu finansowanego z udziałem środków UE pn.: „Gmina miejscem kształcenia "ku przyszłości" - stworzenie innowacyjnej edukacji dostosowanej do potrzeb rynku pracy"

d) zmniejszenie planowanych dochodów na podstawie analizy sprawozdań z wykonania budżetu za III kwartały 2020 r.:

- w rozdziale 75075 o kwotę 230 000,00 zł z tytułu rozliczenia projektu pn.: „Europejskie modelowe miasto współpracy transgranicznej Frankfurt nad Odrą - Słubice” (paragraf 2057),

- w rozdziale 75615 o kwotę 45 000,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych (paragraf 0910),

- w rozdziale 75621 o kwotę 1 171 311,00 zł z tytułu planowanego udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (paragraf 0010),

- w rozdziale 90026 o kwotę 7 000 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych od opłat za odpady komunalne (paragraf 0640),

- w rozdziale 92109 o kwotę 10 000,00 zł z tytułu najmu świetlic wiejskich (paragraf 0750),

- w rozdziałach 01095 i 70005 o kwotę 513 000,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości.

2. Zmianę w załączniku nr 2 *Plan wydatków budżetu* poprzez:

a) zmniejszenie wydatków w rozdziałach: 60017, 75022, 75023, 75075, 75095, 75416, 80101, 80103, 80104, 80148, 85401 odpowiednio o kwoty: 2 509,20zł, 11 500,00 zł, 26 945,79 zł, 14 346,00 zł, 30 200,00 zł, 87 662,27 zł, 242 702,00 zł, 7 310,00 zł, 149 550,00 zł, 34 000,00 zł, 174 378,00 zł na podstawie analizy wykonania za pierwsze III kwartały roku 2020r. oraz przewidywanego wykonania do końca roku,

b) zmniejszenie wydatków w rozdziale 63003 o kwotę 133 100,00 zł w zadaniu pn.: „Wieża Kleista i Dom Bolfrasa (etap II)” w związku z przesunięciem realizacji wydatków bieżących na rok 2021,

c) zmniejszenie wydatków w rozdziale 70005 o kwotę 340 000,00 zł w związku z przesunięciem realizacji zadania pn.: „Termomodernizacja poddasza użytkowego budynku mieszkalnego przy ul. Szamarzewskiego 6”,

d) zmniejszenie wydatków w rozdziale 71004 o kwotę 80 209,60 zł w zadaniach: plan miejscowy – cmentarz komunalny w Słubicach, plan miejscowy Kunowice, plan miejscowy Golice – Lisów, plan miejscowy dla wschodniej części Kunowic, plan miejscowy dla placówek oświatowych w Słubicach w związku z przesunięciem etapów realizacji na rok 2021,

e) zmniejszenie wydatków w rozdziale 71012 o kwotę 8 000,00 zł przeznaczonych na

wypisy i wyrisy w zakresie zadań z zakresu geodezji i kartografii,

f) zmniejszenie wydatków w rozdziale 75702 o kwotę 250 000,00 zł zaplanowaną na zapłatę odsetek od zaciągniętych oraz planowanych kredytów w związku ze zmniejszeniem zapotrzebowania kredytowego,

g) zmniejszenie wydatków w rozdziale 90005 o kwotę 240 000,00 zł w związku z zakończeniem przyjmowania wniosków na wymianę źródeł ciepła w 2020 roku,

h) zwiększenie wydatków w rozdziale 50095 o kwotę 200 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wartości zadania pn.: „Zadaszenie bazaru przy ul. Kopernika w Słubicach”,

i) zwiększenie wydatków w rozdziale 60017 o kwotę 75 000,00 zł z przeznaczeniem zadanie pn.: „Zakup działki nr 1239/4 przy ul. Witosa w Słubicach”,

j) zwiększenie wydatków w rozdziale 70005 o kwotę 11 680,00 zł z przeznaczeniem na wyceny nieruchomości i inwentaryzacyjne,

k) zwiększenie wydatków w rozdziale 80101 o kwotę 70 431,06 zł z przeznaczeniem na:

- „Modernizacja monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej nr 1 w Słubicach”,
- „Zakup maszyny szorująco-sprzątającej na halę sportową w Szkole Podstawowej nr 2”,
- „Zakup zwijarki do wykładziny ochronnej na halę sportową w Szkole Podstawowej nr 2”
- Wydatki bieżące w Szkole Podstawowej w Golicach, Szkole Podstawowej nr 3 w Słubicach,

l) zwiększenie wydatków w rozdziale 80104 o kwotę 71 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- Zakup zestawów multimedialnych do przedszkoli samorządowych nr 1, 2, 3, 4,
- Wydatki bieżące w przedszkolach samorządowych nr 1 i 2,

m) zwiększenie wydatków w rozdziale 80148 o kwotę 41 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- „Zakup pieca konwekcyjno-parowego do Szkoły Podstawowej nr 3 w Słubicach”,
- „Zakup zmywarki przemysłowej do Przedszkola Samorządowego nr 2 w Słubicach”,

n) zwiększenie wydatków w rozdziale 85505 o kwotę 123 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania: „Modernizacja dźwigów towarowych w Żłobku Samorządowym „Bajka” w Słubicach” oraz „Modernizacja kłapy oddymiającej w Żłobku Samorządowym „Bajka” w Słubicach.

o) przeniesienie wydatków z rozdziału 90001 do rozdziału 71035 z wydatków przeznaczonych na melioracje na wydatki przeznaczone na wycinkę drzew na cmentarzu.

W rozdziałach 60016, 90004, 92105, 92109, 92605 dokonuje się zmian w przedsięwzięciach realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w związku z COVID – 19, ograniczono zakres poszczególnych przedsięwzięć zgodnie z wnioskami sołectw. W szczególności zrezygnowano z wydatków na przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym na rzecz poprawy użytkowania świetlic wiejskich, poprawy estetyki i porządku na terenie sołectwa oraz polepszenia warunków do rozwoju kultury fizycznej i rekreacyjnej, zgodnie z ustaleniami na zebraniach wiejskich.

3. Zmianę w załączniku nr 3 *Plan przychodów budżetu* poprzez:

a) zmniejszenie planowanych przychodów z tytułu kredytów o 9 000 000,00 zł (paragraf 903 i 952),

b) zwiększenie planowanych przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz z tytułu nadwyżek z lat ubiegłych w łącznej kwocie 5 952 714,00 zł.

4. Zmianę w załączniku nr 4 *Plan rozchodów budżetu* poprzez:

a) zwiększenie planowanej kwoty rozchodów z tytułu pożyczek udzielanych z budżetu gminy o kwotę 100 000,00 zł,

b) zwiększenie planowanej kwoty rozchodów z tytułu spłat rat kredytów o kwotę 1 052 714,00 zł.

5. Zaproponowane powyżej zmiany spowodują:

- zwiększenie planowanej kwoty dochodów o 3 060 518,20 zł,
- zmniejszenie planowanej kwoty wydatków o 1 139 481,80 zł,
- deficyt budżetu zmniejszy się o 4 200 000,00 zł do wartości 11 400 000,00 zł,
- zmniejszenie planowanej kwoty przychodów o 3 047 286,00 zł,
- zwiększenie planowanej kwoty rozchodów o 1 152 714,00 zł.

Skarbnik Gminy

Rafał Dydak