

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 ze zm.¹⁾) 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.²⁾), uchwala się co następuje:

§ 1. 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.³⁾, wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu o kwotę 40 000,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1;

2) zwiększa się planowane wydatki budżetu o 40 000,00, z tego:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 112 000,00 zł,

b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 72 000,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2;

1) załącznik nr 8 *Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Słubice* otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3;

2) załącznik nr 10 *Plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne* otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378.

²⁾ 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.

³⁾ 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., XXV/245/2020 z dnia 29 października 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., 269/2020 z dnia 30 października 2020r., 270/2020 z dnia 30 października 2020r., 283/2020 z dnia 16 listopada 2020r.

§ 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

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
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
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							
758			Różne rozliczenia	14 840 768,06	0,00	40 000,00	14 880 768,06
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 647 265,00	0,00	40 000,00	13 687 265,00

			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 647 265,00	0,00	40 000,00	13 687 265,00
bieżące razem:				84 989 750,34	0,00	40 000,00	85 029 750,34
			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	602 641,00	0,00	0,00	602 641,00

majątkowe							
majątkowe razem:				2 753 897,64	0,00	0,00	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	2 589 136,52	0,00	0,00	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:				28 160 641,65	0,00	0,00	28 160 641,65
			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:				115 976 289,63	0,00	40 000,00	116 016 289,63
			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	3 191 777,52	0,00	0,00	3 191 777,52

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Słubicach
 z dnia 2020 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				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	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;	w tym:															
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
		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	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

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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;											
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	
			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	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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				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;											
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	34 604 321,00	27 842 282,07	24 498 852,00	19 288 711,00	5 210 141,00	2 103 049,07	171 840,00	1 068 541,00	0,00	0,00	6 762 038,93	6 762 038,93	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	112 000,00	112 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	34 716 321,00	27 954 282,07	24 538 852,00	19 288 711,00	5 250 141,00	2 175 049,07	171 840,00	1 068 541,00	0,00	0,00	6 762 038,93	6 762 038,93	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	22 285 069,00	16 068 069,00	14 073 338,00	12 049 299,00	2 024 039,00	805 000,00	121 190,00	1 068 541,00	0,00	0,00	6 217 000,00	6 217 000,00	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	90 000,00	90 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	22 375 069,00	16 158 069,00	14 113 338,00	12 049 299,00	2 064 039,00	855 000,00	121 190,00	1 068 541,00	0,00	0,00	6 217 000,00	6 217 000,00	0,00	0,00	0,00	

80104	Przedszkola	przed zmianą	6 966 547,00	6 590 508,07	5 560 759,00	4 582 438,00	978 321,00	1 018 049,07	11 700,00	0,00	0,00	0,00	376 038,93	376 038,93	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	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 988 547,00	6 612 508,07	5 560 759,00	4 582 438,00	978 321,00	1 040 049,07	11 700,00	0,00	0,00	0,00	376 038,93	376 038,93	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	13 557 980,54	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	1 208 000,00	908 000,00	0,00	300 000,00	0,00
		zmniejszenie	-123 000,00	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
		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	13 434 980,54	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	1 085 000,00	785 000,00	0,00	300 000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 529 660,00	1 106 660,00	1 106 660,00	0,00	1 106 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-123 000,00	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
		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	1 406 660,00	1 106 660,00	1 106 660,00	0,00	1 106 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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
		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	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 983 850,51	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	109 420,57	109 420,57	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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
		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	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 285 967,34	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	109 420,57	109 420,57	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	99 143 647,98	76 249 788,48	67 037 242,61	33 388 850,73	33 648 391,88	5 401 799,07	2 642 162,00	1 116 584,80	0,00	52 000,00	22 893 859,50	22 593 859,50	4 366 500,00	300 000,00	0,00
		zmniejszenie	-123 000,00	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
		zwiększenie	163 000,00	112 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	99 183 647,98	76 361 788,48	67 077 242,61	33 388 850,73	33 688 391,88	5 473 799,07	2 642 162,00	1 116 584,80	0,00	52 000,00	22 821 859,50	22 521 859,50	4 366 500,00	300 000,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			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;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;										
Wydatki razem:			przed zmianą	28 160 641,65	28 160 641,65	1 989 262,30	1 053 465,59	935 796,71	415 415,15	25 755 964,20	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	28 160 641,65	28 160 641,65	1 989 262,30	1 053 465,59	935 796,71	415 415,15	25 755 964,20	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.

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			6 671 214,22	2 160 000,00	889 750,00	2 182 657,22	1 438 807,00
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE, z tego:			5 949 214,22	2 160 000,00	458 750,00	2 182 657,22	1 147 807,00
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	2 182 657,22	0,00	0,00	2 182 657,22	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	855 000,00			855 000,00	
	80104	Przedszkola	1 040 049,07			1 040 049,07	
	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	260 000,00			260 000,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	20 000,00			20 000,00	
	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	422 807,00	0,00	0,00	0,00	422 807,00

	85203	Ośrodki wsparcia	407 807,00				407 807,00
	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 - Słubicki Miejski Ośrodek Kultury w Słubicach	1 840 000,00	1 500 000,00	340 000,00		
	92116	Biblioteki - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Słubicach	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:	722 000,00	0,00	431 000,00	0,00	291 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	150 000,00	0,00	150 000,00	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	Szpitala 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
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Słubicki Miejski Ośrodek Kultury w Słubicach	51 000,00		51 000,00		

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

Plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach
Wydatki razem		22 521 859,50
Wydatki na zadania własne		18 075 938,93
<u>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</u>		<u>1 130 000,00</u>
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>		<u>354 000,00</u>
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>		<u>5 300 000,00</u>
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 Krasieńskiego 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>
	<i>Modernizacja drogi ul. Wschodnia w Słubicach</i>	<i>42 554,00</i>
	<i>Modernizacja drogi w Drzecinie (dz. nr 238)</i>	<i>49 216,00</i>
	<i>Modernizacja drogi w Kunicach (dz. nr 116)</i>	<i>44 265,25</i>
	<i>Modernizacja drogi w Kunicach dz. nr 119</i>	<i>54 767,00</i>
	<i>Modernizacja drogi w Nowych Biskupicach (dz. nr 12 i 137/2)</i>	<i>93 143,00</i>
	<i>Modernizacja drogi w Nowym Lubuszu (dz. nr 75/3)</i>	<i>49 216,00</i>

Modernizacja drogi w Pławidle (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
<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>	<u>230 000,00</u>
Roz.73095 Pozostała działalność	230 000,00
Dotacja dla Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu na Collegium Polonicum w Słubicach	230 000,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>120 000,00</u>
Roz.75405 Komendy powiatowe Policji	30 000,00
Dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Słubicach	30 000,00
Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne	30 000,00
Modernizacja pokrycia dachowego budynku gospodarczego (magazyn przeciwpowodziowy i OSP w Słubicach)	30 000,00
Roz.75414 Obrona cywilna	20 000,00
Modernizacja pokrycia dachowego budynku gospodarczego (magazyn przeciwpowodziowy i OSP w Słubicach)	20 000,00
Roz.75495 Pozostała działalność	40 000,00
Monitoring miasta Słubice	40 000,00
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>142 000,00</u>

Roz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	142 000,00
<i>Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>142 000,00</i>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>6 762 038,93</u>
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>	<i>35 000,00</i>
<i>Zakup stołu multimedialnego do Szkoły Podstawowej Nr 2</i>	<i>13 000,00</i>
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>1 131 000,00</u>
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>	<i>120 000,00</i>
Roz.85131 Lecznictwo stomatologiczne	11 000,00
<i>Dotacja na zakup aparatu do sedacji wziewnej oraz narzędzi stomatologicznych</i>	<i>11 000,00</i>
Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000 000,00
<i>Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży przejawiającej zachowania problemowe</i>	<i>1 000 000,00</i>
<u>Dział 855 Rodzina</u>	<u>214 000,00</u>
Roz.85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	214 000,00
<i>Modernizacja dzwignów towarowych w Żłobku Samorządowym "Bajka" w Słubicach</i>	<i>111 000,00</i>
<i>Modernizacja klapy oddymiającej w Żłobku Samorządowym "Bajka" w Słubicach</i>	<i>12 000,00</i>
<i>Modernizacja ogrodzenia w Żłobku Samorządowym Bajka</i>	<i>21 000,00</i>
<i>Wykonanie przyłącza wodociągowego w Żłobku Samorządowym Bajka w Słubicach - III etap</i>	<i>70 000,00</i>
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>785 000,00</u>
Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00
<i>Modernizacja przepompowni przy bazarze na ul. Sportowej</i>	<i>20 000,00</i>
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	313 000,00
<i>Budowa stacji ładowania samochodów elektrycznych</i>	<i>153 000,00</i>

<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 Złobku Samorządowym "Bajka" w Słubicach</i>	60 000,00
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00
<i>Oświetlenia drogi dojazdowej do KSSSE</i>	28 000,00
<i>Oświetlenie drogi w Nowym Lubuszu</i>	30 000,00
<i>Oświetlenie ul. Północna w Słubicach</i>	192 000,00
<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 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>51 000,00</u>
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	51 000,00
<i>Dotacja SMOK - montaż klimatyzacji</i>	51 000,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>198 400,00</u>
Roz.92601 Obiekty sportowe	198 400,00
<i>Boisko w Drzecinie (projekt budowlany)</i>	10 000,00
<i>Budowa placu zabaw w Rybolicach</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</u>	<u>4 366 500,00</u>
<u>Dział 630 Turystyka</u>	<u>4 366 500,00</u>
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>	<u>79 420,57</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>11 000,00</u>
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>	<u>58 420,57</u>
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	58 420,57
<i>Modernizacja pomieszczeń sanitarnych - świetlica Kunowice (Fundusz sołecki)</i>	23 069,00
<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kunowicach (Fundusz sołecki)</i>	19 710,50
<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rybolicach (Fundusz sołecki)</i>	15 641,07
<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>	10 000,00

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 zwiększenie dochodów w rozdziale 75801 o kwotę 40 000,00 zł, na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST5.4751.18.2020.10g z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie podziału środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

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

a) zmniejszenie wydatków w rozdziale 90015 o kwotę 123 000,00 zł w zadaniu pn.: „Oświetlenie ul. Północna w Słubicach” w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania,

b) zwiększenie wydatków w rozdziale 80101 o kwotę 40 000,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Słubicach w związku z przyznaną zwiększoną subwencją oświatową,

c) zwiększenie wydatków w rozdziale 80101 i 80104 odpowiednio o kwoty 50 000,00 zł i 22 000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty,

d) zwiększenie wydatków w rozdziale 92109 o kwotę 51 000,00 zł z przeznaczeniem na inwestycyjną dotację celową dla Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

Zaproponowane powyżej zmiany spowodują:

- zwiększenie planowanej kwoty dochodów o 40 000,00 zł,
- zwiększenie planowanej kwoty wydatków o 40 000,00 zł,
- deficyt budżetu nie ulegnie zmianie.

Skarbnik Gminy

Rafał Dydak