

UCHWAŁA NR

RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH

z dnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Słubice na rok 2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, art. 212, 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), uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 20 grudnia 2018 r. Uchwała budżetowa gminy Słubice na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2019 r. poz. 173) ze zm.¹⁾, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu o kwotę 85,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 85,00 zł, z tego:
 - a) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 61 707,00 zł,
 - b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 61 792,00 zł- zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 3) załącznik nr 5 *Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami* otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 4) załącznik nr 6 *Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami* otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 5) załącznik nr 12 *Plan wydatków na realizację zadań określonych w art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska i gospodarki wodnej* otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5;

¹⁾ Tekst wymienionej uchwały został zmieniony: Uchwałą nr VII/44/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 marca 2019r.; X/72/2019 z dnia 30 maja 2019r. Zarządzeniami Burmistrza Słubic nr : Nr 64/2019 z dnia 28 stycznia 2019r., 71/2019 z dnia 31 stycznia 2019r., 93/2019 z dnia 28 lutego 2019r., 113/2019 z dnia 8 marca 2019r., 140/2019 z dnia 29 marca 2019r., 153/2019 z dnia 10 kwietnia 2019r. 159/2019 z dnia 12 kwietnia 2019r., 176/2019 z dnia 24 kwietnia 2019r., 178/2019 z dnia 26 kwietnia 2019r., 199/2019 z dnia 20 maja 2019r., 215/2019 z dnia 31 maja 2019r., 221/2019 z dnia 7 czerwca 2019r.

6) załącznik nr 17 *Plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne* otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 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 2019 r.

Zmiana planu dochodów budżetu.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	14 418 420,00	0,00	85,00	14 418 505,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	640,00	0,00	85,00	725,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	640,00	0,00	85,00	725,00
bieżące razem:				95 030 126,42	0,00	85,00	95 030 211,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
majątkowe							
majątkowe razem:				7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 915 000,00	0,00	0,00	4 915 000,00
Ogółem:				102 530 126,42	0,00	85,00	102 530 211,42
			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	5 065 000,00	0,00	0,00	5 065 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 2019 r.

Zmiana planu wydatków budżetu gminy.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	418 612,45	418 612,45	418 612,45	9 782,00	408 830,45	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	41 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 732,00	41 732,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	460 344,45	418 612,45	418 612,45	9 782,00	408 830,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 732,00	41 732,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	przed zmianą	257 612,45	257 612,45	257 612,45	9 782,00	247 830,45	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	41 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 732,00	41 732,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	299 344,45	257 612,45	257 612,45	9 782,00	247 830,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 732,00	41 732,00	0,00	0,00	0,00
	020	Leśnictwo	przed zmianą	68 500,00	68 500,00	68 500,00	0,00	68 500,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	93 500,00	93 500,00	93 500,00	0,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	przed zmianą	68 500,00	68 500,00	68 500,00	0,00	68 500,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	93 500,00	93 500,00	93 500,00	0,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	Transport i łączność	przed zmianą	8 416 233,41	2 280 233,41	2 280 233,41	52 231,00	2 228 002,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 136 000,00	6 136 000,00	1 000 000,00	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	20 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 060,00	20 060,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 436 293,41	2 280 233,41	2 280 233,41	52 231,00	2 228 002,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 156 060,00	6 156 060,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	3 270 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	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	20 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 060,00	20 060,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 290 060,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270 060,00	3 270 060,00	0,00	0,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	8 306 459,00	5 156 459,00	5 155 459,00	1 109 871,00	4 045 588,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 656 459,00	5 156 459,00	5 155 459,00	1 109 871,00	4 045 588,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	6 885 740,00	3 750 740,00	3 750 740,00	25 100,00	3 725 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 135 000,00	3 135 000,00	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 235 740,00	3 750 740,00	3 750 740,00	25 100,00	3 725 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 485 000,00	3 485 000,00	0,00	0,00	0,00
	710	Działalność usługowa	przed zmianą	502 360,00	392 360,00	372 360,00	0,00	372 360,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-61 792,00	-61 792,00	-61 792,00	0,00	-61 792,00	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	440 568,00	330 568,00	310 568,00	0,00	310 568,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
		Planu zagospodarowania	przed zmianą	302 360,00	302 360,00	282 360,00	0,00	282 360,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-61 792,00	-61 792,00	-61 792,00	0,00	-61 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		przestrzennego	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	240 568,00	240 568,00	220 568,00	0,00	220 568,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	10 902 363,66	10 687 863,66	9 462 887,66	7 709 544,60	1 753 343,06	15 000,00	301 520,00	908 456,00	0,00	0,00	214 500,00	214 500,00	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	1 910,00	1 910,00	1 910,00	0,00	1 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 904 273,66	10 689 773,66	9 464 797,66	7 709 544,60	1 755 253,06	15 000,00	301 520,00	908 456,00	0,00	0,00	214 500,00	214 500,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 068 745,86	7 868 745,86	7 844 125,86	6 451 942,00	1 392 183,86	0,00	24 620,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	1 910,00	1 910,00	1 910,00	0,00	1 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 070 655,86	7 870 655,86	7 846 035,86	6 451 942,00	1 394 093,86	0,00	24 620,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	33 490 952,00	26 037 452,00	23 839 051,00	18 296 527,00	5 542 224,00	1 653 361,00	135 040,00	410 000,00	0,00	0,00	7 453 500,00	7 453 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-352 210,00	-2 210,00	-2 210,00	-300,00	-1 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 139 042,00	26 035 542,00	23 837 141,00	18 296 527,00	5 540 614,00	1 653 361,00	135 040,00	410 000,00	0,00	0,00	7 103 500,00	7 103 500,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 938 394,00	13 423 394,00	12 628 994,00	10 562 827,00	2 066 167,00	400 000,00	84 400,00	310 000,00	0,00	0,00	6 515 000,00	6 515 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00	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	19 588 394,00	13 423 394,00	12 628 994,00	10 562 827,00	2 066 167,00	400 000,00	84 400,00	310 000,00	0,00	0,00	6 165 000,00	6 165 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	6 720 150,00	6 147 150,00	5 213 189,00	4 312 125,00	901 064,00	923 361,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	573 000,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 720 150,00	6 147 150,00	5 213 189,00	4 311 825,00	901 364,00	923 361,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	573 000,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	375 839,00	375 839,00	275 839,00	0,00	275 839,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 910,00	-1 910,00	-1 910,00	0,00	-1 910,00	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	373 929,00	373 929,00	273 929,00	0,00	273 929,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	15 992 415,00	15 840 915,00	2 586 825,00	1 881 821,00	705 004,00	0,00	13 254 090,00	0,00	0,00	0,00	151 500,00	151 500,00	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	85,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 992 500,00	15 841 000,00	2 586 910,00	1 881 821,00	705 089,00	0,00	13 254 090,00	0,00	0,00	0,00	151 500,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	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	85,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	725,00	725,00	725,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 778 684,19	7 952 885,00	7 852 885,00	240 000,00	7 612 885,00	52 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	4 825 799,19	4 825 799,19	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	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	12 753 684,19	7 927 885,00	7 827 885,00	240 000,00	7 587 885,00	52 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	4 825 799,19	4 825 799,19	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	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	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	107 530 126,42	83 772 371,42	60 685 946,45	32 455 214,73	28 230 731,72	5 356 240,00	16 129 728,97	1 410 456,00	0,00	190 000,00	23 757 755,00	23 757 755,00	1 000 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-439 002,00	-89 002,00	-89 002,00	-300,00	-88 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	439 087,00	27 295,00	27 295,00	0,00	27 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 792,00	411 792,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	107 530 211,42	83 710 664,42	60 624 239,45	32 454 914,73	28 169 324,72	5 356 240,00	16 129 728,97	1 410 456,00	0,00	190 000,00	23 819 547,00	23 819 547,00	1 000 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Słubicach
 z dnia 2019 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	252 612,45
			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
	01095		Pozostała działalność	252 612,45
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	252 612,45
750			Administracja publiczna	201 344,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	201 344,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	201 344,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 430,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 874,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 874,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	886,00

			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	886,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	79 670,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 670,00
	752		Obrona narodowa	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00
	852		Pomoc społeczna	407 027,97
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	405 879,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	405 879,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 148,97
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 148,97
	855		Rodzina	13 874 725,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 394 000,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 394 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 927 000,00

			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 927 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	725,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	725,00
	85504		Wspieranie rodziny	474 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	474 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	79 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 000,00
bieżące				razem: 14 821 339,42
			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

Ogółem:				14 821 339,42
			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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Słubicach

z dnia 2019 r.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami.

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:	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,		
010		Rolnictwo i łowiectwo	252 612,45	252 612,45	252 612,45	4 782,00	247 830,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	252 612,45	252 612,45	252 612,45	4 782,00	247 830,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	201 344,00	201 344,00	201 344,00	183 434,80	17 909,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	201 344,00	201 344,00	201 344,00	183 434,80	17 909,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	84 430,00	84 430,00	35 180,00	24 163,73	11 016,27	0,00	49 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów	3 874,00	3 874,00	3 874,00	3 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów	886,00	886,00	886,00	0,00	886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu	79 670,00	79 670,00	30 420,00	20 289,73	10 130,27	0,00	49 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	407 027,97	407 027,97	20,00	0,00	20,00	405 879,00	1 128,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	405 879,00	405 879,00	0,00	0,00	0,00	405 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 148,97	1 148,97	20,00	0,00	20,00	0,00	1 128,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	13 874 725,00	13 874 725,00	624 635,00	500 822,00	123 813,00	0,00	13 250 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 394 000,00	8 394 000,00	125 900,00	106 403,00	19 497,00	0,00	8 268 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	4 927 000,00	4 927 000,00	403 710,00	381 619,00	22 091,00	0,00	4 523 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85503	Karta Dużej Rodziny	725,00	725,00	725,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	474 000,00	474 000,00	15 300,00	12 800,00	2 500,00	0,00	458 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			14 821 339,42	14 821 339,42	1 114 991,45	713 202,53	401 788,92	405 879,00	13 300 468,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Słubicach

z dnia 2019 r.

Plan wydatków na realizację zadań określonych w art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska, związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

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:	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		
020		Leśnictwo	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00	0,00	0,00								600 000,00	600 000,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	441 555,00	441 555,00	441 555,00	0,00	441 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	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	41 555,00	41 555,00	41 555,00	0,00	41 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			1 141 555,00	541 555,00	541 555,00	0,00	541 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 2019 r.

Plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Wyszczególnienie	Plan
010 Rolnictwo i łowiectwo	41 732,00
<i>01095 Pozostała działalność</i>	<i>41 732,00</i>
Odszkodowanie dla KOWR za działki nr 125/37 i 125/40	41 732,00
500 Handel	189 255,00
<i>50095 Pozostała działalność</i>	<i>189 255,00</i>
Odwodnienie alejek na terenie targowiska miejskiego przy ul. Kopernika w Słubicach	39 255,00
Zadaszenie bazaru przy ul. Kopernika w Słubicach - II etap (WPF)	150 000,00
600 Transport i łączność	6 156 060,00
<i>60004 Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>9 000,00</i>
Rozbudowa monitoringu na dworcu autobusowym	9 000,00
<i>60011 Drogi publiczne krajowe</i>	<i>350 000,00</i>
Środki na dokumentację budowlaną obwodnicy Słubic	300 000,00
Środki na projekt skrzyżowania ul. Logistyczna i Transportowa w Słubicach	50 000,00
<i>60013 Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>30 000,00</i>
Projekt skrzyżowania ul. Wiosenna w Słubicach z drogą wojewódzką nr 137	30 000,00
<i>60014 Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>1 000 000,00</i>
Modernizacja drogi powiatowej Nowe Biskupice - Rzepin - pomoc dla Powiatu Słubickiego	1 000 000,00
<i>60016 Drogi publiczne gminne</i>	<i>1 497 000,00</i>
Budowa chodnika przy ul. Obozowej w Słubicach	40 000,00
Budowa i rozbudowa parkingów miejskich	200 000,00
Dokumentacja tech. - sygnalizacja świetlna ul. Konstytucji 3 Maja, Jagiełły, Mieszka I w Słubicach	25 000,00
Fundusz Sołecki - Budowa chodnika w Lisowie	12 000,00
Modernizacja drogi ul. Letnia w Słubicach	30 000,00
Modernizacja drogi ul. Piłsudskiego i Plac Bohaterów	100 000,00
Modernizacja drogi ul. Reja w Słubicach	50 000,00
Modernizacja drogi ul. Witosa w Słubicach od ul. Konstytucji 3 Maja do Czarnego Kanału	0,00
Modernizacja drogi ul. Wschodnia w Słubicach	90 000,00
Modernizacja drogi ul. Złota w Kunowicach	40 000,00
Modernizacja drogi w Drzecinie (od drogi krajowej nr 31 do domu nr 45)	50 000,00
Modernizacja drogi w Rybolicach dz. nr 71 (od nr domu 35 do 40)	50 000,00
Modernizacja dróg gminnych	700 000,00
Projekt i przebudowa mostu w Rybolicach	80 000,00

Projekty drogowe i koncepcje rozwiązań	30 000,00
60017 Drogi wewnętrzne	3 270 060,00
Budowa ścieżki rowerowej od miejscowości Nowy Lubusz do granicy gminy - etap II	3 200 000,00
Modernizacja dróg wewnętrznych	50 000,00
Zakup działki nr 1238/1 pod drogę wewnętrzną	20 060,00
630 Turystyka	50 000,00
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00
Projekt funkcjonalno-użytkowy dla inwestycji Wieża Kleista i Dom Bolfrasa	50 000,00
Wieża Kleista i Dom Bolfrasa (etap II)	0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	3 500 000,00
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	15 000,00
Modernizacja sieci telekomunikacyjnej w ZAMK	15 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 485 000,00
Elewacja budynku SCOP przy ul. Piłsudskiego w Słubicach	600 000,00
Modernizacja budynku socjalnego przy ul. Krótkiej w Słubicach z dofinansowaniem BGK (WPF)	2 310 000,00
Wieloletni Program Gospodarowania MZG (WPF)	75 000,00
Zwrot kosztów do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa za działkę nr 133 w Kunowicach	100 000,00
Zwrot kosztów do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa za działkę nr 59/1 - ul. Klonowa w Słubicach	400 000,00
710 Działalność usługowa	110 000,00
71035 Cmentarze	110 000,00
Budowa alejek wraz z oświetleniem na cmentarzu komunalnym w Słubicach	110 000,00
730 Szkolnictwo wyższe i nauka	500 000,00
73095 Pozostała działalność	500 000,00
Dotacja dla Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu na Collegium Polonicum w Słubicach	500 000,00
750 Administracja publiczna	214 500,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00
Modernizacja Urzędu Miejskiego w Słubicach	200 000,00
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	14 500,00
Modernizacja systemu informatycznego w Zespole Administracyjnym Oświaty	14 500,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	419 000,00
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00
Dofinansowanie zakupu quada na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Słubiach	25 000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	230 000,00
Dofinansowanie samochodu ratowniczo-gasniczego dla OSP Golice	230 000,00
Razem za skuteczną transgraniczną ochroną przed skutkami katastrof na terenie woj.Lubus. i Brandenb.	0,00
75416 Straż gminna (miejska)	124 000,00
Zakup samochodów dla Straży Miejskiej w Słubicach	124 000,00
75495 Pozostała działalność	40 000,00
Monitoring miasta Słubice	40 000,00
758 Różne rozliczenia	370 000,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe	370 000,00
Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	370 000,00
801 Oświata i wychowanie	7 103 500,00

80101 Szkoły podstawowe	6 165 000,00
Adaptacja pomieszczeń na pokój nauczycielski w Szkole Podstawowej nr 2 w Słubicach	21 000,00
Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Słubicach (WPF)	5 020 000,00
Modernizacja drogi wjazdu w Szkole Podstawowej nr 3 w Słubicach	42 000,00
Modernizacja instalacji elektrycznej - ostatni etap w Szkole Podstawowej nr 3 w Słubicach	310 000,00
Modernizacja pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej w Golicach	81 000,00
Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej w Kunowicach	65 000,00
Modernizacja toalet w Szkole Podstawowej nr 2 w Słubicach	100 000,00
Montaż wiaty śmietnikowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Słubicach	18 000,00
Ocieplenie ścian budynku w Szkole Podstawowej w Golicach	50 000,00
Projekt budowlany Szkoły Podstawowej w Kunowicach	40 000,00
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Słubicach	270 000,00
Wymiana instalacji elektrycznej - II etap w Szkole Podstawowej w Golicach	148 000,00
80104 Przedszkola	573 000,00
Modernizacja basenu w Przedszkolu Samorządowym nr 4	20 000,00
Modernizacja instalacji wodnej i hydrantowej w Przedszkolu Samorządowym nr 3 w Słubicach	30 000,00
Modernizacja instalacji wodnej w budynku Przedszkola Samorządowego nr 4 w Słubicach - II etap	80 000,00
Modernizacja instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej w Przedszkolu Samorządowym nr 3	70 000,00
Modernizacja łazienek 3-latków w Przedszkolu Samorządowym nr 3 w Słubicach	47 000,00
Modernizacja łazienek w Przedszkolu Samorządowym nr 4 w Słubicach	110 000,00
Modernizacja sal przedszkolnych oraz gabinetów w Przedszkolu Samorządowym nr 1	140 000,00
Modernizacja sali gimnastycznej w Przedszkolu Samorządowym nr 3 w Słubicach	20 000,00
Montaż rolet w Przedszkolu Samorządowym nr 4 w Słubicach	20 000,00
Montaż rolet zewnętrznych w 4 salach dydaktycznych w Przedszkolu Samorządowym nr 3 w Słubicach	36 000,00
80110 Gimnazja	36 000,00
Modernizacja sal lekcyjnych w Gimnazjum nr 1 w Słubicach	36 000,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	246 500,00
Modernizacja kuchni wraz z wyposażeniem w Przedszkolu Samorządowym nr 3 w Słubicach	205 000,00
Modernizacja windy towarowej w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Słubicach	31 000,00
Zakup maszyny do czyszczenia armatury w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Słubicach	10 500,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	83 000,00
Adaptacja pomieszczeń na pracownię dla dzieci wraz z wyposażeniem w Szkole Podstawowej nr 1	63 000,00
Adaptacja pomieszczeń na pracownię dla dzieci wraz z wyposażeniem w Szkole Podstawowej nr 2	20 000,00
855 Rodzina	151 500,00
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	151 500,00
Modernizacja instalacji wodnej w Żłobku Samorządowym "Bajka"	75 000,00
Modernizacja systemu wentylacyjnego w kuchni w Żłobku Samorządowym "Bajka" w Słubicach	28 000,00
Montaż rolet zewnętrznych w Żłobku Samorządowym "Bajka" w Słubicach	48 500,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 825 799,19
90013 Schroniska dla zwierząt	40 000,00
Rozbudowa schroniska dla zwierząt w Ługach Górzyckich - dokumentacja techniczna	40 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 000,00
Modernizacja oświetlenia ulicznego	100 000,00

Zakup nowych elementów oświetlenia świątecznego	30 000,00
90095 Pozostała działalność	4 655 799,19
Pr. parku przy Al.Niepodległości, budowa pl.zabaw dla os.niepełnospr.,sprzęt street workout- etap I	350 000,00
Przebudowa Placu Bohaterów wraz z infrastrukturą towarzyszącą (WPF)	4 305 799,19
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00
Dotacja inwestycyjna na zakup sprzętu fotograficznego dla SMOK	35 000,00
926 Kultura fizyczna	153 200,81
92601 Obiekty sportowe	153 200,81
Fundusz Sołecki - Modernizacja boiska sportowego w Drzecie	10 000,00
Fundusz Sołecki - Zakup i montaż urządzeń fitness w Kunowicach	15 000,00
Fundusz Sołecki - Zakup i montaż urządzeń fitness w Golicach	14 700,81
Fundusz Sołecki - Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Pławidle	13 500,00
Modernizacja boiska sportowego w Drzecinie	20 000,00
Przebudowa pomieszczeń na salkę sportową dla osób niepełnosprawnych	80 000,00

Razem	23 819 547,00
--------------	----------------------

Uzasadnienie

W przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 20 grudnia 2018 r. Uchwała budżetowa gminy Słubice na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2019 r. poz. 173)¹⁾ proponuje się:

1) Zmianę w załączniku nr 1 *Plan dochodów budżetu* poprzez zwiększenie dochodów w rozdziale 85503 o kwotę 85,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji na realizację programu Karta Dużej Rodziny wynikającej z decyzji Wojewody Lubuskiego.

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

a) zmniejszenie wydatków w rozdziale 71004 o kwotę 61 792,00 zł w związku z koniecznością dokonania uzgodnień w zakresie projektów planów miejscowych i przesunięcie terminu realizacji poniższych planów na rok przyszły:

- Golice i Lisów,
- Świecko i Słubice os. Krasińskiego,
- Słubice cmentarz,
- zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

(środki finansowe niezbędne do dokończenia procedury planistycznej zaplanowane będą w WPF gminy Słubice),

b) zmniejszenie wydatków w rozdziale 80101 o kwotę 350 000,00 zł w związku z rozłożeniem w czasie realizacji inwestycji pn.: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Słubicach i przeniesieniem części wydatków na przyszły rok (środki finansowe zaplanowane będą w WPF gminy Słubice),

c) zmniejszenie wydatków w rozdziale 80195 o kwotę 1 910,00 zł przeznaczonych na nagrody konkursowe dla uczniów,

d) zmniejszenie wydatków w rozdziale 90003 o kwotę 25 000,00 zł ograniczając wydatki przeznaczone na usługi oczyszczania miasta, środki te przeznacza się na wydatki opisane w pkt f,

e) zwiększenie wydatków w rozdziale 01095 o kwotę 41 752,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania zgodnie z art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami za działki o nr ewidencyjnym 1245/37 i 125/40 dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,

¹⁾ Tekst wymienionej uchwały został zmieniony: Uchwałą nr VII/44/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 marca 2019r.; X/72/2019 z dnia 30 maja 2019r. Zarządzeniami Burmistrza Słubic nr : Nr 64/2019 z dnia 28 stycznia 2019r., 71/2019 z dnia 31 stycznia 2019r., 93/2019 z dnia 28 lutego 2019r., 113/2019 z dnia 8 marca 2019r., 140/2019 z dnia 29 marca 2019r., 153/2019 z dnia 10 kwietnia 2019r. 159/2019 z dnia 12 kwietnia 2019r., 176/2019 z dnia 24 kwietnia 2019r., 178/2019 z dnia 26 kwietnia 2019r., 199/2019 z dnia 20 maja 2019r., 215/2019 z dnia 31 maja 2019r., 221/2019 z dnia 7 czerwca 2019r.

f) zwiększenie wydatków w rozdziale 02001 o kwotę 25 000,00 zł z przeznaczeniem na opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej,

g) zwiększenie wydatków w rozdziale 60017 o kwotę 20 060,00 zł na zakup gruntu oznaczonego nr ewidencyjnym 1238/1 z przeznaczeniem na drogę wewnętrzną,

h) zwiększenie wydatków w rozdziale 70005 o kwotę 350 000,00 zł na zadanie pn.: Termomodernizacja elewacja budynku SCOP przy ul. Piłsudskiego, w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zaplanowana dotychczas kwota jest niewystarczająca na zrealizowanie zadania,

i) zwiększenie wydatków w rozdziale z 75023 o kwotę 1 910,00 zł z przeznaczeniem na organizację Miejskiego Święta Hanzy,

j) zwiększenie wydatków w rozdziale 85503 o kwotę 85,00 zł z przeznaczeniem na program rządowy Karta Dużej Rodziny.

Zaproponowane powyżej zmiany spowodują:

- zwiększenie łącznej planowanej dochodów o 85,00 zł,
- zwiększenie łącznej planowanej kwoty wydatków o 85,00 zł.

W wyniku planowanych zmian budżetu gminy Słubice na rok 2019 zmieniają się podstawowe wielkości budżetu oraz planowana kwota długu w stosunku do pierwotnej uchwały zgodnie z poniższą tabelą.

Pozycja	Uchwała budżetowa	Projektowana uchwała	Zmiana w zł	Zmiana
			(3-2)	w (%)
1	2	3	4	5
Dochody	100 000 000,00	102 530 211,42	2 530 211,42	2,53
Dochody bieżące (Db)	92 500 000,00	95 030 211,42	2 530 211,42	2,74
Dochody majątkowe (Dm)	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00
w tym: dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
Wydatki	107 500 000,00	107 530 211,42	30 211,42	0,03
Wydatki bieżące (Wb)	81 280 000,00	83 710 664,42	2 430 664,42	2,99
Wydatki majątkowe (Wm)	26 220 000,00	23 819 547,00	-2 400 453,00	-9,16
Deficyt/Nadwyżka budżetu	-7 500 000,00	-5 000 000,00	2 500 000,00	-33,33
Nadwyżka operacyjna Db - Wb	11 220 000,00	11 319 547,00	99 547,00	0,89
Dm - Wm	-18 720 000,00	-16 319 547,00	2 400 453,00	-12,82
Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 (Nws)	0	9 788 000,00	9 788 000,00	x
Art.242: (Db-Wb)+(Nws)	11 220 000,00	21 107 547,00	9 887 547,00	88,12
Planowana kwota długu, w tym:	15 830 198,88	3 705 198,88	-12 125 000,00	-76,59
kredyty z lat poprzednich	8 330 138,88	3 705 138,88	-4 625 000,00	-55,52
planowane kredyty w 2019 r.	7 500 000,00	0,00	-7 500 000,00	-100,00
inne	60	60	0,00	0,00