

UCHWAŁA NR XII/87/2019

RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH

z dnia 11 lipca 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. 222 ust. 2, 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) zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 1 200 000,00 zł, z tego:
 - a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 76 000,00 zł,
 - b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1 276 000,00 zł- zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) zmniejsza się planowane przychody budżetu o kwotę 147 286,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 3) zwiększa się planowane rozchody budżetu o kwotę 1 052 714,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 4) 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 4;
- 5) 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 5;
- 6) 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 6;

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. XI/78/2019 z dnia 27 czerwca 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., 260/2019 z dnia 28 czerwca 2019r., 268/2019 z dnia 7 lipca 2019r.

7) załącznik nr 17 *Plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne* otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7;

8) załącznik nr 18 *Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego* otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8;

9) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 3 800 000,00 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy będą przychody pochodzące z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 3 800 000,00 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Grzegorz Cholewczyński

Zmiany w planie wydatków budżetu.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	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
			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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
			po zmianach	1 000 300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
40002	Dostarczanie wody	przed zmianą	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	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
		po zmianach	1 000 300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
600	Transport i łączność	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	-680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-680 000,00	-680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	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	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 019 287,62	1 522 287,62	1 522 287,62	23 450,00	1 498 837,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 000,00	1 497 000,00	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	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 699 287,62	1 522 287,62	1 522 287,62	23 450,00	1 498 837,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177 000,00	2 177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	-680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-680 000,00	-680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 610 060,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 060,00	2 590 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	-604 480,00	-4 480,00	-4 480,00	-3 280,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	0,00
		po zmianach	8 071 979,00	5 171 979,00	5 170 979,00	1 106 591,00	4 064 388,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	1 419 519,00	1 404 519,00	1 403 519,00	1 084 771,00	318 748,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 280,00	-3 280,00	-3 280,00	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	1 416 239,00	1 401 239,00	1 400 239,00	1 081 491,00	318 748,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	-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	0,00
		zwiększenie	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	0,00
		po zmianach	6 655 740,00	3 770 740,00	3 770 740,00	25 100,00	3 745 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 885 000,00	2 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	-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	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	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
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	1 645 370,00	1 320 370,00	1 320 370,00	0,00	1 320 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	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	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 720 370,00	1 320 370,00	1 320 370,00	0,00	1 320 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 573 370,00	1 248 370,00	1 248 370,00	0,00	1 248 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	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	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 648 370,00	1 248 370,00	1 248 370,00	0,00	1 248 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	33 231 042,00	26 127 542,00	23 929 141,00	18 386 027,00	5 543 114,00	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
			zmniejszenie	-1 842 334,00	-72 334,00	-72 334,00	0,00	-72 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 770 000,00	-1 770 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 406 708,00	26 055 208,00	23 856 807,00	18 386 027,00	5 470 780,00	1 653 361,00	135 040,00	410 000,00	0,00	0,00	5 351 500,00	5 351 500,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	19 625 394,00	13 460 394,00	12 665 994,00	10 599 827,00	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
			zmniejszenie	-1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 770 000,00	-1 770 000,00	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	17 855 394,00	13 460 394,00	12 665 994,00	10 599 827,00	2 066 167,00	400 000,00	84 400,00	310 000,00	0,00	0,00	4 395 000,00	4 395 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	6 742 750,00	6 169 750,00	5 235 789,00	4 334 425,00	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
			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	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 760 750,00	6 169 750,00	5 235 789,00	4 334 425,00	901 364,00	923 361,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	591 000,00	591 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			zmniejszenie	-72 334,00	-72 334,00	-72 334,00	0,00	-72 334,00	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	301 595,00	301 595,00	201 595,00	0,00	201 595,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 329 152,97	5 329 152,97	2 792 545,00	1 376 838,00	1 415 707,00	420 879,00	2 115 728,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	0,00	-29 000,00	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	5 300 152,97	5 300 152,97	2 763 545,00	1 376 838,00	1 386 707,00	420 879,00	2 115 728,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	76 000,00	76 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	0,00	-29 000,00	0,00	0,00	-29 000,00	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	47 000,00	47 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	552 365,00	552 365,00	451 765,00	406 135,00	45 630,00	0,00	100 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-19 450,00	-19 450,00	-19 450,00	0,00	-19 450,00	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	532 915,00	532 915,00	432 315,00	406 135,00	26 180,00	0,00	100 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	19 450,00	19 450,00	19 450,00	0,00	19 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-19 450,00	-19 450,00	-19 450,00	0,00	-19 450,00	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	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
			przed zmianą	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
			zmniejszenie	-351 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	220 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 622 384,19	8 116 585,00	8 016 585,00	240 000,00	7 776 585,00	52 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	4 505 799,19	4 505 799,19	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	724 830,00	724 830,00	676 830,00	0,00	676 830,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	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	723 530,00	723 530,00	675 530,00	0,00	675 530,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 062 000,00	932 000,00	932 000,00	0,00	932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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	220 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 282 000,00	1 122 000,00	1 122 000,00	0,00	1 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 754 799,19	99 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 655 799,19	4 655 799,19	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	4 404 799,19	99 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305 799,19	4 305 799,19	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 109 867,53	3 074 867,53	429 867,53	137 938,00	291 929,53	2 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 736,00	-8 736,00	-8 736,00	0,00	-8 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 102 431,53	3 067 431,53	422 431,53	137 938,00	284 493,53	2 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 352 315,51	2 317 315,51	337 315,51	136 438,00	200 877,51	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 353 615,51	2 318 615,51	338 615,51	136 438,00	202 177,51	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00

92195	Pozostała działalność	przed zmianą	26 636,00	26 636,00	26 636,00	0,00	26 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 736,00	-8 736,00	-8 736,00	0,00	-8 736,00	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	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	813 000,81	659 800,00	415 800,00	400,00	415 400,00	180 000,00	20 000,00	44 000,00	0,00	0,00	153 200,81	153 200,81	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	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 000,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 134 000,81	659 800,00	415 800,00	400,00	415 400,00	180 000,00	20 000,00	44 000,00	0,00	0,00	474 200,81	474 200,81	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	137 000,00	137 000,00	73 000,00	400,00	72 600,00	0,00	20 000,00	44 000,00	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	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 000,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	458 000,00	137 000,00	73 000,00	400,00	72 600,00	0,00	20 000,00	44 000,00	0,00	0,00	321 000,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	107 500 211,42	83 680 664,42	60 608 939,45	32 717 054,73	27 891 884,72	5 356 240,00	16 069 728,97	1 455 756,00	0,00	190 000,00	23 819 547,00	23 819 547,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 535 300,00	-135 300,00	-135 300,00	-3 280,00	-132 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 400 000,00	-3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 335 300,00	211 300,00	211 300,00	0,00	211 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124 000,00	1 124 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
		po zmianach	106 300 211,42	83 756 664,42	60 684 939,45	32 713 774,73	27 971 164,72	5 356 240,00	16 069 728,97	1 455 756,00	0,00	190 000,00	22 543 547,00	21 543 547,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/87/2019
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 11 lipca 2019 r.

Zmiany w planie przychodów budżetu.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 788 000,00	1 052 714,00	5 840 714,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	5 000 000,00	- 1 200 000,00	3 800 000,00
		Razem: 9 875 000,00	Razem: -147 286,00	Razem: 9 727 714,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/87/2019
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 11 lipca 2019 r.

Zmiany w planie rozchodów budżetu.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 625 000,00	1 052 714,00	5 677 714,00
		Razem: 4 875 000,00	Razem: 1 052 714,00	Razem: 5 927 714,00

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 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	207 344,00
			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	207 344,00
			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	207 344,00
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: 14 827 339,42
			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:	14 827 339,42
			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

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 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	wypłaty 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
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	207 344,00	207 344,00	207 344,00	188 834,80	18 509,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	207 344,00	207 344,00	207 344,00	188 834,80	18 509,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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 miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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 Europejskiego	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 rentowe z ubezpieczenia społecznego	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 z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	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:			14 827 339,42	14 827 339,42	1 120 991,45	718 602,53	402 388,92	405 879,00	13 300 468,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						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
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	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	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:			541 555,00	541 555,00	541 555,00	0,00	541 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XII/87/2019

Rady Miejskiej w Słubicach

z dnia 11 lipca 2019 r.

Plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Wyszczególnienie	Plan
010 Rolnictwo i łowiectwo	41 732,00
<u>01095 Pozostała działalność</u>	<u>41 732,00</u>
<i>Urząd Miejski w Słubicach</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
<u>50095 Pozostała działalność</u>	<u>189 255,00</u>
<i>Urząd Miejski w Słubicach</i>	<i>150 000,00</i>
Zadaszenie bazaru przy ul. Kopernika w Słubicach - II etap (WPF)	150 000,00
ZAMK	39 255,00
Odwodnienie alejek na terenie targowiska miejskiego przy ul. Kopernika w Słubicach	39 255,00
600 Transport i łączność	6 156 060,00
<u>60004 Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>9 000,00</u>
ZAMK	9 000,00
Rozbudowa monitoringu na dworcu autobusowym	9 000,00
<u>60011 Drogi publiczne krajowe</u>	<u>350 000,00</u>
<i>Urząd Miejski w Słubicach</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
<u>60013 Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>30 000,00</u>
<i>Urząd Miejski w Słubicach</i>	<i>30 000,00</i>
Projekt skrzyżowania ul. Wiosenna w Słubicach z drogą wojewódzką nr 137	30 000,00
<u>60014 Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>1 000 000,00</u>
<i>Urząd Miejski w Słubicach</i>	<i>1 000 000,00</i>
Modernizacja drogi powiatowej Nowe Biskupice - Rzepin - pomoc dla Powiatu Słubickiego	1 000 000,00
<u>60016 Drogi publiczne gminne</u>	<u>2 177 000,00</u>
<i>Urząd Miejski w Słubicach</i>	<i>2 177 000,00</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	1 224 000,00
Projekt i przebudowa mostu w Rybolicach	80 000,00
Projekty drogowe i koncepcje rozwiązań	30 000,00
Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne nr 16 (WPF)	156 000,00
60017 Drogi wewnętrzne	2 590 060,00
<i>Urząd Miejski w Słubicach</i>	<i>2 590 060,00</i>
Budowa ścieżki rowerowej od miejscowości Nowy Lubusz do granicy gminy - etap II	2 520 000,00
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
<i>Urząd Miejski w Słubicach</i>	<i>50 000,00</i>
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	2 900 000,00
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	15 000,00
ZAMK	15 000,00
Modernizacja sieci telekomunikacyjnej w ZAMK	15 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 885 000,00
<i>Urząd Miejski w Słubicach</i>	<i>2 810 000,00</i>
Elewacja budynku SCOP przy ul. Piłsudskiego w Słubicach	0,00
Modernizacja budynku socjalnego przy ul. Krótkiej w Słubicach z dofinansowaniem BGK (WPF)	2 310 000,00
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
ZAMK	75 000,00
Wieloletni Program Gospodarowania MZG (WPF)	75 000,00
710 Działalność usługowa	110 000,00
71035 Cmentarze	110 000,00
<i>Urząd Miejski w Słubicach</i>	<i>110 000,00</i>
Budowa alejek wraz z oświetleniem na cmentarzu komunalnym w Słubicach	110 000,00

730 Szkolnictwo wyższe i nauka	500 000,00
<u>73095 Pozostała działalność</u>	<u>500 000,00</u>
<i>Urząd Miejski w Słubicach</i>	<i>500 000,00</i>
Dotacja dla Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu na Collegium Polonicum w Słubicach	500 000,00
750 Administracja publiczna	259 500,00
<u>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>245 000,00</u>
<i>Urząd Miejski w Słubicach</i>	<i>245 000,00</i>
Modernizacja Urzędu Miejskiego w Słubicach	200 000,00
Zakup systemu do zarządzania budżetem	45 000,00
<u>75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>14 500,00</u>
<i>ZAO</i>	<i>14 500,00</i>
Modernizacja systemu informatycznego w Zespole Administracyjnym Oświaty	14 500,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	419 000,00
<u>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>25 000,00</u>
<i>Urząd Miejski w Słubicach</i>	<i>25 000,00</i>
Dofinansowanie zakupu quada na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Słubiach	25 000,00
<u>75412 Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>230 000,00</u>
<i>Urząd Miejski w Słubicach</i>	<i>230 000,00</i>
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
<u>75416 Straż gminna (miejska)</u>	<u>124 000,00</u>
<i>Urząd Miejski w Słubicach</i>	<i>124 000,00</i>
Zakup samochodów dla Straży Miejskiej w Słubicach	124 000,00
<u>75495 Pozostała działalność</u>	<u>40 000,00</u>
<i>Urząd Miejski w Słubicach</i>	<i>40 000,00</i>
Monitoring miasta Słubice	40 000,00
758 Różne rozliczenia	400 000,00
<u>75818 Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>400 000,00</u>
<i>Urząd Miejski w Słubicach</i>	<i>400 000,00</i>
Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00
801 Oświata i wychowanie	5 351 500,00
<u>80101 Szkoły podstawowe</u>	<u>4 395 000,00</u>
<i>Szkoła Golice</i>	<i>279 000,00</i>
Modernizacja pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej w Golicach	81 000,00
Ocieplenie ścian budynku w Szkole Podstawowej w Golicach	50 000,00
Wymiana instalacji elektrycznej - II etap w Szkole Podstawowej w Golicach	148 000,00
<i>Szkoła Kunowice</i>	<i>65 000,00</i>
Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej w Kunowicach	65 000,00
<i>Szkoła nr 2</i>	<i>121 000,00</i>

Adaptacja pomieszczeń na pokój nauczycielski w Szkole Podstawowej nr 2 w Słubicach	21 000,00
Modernizacja toalet w Szkole Podstawowej nr 2 w Słubicach	100 000,00
Szkoła nr 3	370 000,00
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
Montaż wiaty śmietnikowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Słubicach	18 000,00
Urząd Miejski w Słubicach	3 560 000,00
Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Słubicach (WPF)	1 520 000,00
Projekt budowlany Szkoły Podstawowej w Kunowicach	40 000,00
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Słubicach (WPF)	0,00
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Słubicach i dokończenie budowy Sali sportowej (WPF)	2 000 000,00
80104 Przedszkola	591 000,00
Przedszkole nr 1	158 000,00
Modernizacja sal przedszkolnych oraz gabinetów w Przedszkolu Samorządowym nr 1	0,00
Modernizacja sal przedszkolnych oraz łazienek w Przedszkolu Samorządowym Nr 1	158 000,00
Przedszkole nr 3	203 000,00
Modernizacja instalacji wodnej i hydrantowej w Przedszkolu Samorządowym nr 3 w Słubicach	30 000,00
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 sali gimnastycznej w Przedszkolu Samorządowym nr 3 w Słubicach	20 000,00
Montaż rolet zewnętrznych w 4 salach dydaktycznych w Przedszkolu Samorządowym nr 3 w Słubicach	36 000,00
Przedszkole nr 4	230 000,00
Modernizacja basenu w Przedszkolu Samorządowym nr 4	20 000,00
Modernizacja instalacji wodnej w budynku Przedszkola Samorządowego nr 4 w Słubicach - II etap	80 000,00
Modernizacja łazienek w Przedszkolu Samorządowym nr 4 w Słubicach	110 000,00
Montaż rolet w Przedszkolu Samorządowym nr 4 w Słubicach	20 000,00
80110 Gimnazja	36 000,00
Gimnazjum nr 1	36 000,00
Modernizacja sal lekcyjnych w Gimnazjum nr 1 w Słubicach	36 000,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	246 500,00
Przedszkole nr 1	31 000,00
Modernizacja windy towarowej w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Słubicach	31 000,00
Przedszkole nr 2	10 500,00
Zakup maszyny do czyszczenia armatury w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Słubicach	10 500,00
Przedszkole nr 3	205 000,00
Modernizacja kuchni wraz z wyposażeniem w Przedszkolu Samorządowym nr 3 w Słubicach	205 000,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	83 000,00
Szkoła nr 1	63 000,00
Adaptacja pomieszczeń na pracownię dla dzieci wraz z wyposażeniem w Szkole Podstawowej nr 1	63 000,00

<i>Szkoła nr 2</i>	20 000,00
Adaptacja pomieszczeń na pracownię dla dzieci wraz z wyposażeniem w Szkole Podstawowej nr 2	20 000,00
803 Szkolnictwo wyższe	0,00
<u>80395 Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>
<i>Urząd Miejski w Słubicach</i>	<i>0,00</i>
Dotacja dla Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu na Collegium Polonicum w Słubicach	0,00
855 Rodzina	151 500,00
<u>85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</u>	<u>151 500,00</u>
<i>Żłobek</i>	<i>151 500,00</i>
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	4 505 799,19
<u>90013 Schroniska dla zwierząt</u>	<u>40 000,00</u>
<i>Urząd Miejski w Słubicach</i>	<i>40 000,00</i>
Rozbudowa schroniska dla zwierząt w Ługach Górzyckich - dokumentacja techniczna	40 000,00
<u>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>160 000,00</u>
<i>Urząd Miejski w Słubicach</i>	<i>160 000,00</i>
Modernizacja oświetlenia ulicznego	130 000,00
Zakup nowych elementów oświetlenia świątecznego	30 000,00
<u>90095 Pozostała działalność</u>	<u>4 305 799,19</u>
<i>Urząd Miejski w Słubicach</i>	<i>4 305 799,19</i>
Pr. parku przy Al.Niepodległości, budowa pl.zabaw dla os.niepełnospr.,sprzęt street workout- etap I	0,00
Przebudowa Placu Bohaterów wraz z infrastrukturą towarzyszącą (WPF)	4 305 799,19
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00
<u>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>35 000,00</u>
<i>Urząd Miejski w Słubicach</i>	<i>35 000,00</i>
Dotacja inwestycyjna na zakup sprzętu fotograficznego dla SMOK	35 000,00
926 Kultura fizyczna	474 200,81
<u>92601 Obiekty sportowe</u>	<u>153 200,81</u>
<i>Urząd Miejski w Słubicach</i>	<i>73 200,81</i>
Fundusz Sołecki - Modernizacja boiska sportowego w Drzeczynie	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 Drzeczynie	20 000,00
<i>ZAMK</i>	<i>80 000,00</i>
Przebudowa pomieszczeń na salkę sportową dla osób niepełnosprawnych	80 000,00
<u>92695 Pozostała działalność</u>	<u>321 000,00</u>

<i>Urząd Miejski w Słubicach</i>	321 000,00
Ogrodzenie placów zabaw przy ul. Kochanowskiego, Pl Przyjaźni, os Słowiańskim	321 000,00
Razem	21 543 547,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XII/87/2019

Rady Miejskiej w Słubicach

z dnia 11 lipca 2019 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Wyszczególnienie	Plan
600 Transport i łączność	26 289,62
<u>60016 Drogi publiczne gminne</u>	26 289,62
<i>Sołectwo Lisów</i>	<i>12 000,00</i>
Fundusz Sołecki - Budowa chodnika w Lisowie	12 000,00
<i>Sołectwo Rybocice</i>	<i>14 289,62</i>
Fundusz Sołecki - Poprawa infrastruktury drogowej	14 289,62
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00
<u>75412 Ochotnicze straże pożarne</u>	6 000,00
<i>Sołectwo Golice</i>	<i>6 000,00</i>
Fundusz Sołecki - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa	6 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 530,00
<u>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	20 530,00
<i>Sołectwo Drzecin</i>	<i>1 000,00</i>
Fundusz Sołecki - Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa	1 000,00
<i>Sołectwo Golice</i>	<i>1 000,00</i>
Fundusz Sołecki - Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa	1 000,00
<i>Sołectwo Kunice</i>	<i>500,00</i>
Fundusz Sołecki - Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa	500,00
<i>Sołectwo Kunowice</i>	<i>10 330,00</i>
Fundusz Sołecki - Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa	10 330,00
<i>Sołectwo Lisów</i>	<i>500,00</i>
Fundusz Sołecki - Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa	500,00
<i>Sołectwo Nowe Biskupice</i>	<i>1 000,00</i>
Fundusz Sołecki - Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa	1 000,00
<i>Sołectwo Nowy Lubusz</i>	<i>3 200,00</i>
Fundusz Sołecki - Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa	3 200,00
<i>Sołectwo Pławidło</i>	<i>500,00</i>
Fundusz Sołecki - Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa	500,00
<i>Sołectwo Rybocice</i>	<i>700,00</i>

Fundusz Sołecki - Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa	700,00
<i>Sołectwo Stare Biskupice</i>	200,00
Fundusz Sołecki - Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa	200,00
<i>Sołectwo Świecko</i>	1 600,00
Fundusz Sołecki - Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa	1 600,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00
<i>Sołectwo Nowy Lubusz</i>	5 000,00
Fundusz Sołecki - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa	5 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96 129,53
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	44 916,02
<i>Sołectwo Drzecin</i>	8 000,00
Fundusz Sołecki - Integracja mieszkańców sołectwa - pobudzenie aktywności społecznej	8 000,00
<i>Sołectwo Golice</i>	4 000,00
Fundusz Sołecki - Pobudzenie aktywności społecznej sołectwa	4 000,00
<i>Sołectwo Kunice</i>	5 800,00
Fundusz Sołecki - Działania w zakresie kultury - umacnianie więzi między mieszkańcami	5 800,00
<i>Sołectwo Kunowice</i>	8 500,00
Fundusz Sołecki - Integracja mieszkańców sołectwa - pobudzenie aktywności społecznej	8 500,00
<i>Sołectwo Lisów</i>	1 629,59
Fundusz Sołecki - Integracja mieszkańców sołectwa - pobudzenie aktywności społecznej	1 629,59
<i>Sołectwo Nowe Biskupice</i>	2 500,00
Fundusz Sołecki - Integracja mieszkańców sołectwa - pobudzenie aktywności społecznej	2 500,00
<i>Sołectwo Nowy Lubusz</i>	4 179,85
Fundusz Sołecki - Integracja mieszkańców sołectwa - pobudzenie aktywności społecznej	4 179,85
<i>Sołectwo Pławidło</i>	3 000,00
Fundusz Sołecki - Pobudzenie aktywności społecznej sołectwa	3 000,00
<i>Sołectwo Rybocice</i>	2 200,00
Fundusz Sołecki - Pobudzenie aktywności społecznej sołectwa	2 200,00
<i>Sołectwo Stare Biskupice</i>	3 406,58
Fundusz Sołecki - Pobudzenie aktywności społecznej sołectwa	3 406,58
<i>Sołectwo Świecko</i>	1 700,00
Fundusz Sołecki - Pobudzenie aktywności społecznej sołectwa	1 700,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	51 213,51
<i>Sołectwo Drzecin</i>	3 265,84
Fundusz Sołecki - Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej	3 265,84
<i>Sołectwo Golice</i>	2 000,00
Fundusz Sołecki - Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej	2 000,00
<i>Sołectwo Kunice</i>	6 629,97
Fundusz Sołecki - Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej	6 629,97

<i>Sołectwo Kunowice</i>	10 000,40
Fundusz Sołecki - Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej	10 000,40
<i>Sołectwo Nowe Biskupice</i>	11 007,86
Fundusz Sołecki - Poprawa warunków użytkowania terenu przy świetlicy wiejskiej	11 007,86
<i>Sołectwo Nowy Lubusz</i>	7 300,00
Fundusz Sołecki - Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej	7 300,00
<i>Sołectwo Pławidło</i>	1 715,58
Fundusz Sołecki - Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej	1 715,58
<i>Sołectwo Świecko</i>	9 293,86
Fundusz Sołecki - Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej	9 293,86
926 Kultura fizyczna	70 900,81
<u>92601 Obiekty sportowe</u>	<u>59 700,81</u>
<i>Sołectwo Drzecin</i>	10 000,00
Fundusz Sołecki - Modernizacja boiska sportowego w Drzecie	10 000,00
<i>Sołectwo Golice</i>	14 700,81
Fundusz Sołecki - Zakup i montaż urządzeń fitness w Golicach	14 700,81
<i>Sołectwo Kunowice</i>	15 000,00
Fundusz Sołecki - Zakup i montaż urządzeń fitness w Kunowicach	15 000,00
<i>Sołectwo Lisów</i>	2 000,00
Fundusz Sołecki - Pobudzenie aktywności fizycznej i rekreacyjnej mieszkańców sołectwa	2 000,00
<i>Sołectwo Pławidło</i>	13 500,00
Fundusz Sołecki - Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Pławidle	13 500,00
<i>Sołectwo Świecko</i>	4 500,00
Fundusz Sołecki - Pobudzenie aktywności mieszkańców sołectwa	4 500,00
<u>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>11 200,00</u>
<i>Sołectwo Rybocice</i>	1 000,00
Fundusz Sołecki - Pobudzenie aktywności mieszkańców sołectwa	1 000,00
<i>Sołectwo Stare Biskupice</i>	10 200,00
Fundusz Sołecki - Pobudzenie aktywności fizycznej i rekreacyjnej mieszkańców sołectwa	10 200,00

Razem	224 849,96
--------------	-------------------

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 2 *Plan wydatków budżetu* poprzez:

a) zmniejszenie wydatków w rozdziale 60017 o kwotę 680 000,00 zł w wyniku zakończenia postępowania przetargowego na budowę ścieżki rowerowej w kwocie niższej niż zaplanowana w budżecie,

b) zmniejszenie wydatków w rozdziale 70005 o kwotę 600 000,00 zł przeznaczoną na termomodernizację budynku SCOP przy ul. Piłsudskiego (środki finansowe zaplanowane będą w WPF gminy Słubice na rok 2020),

c) zmniejszenie wydatków w rozdziale 80101 o kwotę 1 770 000,00 zł w związku z przeniesieniem części realizacji zadań: „Termomodernizacja Szkoły podstawowej nr 2” oraz „Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2” na przyszły rok budżetowy (środki finansowe zaplanowane będą w WPF gminy Słubice),

d) zmniejszenie wydatków w rozdziałach 70004, 70095, 80195 i 92195 odpowiednio o kwoty 3 260,00 zł, 1 200,00 zł, 72 334,00 zł i 8 736,00 zł w związku z aktualizacją planu wydatków względem ich wykonania,

e) zwiększenie wydatków w rozdziale 40002 o kwotę 1 000 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wartości udziałów w Zakładzie Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach,

f) zwiększenie wydatków w rozdziale 60016 o kwotę 680 000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację dróg gminnych,

g) zwiększenie wydatków w rozdziale 70005 o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na sporządzenie koncepcji zagospodarowania przestrzennego dla terenu pomiędzy ul. Jagiełły i ul. Kanałową, zadanie realizowane jest w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji,

h) zwiększenie wydatków w rozdziale 75818 o kwotę 75 000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie rezerwy celowej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych,

i) zwiększenie wydatków w rozdziale 80104 o kwotę 18 000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację sal przedszkolnych oraz łazienek w Przedszkolu Samorządowym nr 1,

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. XI/78/2019 z dnia 27 czerwca 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., 260/2019 z dnia 28 czerwca 2019r., 268/2019 z dnia 7 lipca 2019r.

j) zwiększenie wydatków w rozdziale 90015 o kwotę 230 000,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę za energię elektryczną oraz zakup nowych lamp ulicznych,

k) przenosi się kwotę 1 300,00 zł z rozdziału 90004 do 92109 na wniosek sołectwa Nowy Lubusz dokonując zmiany wartości przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

2) Zmianę w załączniku nr 3 *Plan przychodów budżetu* poprzez:

a) zmniejszenie nadwyżki budżetowej o kwotę 1 200 000,00 zł,

b) zwiększenie wartości wolnych środków o kwotę 1 052 714,00 zł.

3) Zmianę w załączniku nr 4 *Plan rozchodów budżetu* poprzez zwiększenie wartości rozchodów o kwotę 1 052 714,00 zł przeznaczoną na wcześniejszą spłatę rat kredytowych w banku PKO BP SA i BGK SA.

Zaproponowane powyżej zmiany spowodują:

- zmniejszenie łącznej planowanej kwoty wydatków o 1 200 000,00 zł,
- zmniejszenie łącznej planowanej kwoty przychodów o 147 286,00 zł,
- zwiększenie łącznej planowanej kwoty rozchodów o 1 052 714,00 zł,
- zmniejszenie planowanego deficytu budżetu o 1 200 000,00 zł.

W wyniku planowanych zmian budżetu gminy Słubice na rok 2019 zmienia 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	102 500 211,42	2 500 211,42	2,50
Dochody bieżące (Db)	92 500 000,00	95 000 211,42	2 500 211,42	2,70
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	106 300 211,42	-1 199 788,58	-1,12
Wydatki bieżące (Wb)	81 280 000,00	83 756 664,42	2 476 664,42	3,05
Wydatki majątkowe (Wm)	26 220 000,00	22 543 547,00	-3 676 453,00	-14,02
Deficyt/Nadwyżka budżetu	-7 500 000,00	-3 800 000,00	3 700 000,00	-49,33
Nadwyżka operacyjna Db - Wb	11 220 000,00	11 243 547,00	23 547,00	0,21
Dm - Wm	-18 720 000,00	-15 043 547,00	3 676 453,00	-19,64
Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 (Nws)	0	9 727 714,00	9 727 714,00	x
Art.242: (Db-Wb)+(Nws)	11 220 000,00	20 971 261,00	9 751 261,00	86,91
Planowana kwota długu, w tym:	15 830 198,88	2 652 484,88	-13 177 714,00	-83,24
kredyty z lat poprzednich	8 330 138,88	2 652 484,88	-5 677 654,00	-68,16
planowane kredyty w 2019 r.	7 500 000,00	0,00	-7 500 000,00	-100,00
inne	60	60	0,00	0,00