

UCHWAŁA NR XV/111/2019

RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH

z dnia 24 października 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 ze zmianami¹⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 222 ust. 1 i 2, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869²⁾), 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.³⁾, wprowadza się następujące zmiany:

1) zmienia się planowane dochody budżetu:

a) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 485 954,61 zł,

b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 187 917,67 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1;

2) zmienia się planowane wydatki budżetu:

a) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 514 256,94 zł,

b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 216 220,00 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;

¹⁾Zm. 1309 i 1696

²⁾Zm. z 2018r. poz. 2245

³⁾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., XII/87/2019 z dnia 5 lipca 2019r. XIII/90/2019 z dnia 29.08.2019r; 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 5 lipca 2019r., 284/2019 z dnia 31 lipca 2019r., 306/2019 z dnia 30 sierpnia 2019r., 316/2019 z dnia 5 września 2019r., 321/2019 z dnia 17 września 2019r., 333/2019 z dnia 30 września 2019r., 337/2019 z dnia 7 października 2019r., 342/2018 z dnia 8 października 2019r.

- 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;
- 6) załącznik nr 15 *Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy* otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 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 sołectkiego* otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Grzegorz Cholewczyński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/111/2019
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 24 października 2019 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	14 144 246,00	0,00	352 511,27	14 496 757,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 941 632,00	0,00	315 595,00	13 257 227,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 941 632,00	0,00	315 595,00	13 257 227,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000,00	0,00	36 916,27	156 916,27
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	36 916,27	36 916,27
801			Oświata i wychowanie	3 719 459,55	-883 689,40	0,00	2 835 770,15
			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
	80101		Szkoły podstawowe	1 080 448,00	-883 689,40	0,00	196 758,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 076 000,00	-883 689,40	0,00	192 310,60
852			Pomoc społeczna	1 883 828,67	0,00	4 350,00	1 888 178,67
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	4 350,00	4 350,00
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 350,00	4 350,00
855			Rodzina	16 392 814,00	0,00	12 000,00	16 404 814,00
			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

	85501		Świadczenie wychowawcze	10 135 000,00	0,00	5 000,00	10 140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 984 780,00	0,00	7 000,00	4 991 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	7 000,00	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 700 000,00	0,00	28 873,52	5 728 873,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	28 873,52	28 873,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	28 873,52	28 873,52
bieżące				razem:	97 394 900,08	-883 689,40	397 734,79
			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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	184 200,00	184 200,00
			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	0,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	184 200,00	184 200,00
			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	0,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	184 200,00	184 200,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	3 717,67	3 717,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	3 717,67	3 717,67
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	3 717,67	3 717,67
majątkowe				razem:	7 500 000,00	0,00	187 917,67
			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:				104 894 900,08	-883 689,40	585 652,46	104 596 863,14
			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 XV/111/2019
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 24 października 2019 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:													
					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 ust. 1 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:	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	682 923,86	631 855,86	631 855,86	13 846,70	618 009,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 068,00	51 068,00	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	38 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 145,00	38 145,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	721 068,86	631 855,86	631 855,86	13 846,70	618 009,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 213,00	89 213,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	przed zmianą	521 923,86	470 855,86	470 855,86	13 846,70	457 009,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 068,00	51 068,00	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	38 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 145,00	38 145,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	560 068,86	470 855,86	470 855,86	13 846,70	457 009,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 213,00	89 213,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	140 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	153 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	przed zmianą	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	90 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 161 979,00	5 186 979,00	5 185 979,00	1 106 591,00	4 079 388,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 975 000,00	2 975 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	6 675 740,00	3 790 740,00	3 790 740,00	25 100,00	3 765 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 885 000,00	2 885 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	90 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 765 740,00	3 805 740,00	3 805 740,00	25 100,00	3 780 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	393 102,00	321 232,00	301 232,00	0,00	301 232,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	71 870,00	71 870,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-53 145,00	-53 145,00	-53 145,00	0,00	-53 145,00	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	339 957,00	268 087,00	248 087,00	0,00	248 087,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	71 870,00	71 870,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	231 232,00	231 232,00	211 232,00	0,00	211 232,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-53 145,00	-53 145,00	-53 145,00	0,00	-53 145,00	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	178 087,00	178 087,00	158 087,00	0,00	158 087,00	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	11 170 988,66	10 901 488,66	9 631 512,66	7 891 033,10	1 740 479,56	15 000,00	301 220,00	953 756,00	0,00	0,00	269 500,00	269 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-28 311,94	-28 311,94	-28 311,94	0,00	-28 311,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	11 182 676,72	10 913 176,72	9 643 200,72	7 891 033,10	1 752 167,62	15 000,00	301 220,00	953 756,00	0,00	0,00	269 500,00	269 500,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 215 879,86	7 960 879,86	7 936 259,86	6 552 166,00	1 384 093,86	0,00	24 620,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-28 311,94	-28 311,94	-28 311,94	0,00	-28 311,94	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	8 187 567,92	7 932 567,92	7 907 947,92	6 552 166,00	1 355 781,92	0,00	24 620,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	819 160,00	804 660,00	804 060,00	745 180,00	58 880,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	859 160,00	844 660,00	844 060,00	745 180,00	98 880,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 355 520,40	935 820,40	916 720,40	680 800,40	235 920,00	10 000,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	419 700,00	419 700,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 356 020,40	936 320,40	917 220,40	680 800,40	236 420,00	10 000,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	419 700,00	419 700,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	413 020,00	183 020,00	183 020,00	61 200,00	121 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	413 520,00	183 520,00	183 520,00	61 200,00	122 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
	757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	przed zmianą	877 533,00	877 533,00	877 533,00	0,00	877 533,00	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	340 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 217 533,00	1 027 533,00	1 027 533,00	0,00	1 027 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	805 533,00	805 533,00	805 533,00	0,00	805 533,00	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	340 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 145 533,00	955 533,00	955 533,00	0,00	955 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	31 754 634,55	26 228 484,55	24 023 158,91	18 379 027,00	5 644 131,91	1 660 985,64	134 340,00	410 000,00	0,00	0,00	5 526 150,00	5 526 150,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-618 800,00	-618 800,00	-618 800,00	0,00	-618 800,00	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	31 135 834,55	25 609 684,55	23 404 358,91	18 379 027,00	5 025 331,91	1 660 985,64	134 340,00	410 000,00	0,00	0,00	5 526 150,00	5 526 150,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 191 387,00	13 614 637,00	12 700 737,00	10 599 827,00	2 100 910,00	520 000,00	83 900,00	310 000,00	0,00	0,00	4 576 750,00	4 576 750,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-618 800,00	-618 800,00	-618 800,00	0,00	-618 800,00	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	17 572 587,00	12 995 837,00	12 081 937,00	10 599 827,00	1 482 110,00	520 000,00	83 900,00	310 000,00	0,00	0,00	4 576 750,00	4 576 750,00	0,00	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 112 431,53	3 077 431,53	432 431,53	137 938,00	294 493,53	2 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 402,00	10 402,00	10 402,00	0,00	10 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 122 333,53	3 087 333,53	442 333,53	137 438,00	304 895,53	2 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	76 916,02	76 916,02	61 916,02	1 500,00	60 416,02	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	402,00	402,00	402,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	76 816,02	76 816,02	61 816,02	1 000,00	60 816,02	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 357 615,51	2 322 615,51	342 615,51	136 438,00	206 177,51	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 367 615,51	2 332 615,51	352 615,51	136 438,00	216 177,51	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1 124 200,81	665 000,00	421 000,00	400,00	420 600,00	180 000,00	20 000,00	44 000,00	0,00	0,00	459 200,81	459 200,81	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-89 327,00	-2 402,00	-2 402,00	0,00	-2 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86 925,00	-86 925,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 034 873,81	662 598,00	418 598,00	400,00	418 198,00	180 000,00	20 000,00	44 000,00	0,00	0,00	372 275,81	372 275,81	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	144 700,81	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 200,81	138 200,81	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-87 327,00	-402,00	-402,00	0,00	-402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86 925,00	-86 925,00	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	57 373,81	6 098,00	6 098,00	0,00	6 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 275,81	51 275,81	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	468 000,00	147 000,00	83 000,00	400,00	82 600,00	0,00	20 000,00	44 000,00	0,00	0,00	321 000,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00

	92695	Pozostała działalność	zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	466 000,00	145 000,00	81 000,00	400,00	80 600,00	0,00	20 000,00	44 000,00	0,00	0,00	321 000,00	321 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	108 694 900,08	85 785 467,08	60 825 524,77	32 817 407,94	28 008 116,83	5 367 019,14	17 947 167,17	1 455 756,00	0,00	190 000,00	22 909 433,00	21 909 433,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			zmniejszenie	-830 083,94	-743 158,94	-703 158,94	-500,00	-702 658,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-86 925,00	-86 925,00	0,00	0,00
			zwiększenie	532 047,00	228 902,00	228 902,00	0,00	228 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 145,00	303 145,00	0,00	0,00
			po zmianach	108 396 863,14	85 271 210,14	60 351 267,83	32 816 907,94	27 534 359,89	5 367 019,14	17 947 167,17	1 455 756,00	0,00	150 000,00	23 125 653,00	22 125 653,00	1 000 000,00	1 000 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/111/2019
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 24 października 2019 r.

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	465 855,86
			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	465 855,86
			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	465 855,86
750			Administracja publiczna	277 535,00
			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	277 535,00
			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	277 535,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	168 253,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	83 823,00
			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	83 823,00

	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
801			Oświata i wychowanie	157 273,55
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	157 273,55
			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	157 273,55
852			Pomoc społeczna	410 423,67
			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	409 033,50
			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	409 033,50
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 390,17
			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	1 390,17
855			Rodzina	15 849 034,00
			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	10 129 000,00
			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	10 129 000,00

	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	1 034,00
			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	1 034,00
	85504		Wspieranie rodziny	713 000,00
			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	713 000,00
	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:
				17 329 575,08
			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:	17 329 575,08
			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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010		Rolnictwo i łowiectwo	465 855,86	465 855,86	465 855,86	8 846,70	457 009,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	465 855,86	465 855,86	465 855,86	8 846,70	457 009,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	277 535,00	277 535,00	277 535,00	253 119,30	24 415,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	277 535,00	277 535,00	277 535,00	253 119,30	24 415,70	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	168 253,00	168 253,00	66 953,00	43 601,74	23 351,26	0,00	101 300,00	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
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	83 823,00	83 823,00	31 773,00	19 438,01	12 334,99	0,00	52 050,00	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	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
801		Oświata i wychowanie	157 273,55	157 273,55	149 648,91	0,00	149 648,91	7 624,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	157 273,55	157 273,55	149 648,91	0,00	149 648,91	7 624,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	410 423,67	410 423,67	26,00	0,00	26,00	409 033,50	1 364,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	409 033,50	409 033,50	0,00	0,00	0,00	409 033,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 390,17	1 390,17	26,00	0,00	26,00	0,00	1 364,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	15 849 034,00	15 849 034,00	642 744,00	514 492,00	128 252,00	0,00	15 206 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 129 000,00	10 129 000,00	136 000,00	112 373,00	23 627,00	0,00	9 993 000,00	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	1 034,00	1 034,00	1 034,00	0,00	1 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	713 000,00	713 000,00	23 000,00	20 500,00	2 500,00	0,00	690 000,00	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:			17 329 575,08	17 329 575,08	1 603 962,77	820 059,74	783 903,03	416 658,14	15 308 954,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XV/111/2019

Rady Miejskiej w Słubicach

z dnia 24 października 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	51 600,00	51 600,00	51 600,00	0,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	51 600,00	51 600,00	51 600,00	0,00	51 600,00	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	462 555,00	462 555,00	462 555,00	0,00	462 555,00	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	241 500,00	241 500,00	241 500,00	0,00	241 500,00	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	62 555,00	62 555,00	62 555,00	0,00	62 555,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			564 155,00	564 155,00	564 155,00	0,00	564 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Słubice.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				z tego:		z tego:	
				podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY			7 132 019,14	1 840 000,00	2 382 000,00	1 653 361,00	1 256 658,14
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE, z tego:			5 367 019,14	1 840 000,00	847 000,00	1 653 361,00	1 026 658,14
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	75095	Pozostała działalność	15 000,00				15 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00				10 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 660 985,64	0,00	0,00	1 653 361,00	7 624,64
	80101	Szkoły podstawowe	520 000,00			520 000,00	
	80104	Przedszkola	923 361,00			923 361,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	180 000,00			180 000,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	30 000,00			30 000,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 624,64				7 624,64
851		OCHRONA ZDROWIA	380 000,00	0,00	20 000,00	0,00	360 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	360 000,00		20 000,00		340 000,00
	85195	Pozostała działalność	20 000,00				20 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	424 033,50	0,00	0,00	0,00	424 033,50
	85203	Ośrodki wsparcia	409 033,50				409 033,50
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00				15 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	52 000,00	0,00	47 000,00	0,00	5 000,00

	90013	Schroniska dla zwierząt	47 000,00		47 000,00		
	90095	Pozostała działalność	5 000,00				5 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 645 000,00	1 840 000,00	780 000,00	0,00	25 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00				15 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 980 000,00	1 200 000,00	780 000,00		
	92116	Biblioteki	640 000,00	640 000,00			
	92120	Ochrona zabytków	10 000,00				10 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000,00				180 000,00
		DOTACJE NA ZADANIA MAJĄTKOWE, z tego:	1 765 000,00	0,00	1 535 000,00	0,00	230 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	0,00		0,00		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00		0,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00		1 000 000,00		
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
	73095	Pozostała działalność	500 000,00		500 000,00		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	230 000,00				230 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00		35 000,00		

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XV/111/2019
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 24 października 2019 r.

Plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
010 Rolnictwo i łowiectwo	89 213,00
<i>01095 Pozostała działalność</i>	<i>89 213,00</i>
Odszkodowanie dla KOWR za działki nr 125/37 i 125/40	89 213,00
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	6 816 060,00
<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>0,00</i>
Środki na dokumentację budowlaną obwodnicy Słubic	0,00
Środki na projekt skrzyżowania ul. Logistyczna i Transportowa w Słubicach	0,00
<i>60013 Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>0,00</i>
Projekt skrzyżowania ul. Wiosenna w Słubicach z drogą wojewódzką nr 137	0,00
<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>3 217 000,00</i>
Budowa chodnika przy ul. Obozowej w Słubicach	0,00
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 Rybocicach dz. nr 71 (od nr domu 35 do 40)	50 000,00
Modernizacja dróg gminnych	1 224 000,00
Modernizacja dróg ul. Folwarczna	300 000,00
Projekty drogowe i koncepcje rozwiązań	30 000,00
Przebudowa drogi gminnej ul. Obozowa w Słubicach (dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych)	740 000,00
Przebudowa mostu w Rybocicach	120 000,00
Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne nr 16 (WPF)	156 000,00
<i>60017 Drogi wewnętrzne</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
<i>63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</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	2 975 000,00
<i>70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>15 000,00</i>
Modernizacja sieci telekomunikacyjnej w ZAMK	15 000,00
<i>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>2 960 000,00</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
Wieloletni Program Gospodarowania MZG (WPF)	150 000,00
Zwrot kosztów do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa za działkę nr 133 w Kunowicach	165 000,00
Zwrot kosztów do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa za działkę nr 59/1 - ul. Klonowa w Słubicach	335 000,00
710 Działalność usługowa	71 870,00
<i>71035 Cmentarze</i>	<i>71 870,00</i>
Budowa alejek wraz z oświetleniem na cmentarzu komunalnym w Słubicach	71 870,00
730 Szkolnictwo wyższe i nauka	500 000,00
<i>73095 Pozostała działalność</i>	<i>500 000,00</i>
Dotacja dla Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu na Collegium Polonicum w Słubicach	500 000,00
750 Administracja publiczna	269 500,00
<i>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>255 000,00</i>
Modernizacja Urzędu Miejskiego w Słubicach	210 000,00
Zakup systemu do zarządzania budżetem	45 000,00
<i>75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>14 500,00</i>
Modernizacja systemu informatycznego w Zespole Administracyjnym Oświaty	14 500,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	419 700,00
<i>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>25 000,00</i>
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)	124 700,00
Zakup samochodów dla Straży Miejskiej w Słubicach	124 700,00
75495 Pozostała działalność	40 000,00
Monitoring miasta Słubice	40 000,00
758 Różne rozliczenia	190 000,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe	190 000,00
Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 000,00
801 Oświata i wychowanie	5 526 150,00
80101 Szkoły podstawowe	4 576 750,00
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)	1 520 000,00
Modernizacja balkonu w Szkole Podstawowej w Golicach	20 000,00
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	300 600,00
Modernizacja ogrodzenia w Szkole Podstawowej nr 2 w Słubicach	100 000,00
Modernizacja pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej w Golicach	73 370,00
Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej w Kunowicach	61 500,00
Modernizacja toalet w Szkole Podstawowej nr 2 w Słubicach	100 000,00
Montaż wiaty śmietnikowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Słubicach	18 000,00
Ocieplenie ścian budynku w Szkole Podstawowej w Golicach	132 610,00
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
Wymiana instalacji elektrycznej - II etap w Szkole Podstawowej w Golicach	147 670,00
80104 Przedszkola	574 900,00
Modernizacja basenu w Przedszkolu Samorządowym nr 4	14 000,00
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	0,00
Modernizacja instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej w Przedszkolu Samorządowym nr 3	69 900,00
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	0,00
Modernizacja sal przedszkolnych oraz łazienek w Przedszkolu Samorządowym Nr 1	155 000,00
Modernizacja sali gimnastycznej w Przedszkolu Samorządowym nr 3 w Słubicach	0,00
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

Zakup sprzętu na plac zabaw w Przedszkolu Samorządowym nr 4 w Słubicach	68 000,00
Zakup urządzeń terenowych do Przedszkola Samorządowego nr 3 w Słubicach	25 000,00
80110 Gimnazja	36 000,00
Modernizacja sal lekcyjnych w Gimnazjum nr 1 w Słubicach	36 000,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	255 500,00
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	40 000,00
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	4 470 129,19
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	94 330,00
Modernizacja oświetlenia ulicznego	94 330,00
Zakup nowych elementów oświetlenia świątecznego	0,00
90095 Pozostała działalność	4 335 799,19
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)	4 335 799,19
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	372 275,81
92601 Obiekty sportowe	51 275,81
Fundusz Ssolecki - Modernizacja boiska sportowego w Drzeczynie	0,00
Fundusz Ssolecki - Zakup i montaż urządzeń fitness w Kunowicach	0,00
Fundusz Ssolecki - Zakup i montaż urządzeń fitness w Golicach	14 700,81
Fundusz Ssolecki - Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Pławidle	13 500,00
Modernizacja boiska sportowego w Drzeczynie	20 000,00
Przebudowa pomieszczeń na salkę sportową dla osób niepełnosprawnych	3 075,00
92695 Pozostała działalność	321 000,00
Ogrodzenie placów zabaw przy ul. Kochanowskiego, Pl Przyjaźni, os Słowiańskim	321 000,00
Razem	22 125 653,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XV/111/2019
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 24 października 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>	<u>26 289,62</u>
<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	6 500,00
<u>75412 Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>6 500,00</u>
<i>Sołectwo Golice</i>	<i>6 500,00</i>
Fundusz Sołecki - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa	6 500,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 330,00
<u>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>30 330,00</u>
<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>	700,00
Fundusz Sołecki - Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa	700,00
<i>Sołectwo Stare Biskupice</i>	3 000,00
Fundusz Sołecki - Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa	3 000,00
<i>Sołectwo Świecko</i>	8 600,00
Fundusz Sołecki - Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa	8 600,00
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	116 031,53
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 818,02
<i>Sołectwo Drzecin</i>	8 000,00
Fundusz Sołecki - Integracja mieszkańców sołectwa - pobudzenie aktywności społecznej	8 000,00
<i>Sołectwo Golice</i>	3 500,00
Fundusz Sołecki - Pobudzenie aktywności społecznej sołectwa	3 500,00
<i>Sołectwo Kunice</i>	5 800,00
Fundusz Sołecki - Działania w zakresie kultury - umacnianie więzi między mieszkańcami	5 800,00
<i>Sołectwo Kunowice</i>	14 500,00
Fundusz Sołecki - Integracja mieszkańców sołectwa - pobudzenie aktywności społecznej	14 500,00
<i>Sołectwo Lisów</i>	2 031,59
Fundusz Sołecki - Integracja mieszkańców sołectwa - pobudzenie aktywności społecznej	1 629,59
Fundusz Sołecki - Pobudzenie aktywności fizycznej i rekreacyjnej mieszkańców sołectwa	402,00
<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	65 213,51
<i>Sołectwo Drzecin</i>	13 265,84
Fundusz Sołecki - Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej	13 265,84
<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>	19 000,40
Fundusz Sołecki - Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej	19 000,40
<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 Stare Biskupice</i>	2 000,00
Fundusz Sołecki - Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej	2 000,00
<i>Sołectwo Świecko</i>	2 293,86
Fundusz Sołecki - Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej	2 293,86
926 Kultura fizyczna	40 698,81
<u>92601 Obiekty sportowe</u>	<u>34 298,81</u>
<i>Sołectwo Drzecin</i>	0,00
Fundusz Sołecki - Modernizacja boiska sportowego w Drzecinie	0,00
<i>Sołectwo Golice</i>	14 700,81
Fundusz Sołecki - Zakup i montaż urządzeń fitness w Golicach	14 700,81
<i>Sołectwo Kunowice</i>	0,00
Fundusz Sołecki - Zakup i montaż urządzeń fitness w Kunowicach	0,00
<i>Sołectwo Lisów</i>	1 598,00
Fundusz Sołecki - Pobudzenie aktywności fizycznej i rekreacyjnej mieszkańców sołectwa	1 598,00
<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>6 400,00</u>
<i>Sołectwo Rybocice</i>	1 000,00
Fundusz Sołecki - Pobudzenie aktywności mieszkańców sołectwa	1 000,00
<i>Sołectwo Stare Biskupice</i>	5 400,00
Fundusz Sołecki - Pobudzenie aktywności fizycznej i rekreacyjnej mieszkańców sołectwa	5 400,00

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 1 *Plan dochodów budżetu* poprzez:

a) zmniejszenie dochodów w rozdziale 80101 o kwotę 883 689,40 zł z tytułu naliczenia kary za niewywiązanie się z warunków umowy na budowę Sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Słubicach,

b) zwiększenie dochodów w rozdziale 60016 o kwotę 184 200,00 zł z tytułu zawartej umowy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa o bezzwrotną pomoc finansową udzieloną na zadanie: „Remont (przebudowa i budowa) nawierzchni dróg osiedlowych zlokalizowanych na działkach nr 2/3, 2/14, 2/17, 2/18, 2/35, 2/41 obręb 3 m. Słubice”,

c) zwiększenie dochodów w rozdziale 75801 o łączną kwotę 315 595,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów ST5.4750.8.2019.g z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 281 352,00 zł oraz na podstawie pisma Ministra Finansów ST5.4751.7.2019.5.g z tytułu podziału rezerwy oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 34 234,00 zł,

d) zwiększenie dochodów w rozdziale 75814 o kwotę 40 633,94 zł na podstawie Decyzji nr GN-III.31.46.2.2019. S.Mar. Wojewody Lubuskiego z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku,

e) zwiększenie dochodów w rozdziałach: 85228, 85501 i 85502 odpowiednio o kwoty: 4 350,00 zł, 12 000,00 zł i 5 000,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych oraz odpłatności za usługi opiekuńcze,

f) zwiększenie dochodów w rozdziale 90026 o kwotę 28 873,52 zł z tytułu dofinansowania kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest.

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

a) zmniejszenie wydatków w rozdziale 71004 o kwotę 53 145,00 zł w związku z zawartym aneksem do umowy na wykonanie planu miejscowego w Kunowicach i przeniesieniem części

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., XII/87/2019 z dnia 5 lipca 2019r. XIII/90/2019 z dnia 29.08.2019r; 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 5 lipca 2019r., 284/2019 z dnia 31 lipca 2019r., 306/2019 z dnia 30 sierpnia 2019r., 316/2019 z dnia 5 września 2019r., 321/2019 z dnia 17 września 2019r., 333/2019 z dnia 30 września 2019r., 337/2019 z dnia 7 października 2019r., 342/2018 z dnia 8 października 2019r.

płatności za realizację zadania na przyszły rok budżetowy oraz w związku z przeniesieniem terminu realizacji zadania pn.: „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” na przyszły rok budżetowy,

b) zmniejszenie wydatków w rozdziale 75023 o kwotę 28 311,94 zł na podstawie analizy wykonania planu wydatków w zakresie niewykorzystanych środków na obsługę Urzędu Miejskiego w Słubicach,

c) zmniejszenie wydatków w rozdziale 75702 o kwotę 40 000,00 zł zaplanowaną na spłatę odsetek od kredytu w związku z dokonaną wcześniejszą całkowitą spłatą kredytu w banku PEKAO S.A.,

d) zmniejszenie wydatków w rozdziale 80101 o kwotę 618 800,00 zł przeznaczoną na zapłatę kary za niewywiązanie się z warunków umowy na realizację zadania pn.: „Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Słubicach” w związku z zawartym porozumieniem kary nie zostały naliczone,

e) zmniejszenie wydatków w rozdziale 92105 o kwotę 89 327,00 zł m.in. na wniosek Dyrektora Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym w związku z rezygnacją z wykonania zadania pn.: „Przebudowa pomieszczeń na salę sportową dla osób niepełnosprawnych”,

f) zwiększenie wydatków w rozdziale 01095 o kwotę 35 145,00 zł z przeznaczeniem na odszkodowanie dla KOWR za działki nr 125/37 i 125/40 wydzielone pod drogi publiczne położone w Słubicach przy ul. Nocznickiego,

g) zwiększenie wydatków w rozdziale 63095 o kwotę 13 000,00 zł m.in.: z przeznaczeniem na dopłatę składki członkowskiej do Stowarzyszenia Odra dla Turystów,

h) zwiększenie wydatków w rozdziale 70005 o kwotę 90 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę i rozbudowę instalacji gazowych i elektrycznych w lokalach komunalnych w ramach Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminnym oraz na opłaty i koszty notarialne związane z nabyciem nieruchomości,

i) zwiększenie wydatków w rozdziale 75085 o kwotę 40 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup komputerów oraz stworzenie nowej strony internetowej w Zespole Administracyjnym Oświaty w Słubicach,

j) uzupełnienie planu rezerw budżetowych o kwotę 340 000,00 zł, z tego, rezerwy ogólnej w kwocie 150 000,00 zł oraz rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 190 000,00 zł,

k) w ramach przedsięwzięć realizowanych przez sołectwa: Golice, Lisów, Drzecin dokonuje się zmiany wartości przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, przenosząc na wnioski sołtysów wydatki w rozdziałach 75412, 92105, 92109, 92601.

Zaproponowane powyżej zmiany spowodują:

- zmniejszenie planowanej kwoty dochodów o 298 036,94 zł,
- zmniejszenie planowanej kwoty wydatków o 298 036,94 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	104 596 863,14	4 596 863,14	4,60
Dochody bieżące (Db)	92 500 000,00	96 908 945,47	4 408 945,47	4,77
Dochody majątkowe (Dm)	7 500 000,00	7 687 917,67	187 917,67	2,51
w tym: dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
Wydatki	107 500 000,00	108 396 863,14	896 863,14	0,83
Wydatki bieżące (Wb)	81 280 000,00	85 271 210,14	3 991 210,14	4,91
Wydatki majątkowe (Wm)	26 220 000,00	23 125 653,00	-3 094 347,00	-11,80
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	11 637 735,33	417 735,33	3,72
Dm - Wm	-18 720 000,00	-15 437 735,33	3 282 264,67	-17,53
Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 (Nws)	0	9 640 714,00	9 640 714,00	x
Art.242: (Db-Wb)+(Nws)	11 220 000,00	21 278 449,33	10 058 449,33	89,65
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