

UCHWAŁA NR XVIII/138/2019

RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Słubice na rok 2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami¹⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami²⁾), 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) zwiększa się planowane dochody budżetu o 2 357 706,86 zł, z tego:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2 565 295,54 zł,

b) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 207 588,68 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1;

2) zmniejsza się planowane wydatki budżetu o 642 293,14 zł, z tego:

a) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 291 745,14 zł,

b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 350 548,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2;

3) zmniejsza się planowane przychody budżetu o 2 800 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3;

4) zwiększa się planowane rozchody budżetu o 200 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4;

5) 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 5;

¹⁾Zm. 1309, 1696 i 1815

²⁾Zm. z 2018r. poz. 2245

³⁾Tekst wymienionej uchwały został zmieniony: Uchwałami Rady Miejskiej w Słubicach Nr: VII/44/2019 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 11 lipca 2019r., XIII/90/2019 z dnia 29 sierpnia 2019r., XV/111/2019 z dnia 24 października 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., 342/2019 z dnia 8 października 2019r., 357/2019 z dnia 31 października 2019r., 373/2019 z dnia 19 listopada 2019r., 380/2019 z dnia 27 listopada 2019r., 382/2019 z dnia 29 listopada 2019r.

6) 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 6;

7) załącznik nr 9 *Plan dochodów z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 18¹ oraz dochody z opłat określonych w art. 11¹ ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi* otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7;

8) załącznik nr 11 *Plan dochodów z wpływów opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska i gospodarki wodnej* otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8;

9) 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 9;

10) załącznik nr 13 *Plan dochodów z opłat, o których mowa w art. 6r ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10;

11) załącznik nr 14 *Plan wydatków z opłat, o których mowa w art. 6r ust. 2-2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* zgodnie z załącznikiem nr 11;

12) załącznik nr 15 *Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy* otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 12;

13) załącznik nr 17 *Plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne* otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 13;

14) § 3 otrzymuje brzmienie:

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

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

15) § 9 otrzymuje brzmienie:

„Kwotę, do której Burmistrz Słubic może udzielić pożyczek w roku budżetowym ustala się na 450 000,00 zł.”.

§ 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 XVIII/138/2019
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	615 855,86	0,00	4 300,00	620 155,86
			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	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	465 855,86	0,00	4 300,00	470 155,86
			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	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 213 000,00	-123 000,00	69 250,00	7 159 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 213 000,00	-123 000,00	69 250,00	7 159 250,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	0,00	5 000,00	155 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	550,00	550,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	0,00	3 600,00	13 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	143 000,00	-18 000,00	56 100,00	181 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	170 000,00	-5 000,00	0,00	165 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	280 000,00	-100 000,00	2 700,00	182 700,00
710			Działalność usługowa	100 000,00	0,00	5 000,00	105 000,00
			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

	71035		Cmentarze	100 000,00	0,00	5 000,00	105 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	0,00	5 000,00	105 000,00
750			Administracja publiczna	551 111,00	-44 971,46	16 050,00	522 189,54
			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	-44 971,46	0,00	105 028,54
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	0,00	13 500,00	18 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	3 500,00	8 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	-44 971,46	0,00	105 028,54
			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	-44 971,46	0,00	105 028,54
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150 000,00	-44 971,46	0,00	105 028,54
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 550,00	2 550,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 550,00	2 550,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 787 460,00	-277 593,00	2 634 450,00	49 144 317,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 293,00	-10 193,00	0,00	40 100,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	-10 000,00	0,00	40 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	293,00	-193,00	0,00	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 136 000,00	-170 500,00	2 021 500,00	16 987 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 000 000,00	0,00	2 000 000,00	16 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	280 000,00	-60 000,00	0,00	220 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	395 000,00	0,00	15 000,00	410 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	0,00	5 000,00	45 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	-500,00	0,00	500,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	-110 000,00	1 500,00	91 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 458 000,00	-26 900,00	350 700,00	6 781 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 250 000,00	0,00	50 000,00	4 300 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	875 000,00	0,00	100 000,00	975 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	-15 000,00	0,00	55 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	-900,00	0,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	0,00	200 000,00	1 200 000,00
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	500,00	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	-10 000,00	200,00	40 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 545 000,00	-70 000,00	112 250,00	2 587 250,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	475 000,00	0,00	25 000,00	500 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 000,00	0,00	56 000,00	65 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 350 000,00	-70 000,00	0,00	1 280 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	0,00	25 000,00	725 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	0,00	400,00	1 400,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000,00	0,00	250,00	1 250,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	600,00	600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	0,00	5 000,00	12 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 598 167,00	0,00	150 000,00	22 748 167,00
			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	800 000,00	0,00	150 000,00	950 000,00
758			Różne rozliczenia	14 496 757,27	0,00	71 210,00	14 567 967,27
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	156 916,27	0,00	71 210,00	228 126,27
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00	0,00	70 000,00	190 000,00

		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10,00	10,00
801			Oświata i wychowanie	2 892 088,26	0,00	16 200,00	2 908 288,26
			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	196 758,60	0,00	1 600,00	198 358,60
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00
	80104		Przedszkola	1 070 530,00	0,00	1 600,00	1 072 130,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	47 090,00	0,00	13 000,00	60 090,00
			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	5 000,00	0,00	13 000,00	18 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 728 873,52	-150 000,00	335 400,00	5 914 273,52
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 200 000,00	0,00	300 000,00	5 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 200 000,00	0,00	300 000,00	5 500 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	100,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	-150 000,00	0,00	350 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	-150 000,00	0,00	350 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 873,52	0,00	18 100,00	46 973,52
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	100,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	0,00	9 000,00	69 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
bieżące				razem:	100 456 578,19	-595 564,46	3 160 860,00
			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	150 000,00	-44 971,46	0,00	105 028,54

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	0,00	32 000,00	132 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	32 000,00	132 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	0,00	32 000,00	132 000,00
020			Leśnictwo	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
			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
	02095		Pozostała działalność	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
600			Transport i łączność	184 200,00	0,00	361 152,00	545 352,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Zmiany w planie wydatków budżetu.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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
010	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-89 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89 213,00	-89 213,00	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	631 855,86	631 855,86	631 855,86	13 846,70	618 009,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-89 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89 213,00	-89 213,00	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	470 855,86	470 855,86	470 855,86	13 846,70	457 009,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	przed zmianą	93 500,00	93 500,00	93 500,00	0,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 730,00	-3 730,00	-3 730,00	0,00	-3 730,00	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	89 770,00	89 770,00	89 770,00	0,00	89 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001	Gospodarka leśna	przed zmianą	93 500,00	93 500,00	93 500,00	0,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 730,00	-3 730,00	-3 730,00	0,00	-3 730,00	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	89 770,00	89 770,00	89 770,00	0,00	89 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 000 150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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	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
		zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 000 150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
500	Handel	przed zmianą	759 000,00	569 745,00	569 745,00	109 763,00	459 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 255,00	189 255,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-9 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 695,00	-9 695,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	9 695,00	9 695,00	9 695,00	0,00	9 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	759 000,00	579 440,00	579 440,00	109 763,00	469 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 560,00	179 560,00	0,00	0,00	0,00
50095	Pozostała działalność	przed zmianą	759 000,00	569 745,00	569 745,00	109 763,00	459 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 255,00	189 255,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-9 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 695,00	-9 695,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	9 695,00	9 695,00	9 695,00	0,00	9 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	759 000,00	579 440,00	579 440,00	109 763,00	469 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 560,00	179 560,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	przed zmianą	9 096 293,41	2 280 233,41	2 280 233,41	48 543,00	2 231 690,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 816 060,00	6 816 060,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-179 966,00	-12 100,00	-12 100,00	0,00	-12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167 866,00	-167 866,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 916 567,41	2 268 373,41	2 268 373,41	48 543,00	2 219 830,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 648 194,00	6 648 194,00	1 000 000,00	0,00	0,00
60004	Lokalne transport zbiorowy	przed zmianą	746 195,79	737 195,79	737 195,79	28 093,00	709 102,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-12 240,00	-12 100,00	-12 100,00	0,00	-12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140,00	-140,00	0,00	0,00	0,00

		00004 Lokalny transport zbiorowy	zwiększenie	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	734 195,79	725 335,79	725 335,79	28 093,00	697 242,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 860,00	8 860,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 732 787,62	1 515 787,62	1 515 787,62	20 450,00	1 495 337,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 217 000,00	3 217 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-167 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167 726,00	-167 726,00	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	4 565 061,62	1 515 787,62	1 515 787,62	20 450,00	1 495 337,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 049 274,00	3 049 274,00	0,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-18 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 504,00	-18 504,00	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	134 496,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 496,00	31 496,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	58 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 504,00	-18 504,00	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	39 496,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 496,00	31 496,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	8 161 979,00	5 186 979,00	5 184 779,00	1 099 541,00	4 085 238,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 975 000,00	2 975 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-79 120,00	-79 120,00	-79 120,00	0,00	-79 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 093 959,00	5 107 859,00	5 105 659,00	1 099 541,00	4 006 118,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 986 100,00	2 986 100,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	6 734 550,00	3 774 550,00	3 774 550,00	23 760,00	3 750 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-79 120,00	-79 120,00	-79 120,00	0,00	-79 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 666 530,00	3 695 430,00	3 695 430,00	23 760,00	3 671 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 971 100,00	2 971 100,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	339 957,00	268 087,00	251 087,00	0,00	251 087,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	71 870,00	71 870,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 840,00	-11 840,00	-9 840,00	0,00	-9 840,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	329 117,00	257 247,00	242 247,00	0,00	242 247,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	71 870,00	71 870,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	172 087,00	172 087,00	155 087,00	0,00	155 087,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 300,00	-8 300,00	-6 300,00	0,00	-6 300,00	0,00	-2 000,00	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
			po zmianach	163 787,00	163 787,00	148 787,00	0,00	148 787,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	4 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	przed zmianą	130 870,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 870,00	71 870,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-540,00	-540,00	-540,00	0,00	-540,00	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	130 330,00	58 460,00	58 460,00	0,00	58 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 870,00	71 870,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	11 300 252,72	10 879 652,72	9 608 976,72	7 804 707,94	1 804 268,78	15 000,00	301 920,00	953 756,00	0,00	0,00	420 600,00	420 600,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 948,14	-10 948,14	-10 948,14	-1 000,14	-9 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 316 804,58	10 896 204,58	9 625 528,58	7 803 707,80	1 821 820,78	15 000,00	301 920,00	953 756,00	0,00	0,00	420 600,00	420 600,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 254 067,92	7 944 967,92	7 920 347,92	6 520 952,84	1 399 395,08	0,00	24 620,00	0,00	0,00	0,00	309 100,00	309 100,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 708,14	-10 708,14	-10 708,14	-1 000,14	-9 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 244 359,78	7 935 259,78	7 910 639,78	6 519 952,70	1 390 687,08	0,00	24 620,00	0,00	0,00	0,00	309 100,00	309 100,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	859 160,00	844 060,00	844 060,00	758 807,00	85 253,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	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	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	885 660,00	871 160,00	870 560,00	758 807,00	111 753,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	180 290,00	180 290,00	99 290,00	0,00	99 290,00	15 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-240,00	-240,00	-240,00	0,00	-240,00	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	180 050,00	180 050,00	99 050,00	0,00	99 050,00	15 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 184 633,00	1 005 633,00	1 005 633,00	0,00	1 005 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 164 633,00	985 633,00	985 633,00	0,00	985 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	31 210 552,66	25 324 002,66	23 077 390,02	17 914 413,00	5 162 977,02	1 698 922,64	137 690,00	410 000,00	0,00	0,00	5 886 550,00	5 886 550,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-392 952,00	-350 982,00	-40 982,00	-19 400,00	-21 582,00	0,00	0,00	-310 000,00	0,00	0,00	-41 970,00	-41 970,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 700,00	6 700,00	1 500,00	1 500,00	0,00	5 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 824 300,66	24 979 720,66	23 037 908,02	17 896 513,00	5 141 395,02	1 703 922,64	137 890,00	100 000,00	0,00	0,00	5 844 580,00	5 844 580,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	17 430 343,75	12 631 093,75	11 702 693,75	10 184 062,00	1 518 631,75	530 000,00	88 400,00	310 000,00	0,00	0,00	4 799 250,00	4 799 250,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-377 970,00	-336 000,00	-26 000,00	-11 500,00	-14 500,00	0,00	0,00	-310 000,00	0,00	0,00	-41 970,00	-41 970,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	17 053 873,75	12 296 593,75	11 678 193,75	10 174 062,00	1 504 131,75	530 000,00	88 400,00	0,00	0,00	0,00	4 757 280,00	4 757 280,00	0,00	0,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	397 470,00	397 470,00	390 140,00	353 927,00	36 213,00	0,00	7 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 700,00	-5 700,00	-5 700,00	-5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	391 770,00	391 770,00	384 440,00	348 227,00	36 213,00	0,00	7 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	232 208,00	232 208,00	221 228,00	200 572,00	20 656,00	0,00	10 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	232 208,00	232 208,00	221 028,00	200 372,00	20 656,00	0,00	11 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	3 099 611,00	2 764 311,00	2 748 501,00	1 249 630,00	1 498 871,00	0,00	15 810,00	0,00	0,00	0,00	335 300,00	335 300,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	3 097 611,00	2 762 311,00	2 746 501,00	1 247 630,00	1 498 871,00	0,00	15 810,00	0,00	0,00	0,00	335 300,00	335 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	przed zmianą	325 317,00	325 317,00	117 380,00	102 380,00	15 000,00	207 937,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	330 317,00	330 317,00	117 380,00	102 380,00	15 000,00	212 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	324 673,11	324 673,11	224 673,11	0,00	224 673,11	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 082,00	-7 082,00	-7 082,00	0,00	-7 082,00	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	317 591,11	317 591,11	217 591,11	0,00	217 591,11	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	5 259 225,28	5 259 225,28	2 806 347,00	1 364 218,00	1 442 129,00	427 188,00	2 025 690,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-30 540,00	-30 540,00	-30 540,00	0,00	-30 540,00	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	5 228 685,28	5 228 685,28	2 775 807,00	1 364 218,00	1 411 589,00	427 188,00	2 025 690,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	81 540,00	81 540,00	71 540,00	0,00	71 540,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-30 540,00	-30 540,00	-30 540,00	0,00	-30 540,00	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	51 000,00	51 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	562 975,00	545 575,00	414 015,00	364 670,00	49 345,00	0,00	131 560,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00	17 400,00	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	17 700,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	580 675,00	563 275,00	431 715,00	382 370,00	49 345,00	0,00	131 560,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	432 315,00	414 915,00	414 015,00	364 670,00	49 345,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00	17 400,00	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	17 700,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	450 015,00	432 615,00	431 715,00	382 370,00	49 345,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	21 331 464,00	21 168 964,00	2 732 284,00	2 017 722,00	714 562,00	0,00	18 436 680,00	0,00	0,00	0,00	162 500,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	-32 000,00	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	21 299 464,00	21 136 964,00	2 700 284,00	2 017 722,00	682 562,00	0,00	18 436 680,00	0,00	0,00	0,00	162 500,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 230 075,00	5 230 075,00	547 025,00	444 824,00	70 201,00	0,00	4 683 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	-32 000,00	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	5 198 075,00	5 198 075,00	515 025,00	444 824,00	70 201,00	0,00	4 683 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 616 514,19	8 146 385,00	8 046 385,00	240 000,00	7 806 385,00	52 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	4 470 129,19	4 470 129,19	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-95 990,00	-95 990,00	-95 990,00	0,00	-95 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	300 120,00	300 120,00	300 120,00	0,00	300 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 820 644,19	8 350 515,00	8 250 515,00	240 000,00	8 010 515,00	52 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	4 470 129,19	4 470 129,19	0,00	0,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	447 100,00	447 100,00	447 100,00	0,00	447 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-58 300,00	-58 300,00	-58 300,00	0,00	-58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie																

			po zmianach	388 800,00	388 800,00	388 800,00	0,00	388 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	240 000,00	5 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-120,00	-120,00	-120,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	300 120,00	300 120,00	300 120,00	0,00	300 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	240 000,00	5 560 000,00	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	przed zmianą	750 530,00	750 530,00	702 530,00	0,00	702 530,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 570,00	-9 570,00	-9 570,00	0,00	-9 570,00	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	740 960,00	740 960,00	692 960,00	0,00	692 960,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	62 755,00	62 755,00	62 755,00	0,00	62 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 300,00	-11 300,00	-11 300,00	0,00	-11 300,00	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	51 455,00	51 455,00	51 455,00	0,00	51 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 226 330,00	1 132 000,00	1 132 000,00	0,00	1 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 330,00	94 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-14 500,00	-14 500,00	-14 500,00	0,00	-14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 211 830,00	1 117 500,00	1 117 500,00	0,00	1 117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 330,00	94 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	4 444 799,19	109 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	5 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	4 335 799,19	4 335 799,19	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	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	4 444 099,19	108 300,00	103 300,00	0,00	103 300,00	5 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	4 335 799,19	4 335 799,19	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 122 333,53	3 087 333,53	442 333,53	138 438,00	303 895,53	2 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 300,00	-6 300,00	-6 300,00	0,00	-6 300,00	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	3 116 033,53	3 081 033,53	436 033,53	138 438,00	297 595,53	2 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 300,00	-6 300,00	-6 300,00	0,00	-6 300,00	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	13 700,00	13 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-35 400,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 400,00	-34 400,00	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	999 473,81	661 598,00	417 598,00	400,00	417 198,00	180 000,00	20 000,00	44 000,00	0,00	0,00	337 875,81	337 875,81	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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	37 373,81	6 098,00	6 098,00	0,00	6 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 275,81	31 275,81	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	-15 400,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 400,00	-14 400,00	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	450 600,00	144 000,00	80 000,00	400,00	79 600,00	0,00	20 000,00	44 000,00	0,00	0,00	306 600,00	306 600,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	111 944 495,86	88 289 942,86	60 030 435,94	32 251 857,67	27 778 578,27	5 408 110,64	21 245 640,28	1 455 756,00	0,00	150 000,00	23 654 553,00	22 654 553,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
			zmniejszenie	-1 016 348,14	-654 700,14	-342 700,14	-20 400,14	-322 300,00	0,00	-2 000,00	-310 000,00	0,00	0,00	-361 648,00	-361 648,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	374 055,00	362 955,00	357 755,00	19 200,00	338 555,00	5 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	111 302 202,72	87 998 197,72	60 045 490,80	32 250 657,53	27 794 833,27	5 413 110,64	21 243 840,28	1 145 756,00	0,00	150 000,00	23 304 005,00	22 304 005,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/138/2019
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Zmiany w planie przychodów budżetu.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	3 800 000,00	- 2 800 000,00	1 000 000,00
		Razem: 9 727 714,00	Razem: -2 800 000,00	Razem: 6 927 714,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/138/2019
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Zmiany w planie rozchodów budżetu.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	250 000,00	200 000,00	450 000,00
		Razem: 5 927 714,00	Razem: 200 000,00	Razem: 6 127 714,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVIII/138/2019
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 19 grudnia 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	395 111,00
			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	395 111,00
			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	395 111,00
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	413 612,28
			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	412 188,00
			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	412 188,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 424,28
			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	1 424,28
855			Rodzina	19 129 489,00
			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	13 233 005,00
			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	13 233 005,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 100 000,00

			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	5 100 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 484,00
			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	1 484,00
	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	82 000,00
			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	82 000,00
			bieżące	razem: 20 730 794,69
			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:	20 730 794,69
			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,	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.
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	395 111,00	395 111,00	395 111,00	354 880,30	40 230,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	395 111,00	395 111,00	395 111,00	354 880,30	40 230,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	168 253,00	168 253,00	66 953,00	43 594,63	23 358,37	0,00	101 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných 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	19 430,90	12 342,10	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 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
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	413 612,28	413 612,28	27,00	0,00	27,00	412 188,00	1 397,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	412 188,00	412 188,00	0,00	0,00	0,00	412 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	1 424,28	1 424,28	27,00	0,00	27,00	0,00	1 397,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	19 129 489,00	19 129 489,00	696 689,00	562 434,00	134 255,00	0,00	18 432 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 233 005,00	13 233 005,00	173 255,00	147 607,00	25 648,00	0,00	13 059 750,00	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	5 100 000,00	5 100 000,00	416 950,00	394 372,00	22 578,00	0,00	4 683 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 484,00	1 484,00	1 484,00	0,00	1 484,00	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	20 455,00	2 545,00	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	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
Wydatki razem:			20 730 794,69	20 730 794,69	1 775 484,77	969 755,63	805 729,14	419 812,64	18 535 497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVIII/138/2019
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Plan dochodów z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 18-1 oraz dochody z opłat określonych w art. 11-1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 280 000,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 280 000,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 280 000,00
bieżące razem:				1 280 000,00
			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
Ogółem:				1 280 000,00
			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

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVIII/138/2019

Rady Miejskiej w Słubicach

z dnia 19 grudnia 2019 r.

Plan dochodów z wpływów opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00
bieżące razem:				350 000,00
			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
Ogółem:				350 000,00
			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

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XVIII/138/2019

Rady Miejskiej w Słubicach

z dnia 19 grudnia 2019 r.

Plan wydatków na realizację zadań określonych w art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo 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	444 420,12	444 420,12	444 420,12	0,00	444 420,12	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	224 365,12	224 365,12	224 365,12	0,00	224 365,12	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	156 800,00	156 800,00	156 800,00	0,00	156 800,00	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	51 255,00	51 255,00	51 255,00	0,00	51 255,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			546 020,12	546 020,12	546 020,12	0,00	546 020,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XVIII/138/2019
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Plan dochodów z opłat, o których mowa w art. 6r ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 500 000,00
bieżące razem:				5 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				5 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XVIII/138/2019
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Plan wydatków z opłat, o których mowa w art. 6r ust. 2-2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

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 finansowe 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 finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3															
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	240 000,00	5 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	240 000,00	5 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	240 000,00	5 560 000,00	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.

Dzi ał	Rozdzi ał	Wyszczególnienie	Plan dotacji ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				z tego:		z tego:	
				podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY			7 178 110,64	1 840 000,00	2 382 000,00	1 696 298,00	1 259 812,64
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE, z tego:			5 413 110,64	1 840 000,00	847 000,00	1 696 298,00	1 029 812,64
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	1 703 922,64	0,00	0,00	1 696 298,00	7 624,64
	80101	Szkoły podstawowe	530 000,00			530 000,00	
	80104	Przedszkola	933 361,00			933 361,00	
	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	212 937,00			212 937,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	20 000,00			20 000,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów 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	427 188,00	0,00	0,00	0,00	427 188,00
	85203	Ośrodki wsparcia	412 188,00				412 188,00
	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 13 do uchwały Nr XVIII/138/2019
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Wyszczególnienie	Plan
010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00
<u>01095 Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>
Odszkodowanie dla KOWR za działki nr 125/37 i 125/40	0,00
500 Handel	179 560,00
<u>50095 Pozostała działalność</u>	<u>179 560,00</u>
Zadaszenie bazaru przy ul. Kopernika w Słubicach - II etap (WPF)	150 000,00
Odwodnienie alejek na terenie targowiska miejskiego przy ul. Kopernika w Słubicach	29 560,00
600 Transport i łączność	6 648 194,00
<u>60004 Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>8 860,00</u>
Rozbudowa monitoringu na dworcu autobusowym	8 860,00
<u>60011 Drogi publiczne krajowe</u>	<u>0,00</u>
Środki na dokumentację budowlaną obwodnicy Słubic	0,00
Środki na projekt skrzyżowania ul. Logistyczna i Transportowa w Słubicach	0,00
<u>60013 Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>0,00</u>
Projekt skrzyżowania ul. Wiosenna w Słubicach z drogą wojewódzką nr 137	0,00
<u>60014 Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>1 000 000,00</u>
Modernizacja drogi powiatowej Nowe Biskupice - Rzepin - pomoc dla Powiatu Słubickiego	1 000 000,00
<u>60016 Drogi publiczne gminne</u>	<u>3 049 274,00</u>
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	258 690,00
Projekty drogowe i koncepcje rozwiązań	19 434,00
Przebudowa drogi gminnej ul. Obozowa w Słubicach (dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych)	624 150,00
Przebudowa mostu w Rybocicach	120 000,00
Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne nr 16 (WPF)	156 000,00
60017 Drogi wewnętrzne	2 590 060,00
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	31 496,00
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	31 496,00
Projekt funkcjonalno-użytkowy dla inwestycji Wieża Kleista i Dom Bolfrasa	31 496,00
Wieża Kleista i Dom Bolfrasa (etap II)	0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	2 986 100,00
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	15 000,00
Modernizacja sieci telekomunikacyjnej w ZAMK	15 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 971 100,00
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	161 100,00
Zwrot kosztów do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa za działkę nr 59/1 - ul. Klonowa w Słubicach	350 000,00
Wieloletni Program Gospodarowania MZG (WPF)	150 000,00
710 Działalność usługowa	71 870,00
71035 Cmentarze	71 870,00
Budowa alejek wraz z oświetleniem na cmentarzu komunalnym w Słubicach	71 870,00
730 Szkolnictwo wyższe i nauka	500 000,00
73095 Pozostała działalność	500 000,00
Dotacja dla Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu na Collegium Polonicum w Słubicach	500 000,00
750 Administracja publiczna	420 600,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 000,00
Modernizacja sali posiedzeń Rady Miejskiej w Słubicach	57 000,00
Zakup systemu konferencyjnego ma salę posiedzeń Rady Miejskiej w Słubicach	40 000,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	309 100,00
Modernizacja Urzędu Miejskiego w Słubicach	224 000,00
Zakup kserokopiarki do Urzędu Miejskiego w Słubicach	26 500,00
Zakup systemu do zarządzania budżetem	45 000,00

Zakup urządzenia zabezpieczającego styk sieci Urzędu Miejskiego z internetem	13 600,00
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	14 500,00
Modernizacja systemu informatycznego w Zespole Administracyjnym Oświaty	14 500,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	419 700,00
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00
Dofinansowanie zakupu quada na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Słubicach	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	179 000,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe	179 000,00
Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	179 000,00
801 Oświata i wychowanie	5 844 580,00
80101 Szkoły podstawowe	4 757 280,00
Modernizacja balkonu w Szkole Podstawowej w Golicach	20 000,00
Modernizacja pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej w Golicach	73 370,00
Montaż rolet zewnętrznych w Szkole Podstawowej w Golicach	33 000,00
Ocieplenie ścian budynku w Szkole Podstawowej w Golicach	132 610,00
Wymiana instalacji elektrycznej - II etap w Szkole Podstawowej w Golicach	147 670,00
Zakup urządzeń na plac zabaw w Szkole Podstawowej w Golicach	19 800,00
Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej w Kunowicach	61 500,00
Zakup urządzeń na plac zabaw w Szkole Podstawowej w Kunowicach	15 900,00
Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej Nr 1 w Słubicach	10 200,00
Zakup urządzeń na plac zabaw w Szkole Podstawowej Nr 1 w Słubicach	27 000,00
Adaptacja pomieszczeń na pokój nauczycielski w Szkole Podstawowej nr 2 w Słubicach	21 000,00
Modernizacja ogrodzenia w Szkole Podstawowej nr 2 w Słubicach	130 000,00
Modernizacja toalet w Szkole Podstawowej nr 2 w Słubicach	100 000,00
Rozbudowa systemu monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 2 w Słubicach	69 200,00
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
Montaż wiaty śmietnikowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Słubicach	18 000,00
Zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Słubicach	17 400,00
Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Słubicach (WPF)	1 490 030,00
Projekt budowlany Szkoły Podstawowej w Kunowicach	28 000,00
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	633 000,00
Modernizacja sal przedszkolnych oraz gabinetów w Przedszkolu Samorządowym nr 1	0,00
Modernizacja sal przedszkolnych oraz łazienek w Przedszkolu Samorządowym Nr 1	157 600,00
Modernizacja windy towarowej w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Słubicach	0,00
Zakup urządzeń na plac zabaw w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Słubicach	25 500,00
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	69 900,00
Modernizacja łazienek 3-latków w Przedszkolu Samorządowym nr 3 w Słubicach	47 000,00
Modernizacja sali gimnastycznej w Przedszkolu Samorządowym nr 3 w Słubicach	0,00
Montaż rolet zewnętrznych w 4 salach dydaktycznych w Przedszkolu Samorządowym nr 3 w Słubicach	36 000,00
Zakup urządzeń na plac zabaw w Przedszkolu Samorządowym nr 3 w Słubicach	30 000,00
Zakup urządzeń terenowych do Przedszkola Samorządowego nr 3 w Słubicach	25 000,00
Modernizacja basenu w Przedszkolu Samorządowym nr 4	14 000,00
Modernizacja instalacji wodnej w budynku Przedszkola Samorządowego nr 4 w Słubicach - II etap	0,00
Modernizacja łazienek w Przedszkolu Samorządowym nr 4 w Słubicach	110 000,00
Montaż rolet w Przedszkolu Samorządowym nr 4 w Słubicach	20 000,00
Zakup sprzętu na plac zabaw w Przedszkolu Samorządowym nr 4 w Słubicach	68 000,00
80110 Gimnazja	36 000,00
Modernizacja sal lekcyjnych w Gimnazjum nr 1 w Słubicach	36 000,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	335 300,00
Modernizacja windy towarowej w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Słubicach	40 000,00
Zakup pieca konwekcyjno-parowego do Przedszkola Samorządowego nr 1 w Słubicach	18 800,00
Zakup maszyny do czyszczenia armatury w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Słubicach	23 500,00
Zakup pieca konwekcyjno-parowego do Przedszkola Samorządowego nr 2 w Słubicach	17 500,00
Modernizacja kuchni wraz z wyposażeniem w Przedszkolu Samorządowym nr 3 w Słubicach	205 000,00
Zakup lodówko-chłodziarki do Przedszkola Samorządowego nr 4 w Słubicach	13 000,00
Zakup pieca konwekcyjno-parowego do Przedszkola Samorządowego nr 4 w Słubicach	17 500,00
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
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	17 400,00
85401 Świetlice szkolne	17 400,00
Zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Słubicach	17 400,00
855 Rodzina	162 500,00
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	162 500,00
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

Zakup chłodziarki mroźniczej do Żłobka Samorządowego "Bajka" w Słubicach	11 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 470 129,19
<u>90013 Schroniska dla zwierząt</u>	<u>40 000,00</u>
Rozbudowa schroniska dla zwierząt w Ługach Górzyckich - dokumentacja techniczna	40 000,00
<u>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>94 330,00</u>
Modernizacja oświetlenia ulicznego	94 330,00
Zakup nowych elementów oświetlenia świątecznego	0,00
<u>90095 Pozostała działalność</u>	<u>4 335 799,19</u>
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
<u>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>35 000,00</u>
Dotacja inwestycyjna na zakup sprzętu fotograficznego dla SMOK	35 000,00
926 Kultura fizyczna	337 875,81
<u>92601 Obiekty sportowe</u>	<u>31 275,81</u>
Fundusz Sołecki - Modernizacja boiska sportowego w Drzeczynie	0,00
Fundusz Sołecki - Zakup i montaż urządzeń fitness w Kunowicach	0,00
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	0,00
Przebudowa pomieszczeń na salkę sportową dla osób niepełnosprawnych	3 075,00
<u>92695 Pozostała działalność</u>	<u>306 600,00</u>
Ogrodzenie placów zabaw przy ul. Kochanowskiego, Pl Przyjaźni, os Słowiańskim	306 600,00

Razem	22 304 005,00
--------------	----------------------

Uzasadnienie

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

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

a) zmniejszenie dochodów w rozdziale 70005 o kwotę 793 000,00 zł, w tym dochodów majątkowych w kwocie 670 000,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości oraz dochodów bieżących m.in.: z tytułu naliczonych odsetek za nieterminowe wpłaty czynszu dzierżawnego, wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych oraz różnych dochodów uzyskiwanych przez Zakład Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach,

b) zmniejszenie dochodów w rozdziale 75075 o kwotę 44 971,46 zł w związku z częściowym rozliczeniem zadania pn. „Europejskie Modelowe Miasto współpracy transgranicznej Frankfurt nad Odrą – Słubice” za wydatki poniesione w 2017 roku, natomiast refinansowanie zaplanowanych, a nie otrzymanych dochodów za 2018 nastąpi w przyszłym roku budżetowym,

c) zmniejszenie dochodów w rozdziale 75601 o kwotę 10 193,00 zł z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej oraz wpływów z odsetek za nieterminowe wpłaty podatku, dokonując zmian na podstawie analizy sprawozdań budżetowych,

d) zmniejszenie dochodów w rozdziale 75615 o kwotę 170 500,00 zł z tytułu wpływów z podatku rolnego oraz odsetek za nieterminowe spłaty należności podatkowych, dokonując zmian na podstawie analizy sprawozdań budżetowych,

e) zmniejszenie dochodów w rozdziale 75616 o kwotę 26 900,00 zł z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn, opłat za posiadanie psów i opłaty targowej oraz odsetek za nieterminowe spłaty należności podatkowych, dokonując zmian na podstawie analizy sprawozdań budżetowych,

¹⁾ Tekst wymienionej uchwały został zmieniony: Uchwałami Rady Miejskiej w Słubicach Nr: VII/44/2019 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 11 lipca 2019r., XIII/90/2019 z dnia 29 sierpnia 2019r., XV/111/2019 z dnia 24 października 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., 342/2019 z dnia 8 października 2019r., 357/2019 z dnia 31 października 2019r., 373/2019 z dnia 19 listopada 2019r., 380/2019 z dnia 27 listopada 2019r., 382/2019 z dnia 29 listopada 2019r.

f) zmniejszenie dochodów w rozdziale 75618 o kwotę 70 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, dokonując zmian na podstawie analizy sprawozdań budżetowych,

g) zmniejszenie dochodów w rozdziale 90019 o kwotę 150 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, dokonując zmian na podstawie analizy sprawozdań budżetowych,

h) zwiększenie dochodów w rozdziale 01095 o kwotę 36 300,00 zł w tym dochodów majątkowych o kwotę 32 000,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych oraz dochodów bieżących z tytułu opłat za najem i dzierżawy nieruchomości rolnych wchodzących w skład majątku gminy,

i) zwiększenie dochodów majątkowych w rozdziale 02095 o kwotę 13 000,00 zł w związku z planowaną sprzedażą nieruchomości zewidencjonowanej jako teren zalesiony działka nr 56/6 ul. Szosa Rzepińska,

j) zwiększenie dochodów w rozdziale 60018 o kwotę 361 152,00 zł z tytułu otrzymania środków z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej ul. Obozowa,

k) zwiększenie dochodów w rozdziale 70005 o kwotę 125 509,32 zł, w tym dochodów majątkowych o kwotę 56 259,32 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Zwiększenie dochodów bieżących m.in.: z tytułu wpływów opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, opłat z tytułu zwrotu kosztów upomnień, opłat sądowych i rozliczeń z lat poprzednich oraz z tytułu naliczonych i spłaconych odsetek za nieterminowe regulowanie należności wobec Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach,

l) zwiększenie dochodów w rozdziale 71035 o kwotę 5 000,00 zł dokonując zmian na podstawie analizy sprawozdań budżetowych,

ł) zwiększenie dochodów w rozdziale 75023 o kwotę 13 500,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych oraz wpływów z różnych dochodów dokonując zmian na podstawie analizy sprawozdań budżetowych,

m) zwiększenie dochodów w rozdziale 75095 o kwotę 2 550,00 zł z tytułu otrzymanego spadku w postaci pieniężnej,

n) zwiększenie dochodów w rozdziale 75615 o kwotę 2 021 500,00 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz odsetek z tytułu nieterminowych wpłat należności podatkowych, dokonując zmian na podstawie analizy sprawozdań budżetowych,

o) zwiększenie dochodów w rozdziale 75616 o kwotę 350 700,00 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku od czynności

cywilnoprawnych oraz odsetek z tytułu nieterminowych wpłat należności podatkowych, dokonując zmian na podstawie analizy sprawozdań budżetowych,

p) zwiększenie dochodów w rozdziale 75618 o kwotę 112 250,00 zł z tytułu wpływów z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, opłaty za zajęcie pasa drogowego, wpływów z opłat za koncesje i licencje, opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłat ewidencyjnych, dokonując zmian na podstawie analizy sprawozdań budżetowych,

q) zwiększenie dochodów w rozdziale 75621 o kwotę 150 000,00 zł z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, dokonując zmian na podstawie analizy sprawozdań budżetowych,

r) zwiększenie dochodów w rozdziale 75814 o kwotę 71 210,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji, wpływów z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych, dokonując zmian na podstawie analizy sprawozdań budżetowych,

s) zwiększenie dochodów w rozdziałach: 80101, 80104 o kwoty: 1 600,00 zł, w każdym rozdziale z tytułu otrzymanych darowizn na nasadzenie drzew przy jednostkach oświatowych,

t) zwiększenie dochodów w rozdziale 80106 o kwotę 13 000,00 zł z tytułu wpływu środków za odpłatność za pobyt dzieci spoza gminy uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy Słubice,

u) zwiększenie dochodów w rozdziale 90001 o kwotę 3 700,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów, dokonując zmian na podstawie analizy sprawozdań budżetowych,

w) zwiększenie dochodów w rozdziale 90002 o kwotę 300 000,00 zł z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dokonując zmian na podstawie analizy sprawozdań budżetowych,

v) zwiększenie dochodów w rozdziale 90004 o kwotę 12 000,00 zł z tytułu wpływów za sprzedaż drewna pozyskanych z terenów zielonych,

x) zwiększenie dochodów w rozdziale 90015 o kwotę 1 600,00 zł z tytułu zwrotu środków wynikających z rozliczenia energii z lat poprzednich,

y) zwiększenie dochodów w rozdziale 90026 o kwotę 18 100,00 zł z tytułu wpływu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami oraz zwrotu kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych uzyskanych w wyniku przeprowadzonych działań windykacyjnych związanych z odzyskaniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

z) zwiększenie dochodów w rozdziale 92109 o kwotę 9 000,00 zł z tytułu opłat za wynajem świetlic wiejskich wchodzących w skład majątku gminy.

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

a) zmniejszenie wydatków w rozdziale 01095 o kwotę 89 213,00 zł w związku z brakiem możliwości wypłaty odszkodowania dla KOWR za działki nr 125/37, 125/40 w bieżącym roku budżetowym,

b) zmniejszenie wydatków w rozdziale 50095 o kwotę 9 695,00 zł wynikającą z rozliczenia zadania pn.: „Odwodnienie alejek na terenie targowiska miejskiego przy ul. Kopernika w Słubicach”,

c) zmniejszenie wydatków w rozdziale 80101 o kwotę 377 970,00 zł m.in.: w tym wydatków majątkowych o kwotę 41 970,00 zł wynikających z rozliczenia poszczególnych etapów prac w zadaniach pn.: „Projekt budowy Szkoły Podstawowej w Kunowicach” oraz „Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Słubicach”. Zmniejszenia wydatków dokonuje się również w przedsięwzięciu pn.: „Język sąsiada w Dwumieście” w związku z brakiem możliwości zawarcia umowy z instytucją finansującą w bieżącym roku budżetowym o dofinansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

d) zmniejszenie wydatków w rozdziałach 80103, 80146, 80195 odpowiednio o kwoty 5 700,00 zł, 2 000,00 zł, 7 082,00 zł a następnie przeznaczenie tych środków na zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85401 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla opiekunów świetlic szkolnych,

e) zmniejszenie wydatków w rozdziale 92601 o kwotę 20 000,00 zł przeznaczonych na modernizację boiska sportowego w Drzecinie w związku z rezygnacją z wykonania zadania w bieżącym roku budżetowym,

f) zmniejszenie wydatków majątkowych w rozdziale 92695 o kwotę 14 400,00 zł wynikającą z rozliczenia zadania pn.: „Ogrodzenie placów zabaw przy ul. Kochanowskiego, Pl. Przyjaźni, os. Słowiańskim”,

g) zmniejszenie wydatków w rozdziałach:

- 02001 o kwotę 3 730,00 zł,
- 40002 o kwotę 150,00 zł,
- 60004 o kwotę 12 240,00 zł,
- 60016 o kwotę 167 726,00 zł,
- 63003 o kwotę 18 504,00 zł,
- 70005 o kwotę 79 120,00 zł,
- 71004 o kwotę 8 300,00 zł,
- 71012 o kwotę 3 000,00 zł,
- 71035 o kwotę 540,00 zł,
- 75023 o kwotę 10 708,14 zł,
- 75095 o kwotę 240,00 zł,

- 75814 o kwotę 20 000,00 zł,
- 85295 o kwotę 30 540,00 zł,
- 85502 o kwotę 32 000,00 zł,
- 90001 o kwotę 58 300,00 zł,
- 90004 o kwotę 9 570,00 zł,
- 90005 o kwotę 11 300,00 zł,
- 90015 o kwotę 14 500,00 zł,
- 90026 o kwotę 1 500,00 zł,
- 90095 o kwotę 700,00 zł,
- 92120 o kwotę 6 300,00 zł

na podstawie analizy wykonania planu wydatków w zakresie niewykorzystanych środków,

h) zwiększenie wydatków w rozdziale 50095 o kwotę 9 695,00 zł z przeznaczeniem na usunięcie występujących awarii instalacji kanalizacyjnej na Targowisku Miejskim przy ul. Kopernika,

i) zwiększenie wydatków w rozdziale 70005 o kwotę 11 100,00 zł , na podstawie aktualizacji wyceny nieruchomości położonej przy ul. Klonowej dz. nr 59/1 dokonuje się zwiększenie kwoty zwrotu kosztów do KOWR za działkę nr 59/1 położoną przy ul. Klonowej,

j) zwiększenie wydatków w rozdziale 75085 o kwotę 26 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup licencji i programów oraz szkolenia pracowników w zakresie nowego oprogramowania w Zespole Administracyjnym Oświaty w Słubicach,

k) zwiększenie wydatków w rozdziale 80149 o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych prowadzących działalność oświatową,

l) zwiększenie wydatków w rozdziale 90002 o kwotę 300 000,00 zł z przeznaczeniem na obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

3. Zmianę w załączniku nr 3 *Plan przychodów budżetu* poprzez zmniejszenie planowanej nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 2 800 000,00 zł.

4. Zmianę w załączniku nr 4 *Plan rozchodów budżetu* poprzez zwiększenie planu udzielanych z budżetu gminy pożyczek z przeznaczeniem na pożyczkę dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Trójka” na zadanie realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Zaproponowane powyżej zmiany spowodują:

- zwiększenie planowanej kwoty dochodów o 2 357 706,86 zł,
- zmniejszenie planowanej kwoty wydatków o 642 293,14 zł,
- zmniejszenie planowanej kwoty przychodów o 2 800 000,00 zł,

- zwiększenie planowanej kwoty rozchodów o 200 000,00 zł,
- zmniejszenie planowanego deficytu budżetu o 3 000 000,00 zł.

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

Pozycja	Uchwała budżetowa	Projektowana uchwała	Zmiana w zł	Zmiana
			(3-2)	w (%)
1	2	3	4	5
Dochody	100 000 000,00	110 502 202,72	10 502 202,72	10,50
Dochody bieżące (Db)	92 500 000,00	103 021 873,73	10 521 873,73	11,37
Dochody majątkowe (Dm)	7 500 000,00	7 480 328,99	-19 671,01	-0,26
w tym: dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	1 500 000,00	875 000,00	-625 000,00	-41,67
Wydatki	107 500 000,00	111 302 202,72	3 802 202,72	3,54
Wydatki bieżące (Wb)	81 280 000,00	87 998 197,72	6 718 197,72	8,27
Wydatki majątkowe (Wm)	26 220 000,00	23 304 005,00	-2 915 995,00	-11,12
Deficyt/Nadwyżka budżetu	-7 500 000,00	-800 000,00	6 700 000,00	-89,33
Nadwyżka operacyjna Db - Wb	11 220 000,00	15 023 676,01	3 803 676,01	33,90
Dm - Wm	-18 720 000,00	-15 823 676,01	2 896 323,99	-15,47
Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 (Nws)	0	6 840 714,00	6 840 714,00	x
Art.242: (Db-Wb)+(Nws)	11 220 000,00	21 864 390,01	10 644 390,01	94,87
Planowana kwota długu, w tym:	15 830 198,88	2 652 484,88	-	-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	-
inne	60,00	60,00	0,00	0,00