

UCHWAŁA NR XX/158/2020

RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH

z dnia 24 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Słubice na rok 2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.¹⁾) oraz art. 89, 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 217, 222 ust. 1 i 2, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.²⁾), uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XVIII/142/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 19 grudnia 2019 r. Uchwała budżetowa gminy Słubice na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2020 r. poz. 220) ze zm.³⁾, wprowadza się następujące zmiany:

1) zmniejsza się planowane dochody budżetu o 2 227 958,00 zł, z tego:

a) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 1 827 958,00 zł,

b) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 400 000,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1;

2) zwiększa się planowane wydatki budżetu o 2 552 042,00 zł, z tego:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2 097 042,00 zł,

b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 455 000,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2;

3) zwiększa się planowane przychody budżetu o 4 780 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3;

4) w załączniku nr 5 *Dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń i wydatki na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii* dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4;

5) w załączniku nr 7 *Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnym* dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 5;

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

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, 1571, 1696 i 1815.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374 i 568.

³⁾ Tekst wymienionej Uchwały został zmieniony Zarządzeniami Burmistrza Słubic: Nr 20/2020 z dnia 31 stycznia 2020r., 28/2020 z dnia 11 lutego 2020r., 46/2020 z dnia 24 lutego 2020r.; 57/2020 z dnia 2 marca 2020r., 65/2020 z dnia 10 marca 2020r., 73/2020 z dnia 27 marca 2020r., 74/2020 z dnia 31 marca 2020r., 75/2020 z dnia 7 kwietnia 2020r., 76/2020 z dnia 8 kwietnia 2020r.

7) załącznik nr 9 *Plan dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi finansowanych* otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7;

8) załącznik nr 10 *Plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne* otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8;

9) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 15 600 000,00 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy będą przychody pochodzące z:

1) kredytów w wysokości 10 000 000,00 zł;

2) pożyczki w wysokości 900 000,00 zł;

3) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 555 342,09 zł;

4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w łącznej wysokości 4 144 657,91 zł”;

10) § 5 otrzymuje brzmienie:

„Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu w wysokości 10 900 000,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2 493 402,50 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 XX/158/2020
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 24 kwietnia 2020 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5 + 6 + 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Własne							
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	154 000,00	0,00	270 000,00	424 000,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000,00	0,00	270 000,00	420 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 220 000,00	- 500 000,00	0,00	6 720 000,00
			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
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 220 000,00	- 500 000,00	0,00	6 720 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	6 550 000,00	- 500 000,00	0,00	6 050 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 348 535,00	- 1 007 244,00	0,00	50 341 291,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 306 000,00	- 300 000,00	0,00	18 006 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	17 200 000,00	- 200 000,00	0,00	17 000 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	465 000,00	- 100 000,00	0,00	365 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 932 000,00	- 500 000,00	0,00	6 432 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 400 000,00	- 400 000,00	0,00	4 000 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000 000,00	- 100 000,00	0,00	900 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 128 555,00	- 207 244,00	0,00	21 921 311,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 178 555,00	- 7 244,00	0,00	21 171 311,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	950 000,00	- 200 000,00	0,00	750 000,00
758			Różne rozliczenia	15 063 453,00	- 294 234,00	0,00	14 769 219,00

		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
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 910 477,00	- 294 234,00	0,00	13 616 243,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 910 477,00	- 294 234,00	0,00	13 616 243,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 920 000,00	- 300 000,00	0,00	5 620 000,00
		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
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 600 000,00	- 300 000,00	0,00	5 300 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	5 600 000,00	- 300 000,00	0,00	5 300 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 580 000,00	0,00	3 520,00	1 583 520,00
		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
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	2 970,00	2 970,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	0,00	0,00	2 970,00	2 970,00
	80104	Przedszkola	345 000,00	0,00	550,00	345 550,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	0,00	0,00	550,00	550,00
bieżące razem:			84 954 388,00	- 2 101 478,00	273 520,00	83 126 430,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	780 000,00	0,00	0,00	780 000,00
majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	986 000,00	- 400 000,00	0,00	586 000,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	986 000,00	- 400 000,00	0,00	586 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	940 000,00	- 400 000,00	0,00	540 000,00
majątkowe razem:			1 250 000,00	- 400 000,00	0,00	850 000,00
		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	204 000,00	0,00	0,00	204 000,00
Ogółem:			86 204 388,00	- 2 501 478,00	273 520,00	83 976 430,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	984 000,00	0,00	0,00	984 000,00

Zlecone						
bieżące						
bieżące razem:			25 402 295,73	0,00	0,00	25 402 295,73
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			25 402 295,73	0,00	0,00	25 402 295,73
		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

Poroz. z JST						
bieżące						
bieżące razem:			60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		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
Ogółem:			60 000,00	0,00	0,00	60 000,00

	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
Plan dochodów bieżących ogółem		110 416 683,73	- 2 101 478,00	273 520,00	108 588 725,73
	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	780 000,00	0,00	0,00	780 000,00
Plan dochodów majątkowych ogółem		1 250 000,00	- 400 000,00	0,00	850 000,00
	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	204 000,00	0,00	0,00	204 000,00
Plan dochodów ogółem		111 666 683,73	- 2 501 478,00	273 520,00	109 438 725,73
	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	984 000,00	0,00	0,00	984 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/158/2020
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 24 kwietnia 2020 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	opłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań												
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Własne																			
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 091 000,00	161 000,00	161 000,00	4 782,00	156 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 291 000,00	161 000,00	161 000,00	4 782,00	156 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	930 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 130 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	8 061 882,20	1 815 882,20	1 815 882,20	51 643,00	1 764 239,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 246 000,00	6 246 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 671 600,00	- 171 600,00	- 171 600,00	0,00	- 171 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 500 000,00	- 500 000,00	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	0,00
			po zmianach	7 390 282,20	1 644 282,20	1 644 282,20	51 643,00	1 592 639,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 746 000,00	5 746 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	769 463,00	769 463,00	769 463,00	28 193,00	741 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 108 000,00	- 108 000,00	- 108 000,00	0,00	- 108 000,00	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	0,00
			po zmianach	661 463,00	661 463,00	661 463,00	28 193,00	633 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	przed zmianą	502 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 500 000,00	- 500 000,00	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	0,00
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 282 660,00	966 660,00	966 660,00	23 450,00	943 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 316 000,00	5 316 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 63 600,00	- 63 600,00	- 63 600,00	0,00	- 63 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 219 060,00	903 060,00	903 060,00	23 450,00	879 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 316 000,00	5 316 000,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	5 287 754,00	221 754,00	92 150,00	0,00	92 150,00	0,00	0,00	129 604,00	0,00	0,00	5 066 000,00	5 066 000,00	4 820 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 511 704,00	- 58 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 58 204,00	0,00	0,00	- 453 500,00	- 453 500,00	- 453 500,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	61 700,00	61 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 837 750,00	225 250,00	92 150,00	0,00	92 150,00	0,00	0,00	133 100,00	0,00	0,00	4 612 500,00	4 612 500,00	4 366 500,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	5 195 604,00	129 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 604,00	0,00	0,00	5 066 000,00	5 066 000,00	4 820 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 511 704,00	- 58 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 58 204,00	0,00	0,00	- 453 500,00	- 453 500,00	- 453 500,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	61 700,00	61 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 745 600,00	133 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 100,00	0,00	0,00	4 612 500,00	4 612 500,00	4 366 500,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	6 672 196,00	5 581 696,00	5 579 696,00	1 140 521,00	4 439 175,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 090 500,00	1 090 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 25 000,00	- 25 000,00	- 25 000,00	0,00	- 25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 647 196,00	5 556 696,00	5 554 696,00	1 140 521,00	4 414 175,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 500,00	1 090 500,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	5 140 200,00	4 061 700,00	4 061 700,00	26 400,00	4 035 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 500,00	1 078 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 25 000,00	- 25 000,00	- 25 000,00	0,00	- 25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 115 200,00	4 036 700,00	4 036 700,00	26 400,00	4 010 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 500,00	1 078 500,00	0,00	0,00	0,00

758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 735 841,80	1 679 341,80	1 679 341,80	0,00	1 679 341,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	657 376,09	313 876,09	313 876,09	0,00	313 876,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 500,00	343 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 393 217,89	1 993 217,89	1 993 217,89	0,00	1 993 217,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 663 841,80	1 607 341,80	1 607 341,80	0,00	1 607 341,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	657 376,09	313 876,09	313 876,09	0,00	313 876,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 500,00	343 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 321 217,89	1 921 217,89	1 921 217,89	0,00	1 921 217,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 521 000,00	1 390 000,00	935 000,00	413 638,00	521 362,00	415 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 283 387,60	283 387,60	283 387,60	0,00	283 387,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 804 387,60	1 673 387,60	1 218 387,60	413 638,00	804 749,60	415 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 131 000,00	1 131 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 300 000,00	1 300 000,00	885 000,00	413 638,00	471 362,00	375 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 283 387,60	283 387,60	283 387,60	0,00	283 387,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 583 387,60	1 583 387,60	1 168 387,60	413 638,00	754 749,60	375 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 898 174,23	10 297 174,23	10 228 424,23	272 932,00	9 955 492,23	68 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 000,00	1 601 000,00	1 374 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 206 000,00	- 206 000,00	- 206 000,00	0,00	- 206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 398 882,31	2 398 882,31	2 398 882,31	0,00	2 398 882,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 091 056,54	12 490 056,54	12 421 306,54	272 932,00	12 148 374,54	68 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 000,00	1 601 000,00	1 374 000,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	689 000,00	669 000,00	669 000,00	0,00	669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 150 000,00	- 150 000,00	- 150 000,00	0,00	- 150 000,00	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	539 000,00	519 000,00	519 000,00	0,00	519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	5 762 388,00	5 762 388,00	5 762 388,00	272 932,00	5 489 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 398 882,31	2 398 882,31	2 398 882,31	0,00	2 398 882,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 161 270,31	8 161 270,31	8 161 270,31	272 932,00	7 888 338,31	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	1 052 939,00	1 052 939,00	1 052 939,00	0,00	1 052 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 56 000,00	- 56 000,00	- 56 000,00	0,00	- 56 000,00	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	996 939,00	996 939,00	996 939,00	0,00	996 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 338 004,00	3 244 293,93	494 293,93	161 084,00	333 209,93	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 710,07	93 710,07	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 555 000,00	- 500 000,00	- 50 000,00	0,00	- 50 000,00	- 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 55 000,00	- 55 000,00	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	2 783 004,00	2 744 293,93	444 293,93	161 084,00	283 209,93	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 710,07	38 710,07	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	118 034,54	118 034,54	98 034,54	0,00	98 034,54	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 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
			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	68 034,54	68 034,54	48 034,54	0,00	48 034,54	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 570 289,46	2 476 579,39	386 579,39	161 084,00	225 495,39	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 710,07	93 710,07	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 505 000,00	- 450 000,00	0,00	0,00	0,00	- 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 55 000,00	- 55 000,00	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	2 065 289,46	2 026 579,39	386 579,39	161 084,00	225 495,39	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 710,07	38 710,07	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	742 170,77	582 170,77	332 170,77	0,00	332 170,77	210 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 80 000,00	- 80 000,00	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	662 170,77	582 170,77	332 170,77	0,00	332 170,77	210 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	160 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 80 000,00	- 80 000,00	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	80 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	Własne razem:		przed zmianą	97 024 388,00	74 854 388,00	65 349 508,93	33 701 908,00	31 647 600,93	5 399 164,07	2 582 570,00	1 123 145,00	0,00	400 000,00	22 170 000,00	22 170 000,00	6 194 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 2 049 304,00	- 960 804,00	- 452 600,00	0,00	- 452 600,00	- 450 000,00	0,00	- 58 204,00	0,00	0,00	- 1 088 500,00	- 1 088 500,00	- 453 500,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 601 346,00	3 057 846,00	2 996 146,00	0,00	2 996 146,00	0,00	0,00	61 700,00	0,00	0,00	1 543 500,00	1 543 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	99 576 430,00	76 951 430,00	67 893 054,93	33 701 908,00	34 191 146,93	4 949 164,07	2 582 570,00	1 126 641,00	0,00	400 000,00	22 625 000,00	22 625 000,00	5 740 500,00	0,00	0,00
Zlecone																		
		Zlecone razem:	przed zmianą	25 402 295,73	25 402 295,73	833 627,00	689 948,70	143 678,30	403 776,00	24 164 892,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/158/2020
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 24 kwietnia 2020 r.

Zmiany w planie przychodów

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii	3 377 752,00	884 349,50	0,00	2 493 402,50
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym	0,00	0,00	4 144 657,91	4 144 657,91
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 442 248,00	0,00	964 349,50	8 406 597,50
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	0,00	555 342,09	555 342,09
	Przychody razem	11 020 000,00	884 349,50	5 664 349,50	15 800 000,00

Dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń i wydatki na
zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii.

Dział Rozdział	Nazwa	Kwota
<u>Dochody razem</u>		<u>1 350 000,00</u>
<u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych</u>		<u>1 350 000,00</u>
Roz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek		1 350 000,00
§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		1 350 000,00
<u>Wydatki razem</u>		<u>2 663 387,60</u>
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>		<u>2 663 387,60</u>
Roz.85153 Zwalczanie narkomanii		50 000,00
Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 583 387,60

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XX/158/2020
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 24 kwietnia 2020 r.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi.

Dział Rozdział	Nazwa	Kwota
<u>Dochody razem</u>		<u>5 300 000,00</u>
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>5 300 000,00</u>
<u>Roz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</u>		<u>5 300 000,00</u>
<u>§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez</u>		<u>5 300 000,00</u>
<u>Wydatki razem</u>		<u>8 161 270,31</u>
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>8 161 270,31</u>
<u>Roz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</u>		<u>8 161 270,31</u>

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			5 693 940,07	1 960 000,00	573 750,00	1 885 414,07	1 274 776,00
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE, z tego:			5 412 940,07	1 960 000,00	423 750,00	1 885 414,07	1 143 776,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	75095	Pozostała działalność	15 000,00				15 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00				10 000,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00				10 000,00
	75495	Pozostała działalność	20 000,00				20 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 885 414,07	0,00	0,00	1 885 414,07	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	750 000,00			750 000,00	
	80104	Przedszkola	885 414,07			885 414,07	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	200 000,00			200 000,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	50 000,00			50 000,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	415 000,00	0,00	25 000,00	0,00	390 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	375 000,00		25 000,00		350 000,00
	85195	Pozostała działalność	40 000,00				40 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	418 776,00	0,00	0,00	0,00	418 776,00
	85203	Ośrodki wsparcia	403 776,00				403 776,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00				15 000,00

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	68 750,00	0,00	58 750,00	0,00	10 000,00
	90013 Schroniska dla zwierząt	58 750,00		58 750,00		
	90095 Pozostała działalność	10 000,00				10 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 360 000,00	1 960 000,00	340 000,00	0,00	60 000,00
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00				20 000,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 640 000,00	1 300 000,00	340 000,00		
	92116 Biblioteki	660 000,00	660 000,00			
	92120 Ochrona zabytków	40 000,00				40 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 000,00				210 000,00
DOTACJE NA ZADANIA MAJĄTKOWE, z tego:		281 000,00	0,00	150 000,00	0,00	131 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00		150 000,00		
851	OCHRONA ZDROWIA	131 000,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00
	85111 Szpitale ogólne	120 000,00				120 000,00
	85131 Lecznictwo stomatologiczne	11 000,00				11 000,00

Plan dochodów jednostek, o których mowa
w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach
publicznych, oraz wydatków nimi
finansowanych.

Dział Rozdział	Nazwa	Kwota
Dochody łącznie		525 000,00
Wydatki łącznie		528 520,00
Przedszkole Samorządowe nr 1 - PS1		
	Stan środków na początek roku	416,21
	Stan środków na koniec roku	0,00
Dochody		50 000,00
	<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>50 000,00</u>
	Roz.80104 Przedszkola	50 000,00
Wydatki		50 420,00
	<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>50 420,00</u>
	Roz.80104 Przedszkola	50 420,00
Przedszkole Samorządowe nr 2 - PS2		
	Stan środków na początek roku	74,75
	Stan środków na koniec roku	0,00
Dochody		50 000,00
	<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>50 000,00</u>
	Roz.80104 Przedszkola	50 000,00
Wydatki		50 080,00
	<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>50 080,00</u>
	Roz.80104 Przedszkola	50 080,00
Przedszkole Samorządowe nr 3 - R-PS3		
	Stan środków na początek roku	0,00
	Stan środków na koniec roku	0,00
Dochody		50 000,00
	<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>50 000,00</u>
	Roz.80104 Przedszkola	50 000,00
Wydatki		50 000,00
	<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>50 000,00</u>
	Roz.80104 Przedszkola	50 000,00
Przedszkole Samorządowe nr 4 - PS4		
	Stan środków na początek roku	45,31
	Stan środków na koniec roku	0,00
Dochody		100 000,00
	<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>100 000,00</u>
	Roz.80104 Przedszkola	100 000,00
Wydatki		100 050,00
	<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>100 050,00</u>
	Roz.80104 Przedszkola	100 050,00
Szkoła Podstawowa nr 1 - SP1		

	Stan środków na początek roku	755,13
	Stan środków na koniec roku	0,00
<u>Dochody</u>		<u>110 000,00</u>
	<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>110 000,00</u>
	Roz.80101 Szkoły podstawowe	110 000,00
<u>Wydatki</u>		<u>110 800,00</u>
	<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>110 800,00</u>
	Roz.80101 Szkoły podstawowe	110 800,00
Szkoła Podstawowa nr 2 - SP2		
	Stan środków na początek roku	253,40
	Stan środków na koniec roku	0,00
<u>Dochody</u>		<u>50 000,00</u>
	<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>50 000,00</u>
	Roz.80101 Szkoły podstawowe	50 000,00
<u>Wydatki</u>		<u>50 260,00</u>
	<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>50 260,00</u>
	Roz.80101 Szkoły podstawowe	50 260,00
Szkoła Podstawowa nr 3 - SP3		
	Stan środków na początek roku	1 516,58
	Stan środków na koniec roku	0,00
<u>Dochody</u>		<u>50 000,00</u>
	<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>50 000,00</u>
	Roz.80101 Szkoły podstawowe	50 000,00
<u>Wydatki</u>		<u>51 600,00</u>
	<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>51 600,00</u>
	Roz.80101 Szkoły podstawowe	51 600,00
Szkoła Podstawowa w Golicach - SPG		
	Stan środków na początek roku	252,43
	Stan środków na koniec roku	0,00
<u>Dochody</u>		<u>30 000,00</u>
	<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>30 000,00</u>
	Roz.80101 Szkoły podstawowe	30 000,00
<u>Wydatki</u>		<u>30 260,00</u>
	<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>30 260,00</u>
	Roz.80101 Szkoły podstawowe	30 260,00
Szkoła Podstawowa w Kunowicach - SPK		
	Stan środków na początek roku	45,23
	Stan środków na koniec roku	0,00
<u>Dochody</u>		<u>35 000,00</u>
	<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>35 000,00</u>
	Roz.80101 Szkoły podstawowe	35 000,00
<u>Wydatki</u>		<u>35 050,00</u>
	<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>35 050,00</u>
	Roz.80101 Szkoły podstawowe	35 050,00

Plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach
Wydatki razem		22 625 000,00
Wydatki na zadania własne		16 824 789,93
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>		<u>1 130 000,00</u>
Roz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		980 000,00
	<i>Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków na terenie Terminala Towarowych Odpraw Celnych w Świecku - I etap</i>	<i>900 000,00</i>
	<i>Modernizacja i przebudowa przepompowni ścieków w Kunowicach ul. Łąkowa</i>	<i>80 000,00</i>
Roz.01095 Pozostała działalność		150 000,00
	<i>Odszkodowanie dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa za działki nr 125/37, 125/40</i>	<i>150 000,00</i>
<u>Dział 500 Handel</u>		<u>150 000,00</u>
Roz.50095 Pozostała działalność		150 000,00
	<i>Zadaszenie bazaru przy ul. Kopernika w Słubicach</i>	<i>150 000,00</i>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>5 735 000,00</u>
Roz.60011 Drogi publiczne krajowe		0,00
	<i>Środki na dokumentację budowlaną obwodnicy Słubic</i>	<i>0,00</i>
Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie		150 000,00
	<i>Dotacja na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 137 w Kunowicach</i>	<i>100 000,00</i>
	<i>Dotacja na projekt skrzyżowania Os. Widok w Kunowicach i Os. Zielone Wzgórza w Słubicach z drogą wojewódzką 137</i>	<i>50 000,00</i>
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		5 305 000,00
	<i>Budowa i rozbudowa parkingów miejskich</i>	<i>150 000,00</i>
	<i>Modernizacja dróg gminnych</i>	<i>700 000,00</i>
	<i>Modernizacja skrzyżowania ul. Konstytucji 3 Maja, Jagielly i Mieszka I wraz z przebudową ul. Mieszka I</i>	<i>3 985 000,00</i>
	<i>Modernizacja ul. Sportowej</i>	<i>340 000,00</i>
	<i>Projekty drogowe i koncepcje rozwiązań</i>	<i>60 000,00</i>
	<i>Przebudowa drogi ul. Kopernika w Słubicach</i>	<i>70 000,00</i>
Roz.60017 Drogi wewnętrzne		280 000,00
	<i>Koncepcje budowy ścieżek rowerowych</i>	<i>50 000,00</i>
	<i>Modernizacja dróg wewnętrznych</i>	<i>50 000,00</i>
	<i>Modernizacja podwórek - ul. Staszica i Jagielly (Gminny Program Rewitalizacji -przeds.nr 15)</i>	<i>50 000,00</i>
	<i>Modernizacja podwórek gminnych</i>	<i>50 000,00</i>
	<i>Projekt budowy drogi na działkach nr 511/3 i 74/151 w Słubicach i 290/3 w Świecku</i>	<i>80 000,00</i>
<u>Dział 630 Turystyka</u>		<u>246 000,00</u>
Roz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		246 000,00
	<i>Wieża Kleista i Dom Bolfrasa (etap II) - wydatki majątkowe</i>	<i>246 000,00</i>
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>		<u>1 090 500,00</u>
Roz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		12 000,00
	<i>Zakup kserokopiarki</i>	<i>12 000,00</i>
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 078 500,00
	<i>Elewacja budynku SCOP przy ul. Piłsudskiego w Słubicach</i>	<i>600 000,00</i>
	<i>Garaże gminne - przygotowanie dokumentacji</i>	<i>40 000,00</i>
	<i>Budowa instalacji gazowych i CO</i>	<i>50 000,00</i>
	<i>Modernizacja instalacji elektrycznych</i>	<i>50 000,00</i>
	<i>Rozbudowa instalacji elektrycznej magazynu</i>	<i>8 500,00</i>

Termomodernizacja polaci dachowej przy ul. Szamarzewskiego 6	330 000,00
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>108 000,00</u>
Roz.71035 Cmentarze	108 000,00
Budowa alejek na cmentarzu komunalnym w Słubicach	30 000,00
Oświetlenie cmentarza komunalnego w Słubicach	40 000,00
Modernizacja ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Słubicach	38 000,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>70 000,00</u>
Roz.75405 Komendy powiatowe Policji	30 000,00
Dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Słubicach	30 000,00
Roz.75495 Pozostała działalność	40 000,00
Monitoring miasta Słubice	40 000,00
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>400 000,00</u>
Roz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00
Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>6 376 289,93</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe	5 848 000,00
Modernizacja korytarzy w Szkole Podstawowej nr 1 w Słubicach	75 000,00
Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 3 w Słubicach - ostatni etap	100 000,00
Modernizacja sali gimnastycznej wraz z wymianą pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 3 w Słubicach	66 000,00
Wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Golicach - etap III	147 000,00
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Słubicach	500 000,00
Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Słubicach	3 500 000,00
Projekt budowlany przedszkola przy ul. Klonowej w Słubicach	120 000,00
Projekt budowlany Szkoły Podstawowej w Kunowicach	140 000,00
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Słubicach	1 200 000,00
Roz.80104 Przedszkola	423 289,93
Modernizacja pomieszczeń biurowych wraz z toaletą w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Słubicach	100 000,00
Modernizacja instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej w budynku Przedszkola Samorządowego nr 4 w Słubicach - etap II	210 000,00
Wykonanie drogi dojazdowej - ppoż + opracowanie wniosku w zakresie zastosowania rozwiązań zamiennych dla drogi pożarowej w Przedszkolu Samorządowym nr 4 w Słubicach	51 000,00
Wykonanie przyłącza wodociągowego w Przedszkolu Samorządowym nr 4 w Słubicach	62 289,93
Roz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	105 000,00
Adaptacja pomieszczeń na pracownię wraz z wyposażeniem w Szkole Podstawowej nr 3 w Słubicach	70 000,00
Adaptacja pomieszczeń na pracownię wraz z wyposażeniem w Szkole Podstawowej w Golicach	35 000,00
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>1 131 000,00</u>
Roz.85111 Szpitale ogólne	120 000,00
Dotacja dla NZOZ Szpitala im. prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o.o na budowę drogi do lądowiska dla śmigłowców LRP	100 000,00
Dotacja dla NZOZ Szpitala im. prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o.o na zakup sprzętu do fizjoterapii	20 000,00
Roz.85131 Lecznictwo stomatologiczne	11 000,00
Dotacja na zakup aparatu do sedacji wziewnej oraz narzędzi stomatologicznych	11 000,00
Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000 000,00
Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży przejawiającej zachowania problemowe	1 000 000,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>	<u>91 000,00</u>
Roz.85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	91 000,00
Modernizacja ogrodzenia w Żłobku Samorządowym Bajka	21 000,00
Wykonanie przyłącza wodociągowego w Żłobku Samorządowym Bajka w Słubicach - III etap	70 000,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>227 000,00</u>
Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00
Modernizacja przepompowni przy bazarze na ul. Sportowej	20 000,00
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	115 000,00
Oświetlenie drogi w Nowym Lubuszu	25 000,00
Oświetlenie ul. Północna w Słubicach	40 000,00
Modernizacja oświetlenia ulicznego	50 000,00
Roz.90095 Pozostała działalność	92 000,00
Park przy Al.Niepodległości, budowa pl.zabaw dla os.niepełnospr.,sprzęt street workout	65 000,00
Wymiana masztów w Słubicach	27 000,00
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>0,00</u>
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00

Dotacja SMOK - zakup sprzętu fotograficznego	0,00
Dotacje SMOK - stół do realizacji oświetlenia	0,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>70 000,00</u>
Roz.92601 Obiekty sportowe	70 000,00
Doposażenie placów zabaw	0,00
Modernizacja placu zabaw przy ul. Kwiatowej w Słubicach	70 000,00
<u>Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</u>	<u>5 740 500,00</u>
<u>Dział 630 Turystyka</u>	<u>4 366 500,00</u>
Roz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 366 500,00
Wieża Kleista i Dom Bolfrasa (etap II)	2 493 402,50
Wieża Kleista i Dom Bolfrasa (etap II)	1 873 097,50
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>1 374 000,00</u>
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 374 000,00
Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Słubice	680 000,00
Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Słubice	680 000,00
Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Słubice	14 000,00
<u>Fundusz sołecki</u>	<u>59 710,07</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>11 000,00</u>
Roz.60016 Drogi publiczne gminne	11 000,00
Utwardzenie drogi gminnej w Lisowie (Fundusz sołecki)	11 000,00
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>38 710,07</u>
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 710,07
Modernizacja pomieszczeń sanitarnych - świetlica Kunowice (Fundusz sołecki)	23 069,00
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rybocicach (Fundusz sołecki)	15 641,07
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>10 000,00</u>
Roz.92601 Obiekty sportowe	10 000,00
Boisko w Drzecinie (projekt budowlany) (Fundusz sołecki)	10 000,00

Uzasadnienie

W przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/142/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 19 grudnia 2019 r. Uchwała budżetowa gminy Słubice na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2020 r. poz. 220)¹⁾ proponuje się:

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

a) zwiększenie dochodów w rozdziale 01095 o kwotę 270 000,00 zł, z tytułu darowizny środków pieniężnych, które planuje przekazać gminie Słubice Kostrzyńsko Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna z przeznaczeniem na modernizację i przebudowę oczyszczalni ścieków położonej na terenie Terminala Towarowych Odpraw Celnych w Świecku,

b) zwiększenie dochodów w rozdziałach 80101 i 80104 odpowiednio o kwoty 2 970,00 zł i 550,00 zł, z tytułu niewykorzystanych w 2019r. środków zgromadzonych na rachunkach jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,

c) zmniejszenie dochodów w rozdziale 70005 o kwotę 900 000,00 zł, w tym 500 000,00 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych na targowiskach miejskich w związku z obniżeniem stawek czynszu w celu zapobiegania negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, oraz 400 000,00 zł z tytułu sprzedaży majątku gminy,

d) zmniejszenie dochodów w rozdziałach 75615, 75616, 75621, 90002 odpowiednio o kwoty: 300 000,00 zł, 500 000,00 zł, 200 000,00 zł i 300 000,00 zł w związku z wprowadzeniem szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w celu zapobiegania negatywnych konsekwencji ekonomicznych grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu,

e) zmniejszenie dochodów w rozdziałach 75621 i 75801 odpowiednio o kwoty 294 234,00 zł (subwencja oświatowa) oraz 7 244,00 zł na podstawie informacji Ministra Finansów ST3.4750.1.2020 o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2020 kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

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

a) zmniejszenie wydatków w rozdziale 60004 o kwotę 108 000,00 zł w związku z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług przewozu regularnego w ramach publicznego transportu zbiorowego,

¹⁾ Tekst wymienionej Uchwały został zmieniony Zarządzeniami Burmistrza Słubic: Nr 20/2020 z dnia 31 stycznia 2020r., 28/2020 z dnia 11 lutego 2020r., 46/2020 z dnia 24 lutego 2020r.; 57/2020 z dnia 2 marca 2020r., 65/2020 z dnia 10 marca 2020r., 73/2020 z dnia 27 marca 2020r., 74/2020 z dnia 31 marca 2020r., 75/2020 z dnia 7 kwietnia 2020r., 76/2020 z dnia 8 kwietnia 2020r.

- b) zmniejszenie wydatków w rozdziale 60011 o kwotę 500 000,00 zł przeznaczoną na dokumentację budowlaną obwodnicy Słubic,
- c) zmniejszenie wydatków w rozdziale 60016 o kwotę 63 600,00 zł zaplanowanych na podstawie zawartej umowy na zimowe utrzymanie dróg gminnych,
- d) zmniejszenie wydatków w rozdziale 63003 o kwotę 45 004,00 zł w przedsięwzięciu pn.: „Budowa Wieży Kleista i Dom Bolfrasa II etap” zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w związku z aktualizacją i weryfikacją etapów przedsięwzięcia, które zostaną wykonane w bieżącym roku budżetowym,
- e) zmniejszenie wydatków w rozdziale 70005 o kwotę 25 000,00 zł w związku ze zmniejszeniem wydatków bieżących związanych z nieruchomościami gminnymi,
- f) zmniejszenie wydatków w dziale 900 o kwotę 206 000,00 zł przeznaczonych m in.: na zadanie pn.: „Koncepcja odprowadzania wód deszczowych z terenu Słubic” w związku z przesunięciem wydatku na rok 2021 (zadanie zostanie uwzględnione w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Słubice,
- g) zmniejszenie wydatków w rozdziałach 92105 i 92109 odpowiednio o kwoty 50 000,00 zł i 505 000,00 zł przeznaczonych na organizację „Dnia Dziecka”, dotację na organizację „Miejskiego Święta Hanzy” oraz dotację majątkową dla Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury na zakup sprzętu fotograficznego i stołu do realizacji oświetlenia w związku z ograniczeniami wprowadzonymi przez rząd w zakresie organizacji imprez masowych,
- h) zmniejszenie wydatków w rozdziale 92601 o kwotę 80 000,00 zł w związku z ograniczeniem realizacji zadania pn.: „Doposażenie placów zabaw”,
- i) zwiększenie wydatków w rozdziale 01095 o kwotę 200 000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację i przebudowę oczyszczalni ścieków położonej na terenie Terminala Towarowych Odpraw Celnych w Świecku,
- j) zwiększenie wydatków w rozdziale 75818 o kwotę 657 367,09 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie rezerw budżetowych,
- k) zwiększenie wydatków w rozdziale 85154 o kwotę niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków z lat poprzednich opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń i wydatków na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, którą w całości przeznaczają się na zadanie pn.: „Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży przejawiającej zachowania problemowe”,

l) zwiększenie wydatków w rozdziale 90002 o kwotę niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków z lat poprzednich opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którą w całości przeznacza się na obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

3. Zmianę w załączniku nr 3 *Plan przychodów budżetu* poprzez:

a) zwiększenie przychodów w paragrafie 905 o kwotę 4 144 657,91 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na dzień 31 grudnia 2019 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków,

b) zwiększenie przychodów w paragrafie 952 o kwotę 1 893 500,00 zł w związku z planowaną możliwością zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze na zadanie pn.: „Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków położonej na terenie Terminala Towarowych Odpraw Celnych w Świecku” w wysokości 900 000,00 zł oraz z tytułu planowanych kredytów na realizację zadań własnych w wysokości 993 500,00 zł,

c) zwiększenie przychodów w paragrafie 957 o kwotę 555 342,09 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych,

d) zmniejszenie przychodów w paragrafie 903 o kwotę 884 349,50 zł z tytułu zaciągniętych kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w związku ze zmianami w planie wydatków dotyczącymi zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

e) zmniejszenie przychodów w paragrafie 952 o kwotę 929 150,50 zł z tytułu planowanych kredytów na wkład własny do zadań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej.

Zaproponowane powyżej zmiany spowodują:

- zmniejszenie planowanej kwoty dochodów o 2 227 958,00 zł,
- zwiększenie planowanej kwoty wydatków o 2 552 042,00 zł,
- zwiększenie planowanej kwoty przychodów o 4 780 000,00 zł,
- zwiększenie planowanego deficytu budżetu o 4 780 000,00 zł.

W wyniku planowanych zmian budżetu gminy Słubice na rok 2020 zmienia się 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
Planowana kwota długu, w tym:	13 472 424,88	13 552 424,88	80 000,00	0,59
kredyty z lat poprzednich	2 652 424,88	2 652 424,88	0,00	0,00
planowane kredyty i pożyczki w 2020 r.	10 820 000,00	10 900 000,00	80 000,00	0,74
inne	0	0	0,00	x