

UCHWAŁA NR

RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH

z dnia 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) oraz art. 89, 211, art. 212, art. 214 pkt 1, 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.¹⁾), 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.²⁾, wprowadza się następujące zmiany:

1) zmniejsza się planowane dochody budżetu o 126 359,00 zł, z tego:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 77 641,00 zł,

b) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 204 000,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1;

2) zmniejsza się planowane wydatki budżetu o 126 359,00 zł, z tego:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 79 359,00 zł,

b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 206 000,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2;

3) zwiększa się planowane przychody budżetu o 10 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3;

4) zwiększa się planowane rozchody budżetu o 10 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4;

5) załącznik nr 6 *Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej* otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5;

¹⁾ 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, 568 i 695.

²⁾ Tekst wymienionej Uchwały został zmieniony Uchwałą Nr XX/158/2020 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 24 kwietnia 2020r. oraz 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., 85/2020 z dnia 28 kwietnia 2020r., 88/2020 z dnia 30 kwietnia 2020r., 95/2020 z dnia 7 maja 2020r., 110/2020 z dnia 21 maja 2020r., 114/2020 z dnia 29 maja 2020r.

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

7) załącznik nr 10 *Plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne* otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7;

8) § 9 otrzymuje brzmienie:

„Kwotę do, której Burmistrz Słubic może udzielić pożyczek w roku budżetowym, ustala się na 210 000,00 zł”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Słubicach

z dnia 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							
801			Oświata i wychowanie	1 583 520,00	0,00	77 641,00	1 661 161,00
			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	77 641,00	77 641,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 970,00	0,00	77 641,00	80 611,00
			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	77 641,00	77 641,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	0,00	11 933,43	11 933,43
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	0,00	65 707,57	65 707,57
bieżące razem:				83 106 530,00	0,00	77 641,00	83 184 171,00
			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	77 641,00	857 641,00
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	204 000,00	- 204 000,00	0,00	0,00
			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	- 204 000,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	204 000,00	- 204 000,00	0,00	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	204 000,00	- 204 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				850 000,00	- 204 000,00	0,00	646 000,00
			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	- 204 000,00	0,00	0,00
Ogółem:				83 956 530,00	- 204 000,00	77 641,00	83 830 171,00

	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	- 204 000,00	77 641,00	857 641,00
--	--	------------	--------------	-----------	------------

Zlecone					
bieżące					
bieżące razem:		25 413 631,84	0,00	0,00	25 413 631,84
	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:		25 413 631,84	0,00	0,00	25 413 631,84
	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		108 580 161,84	0,00	77 641,00	108 657 802,84
	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	77 641,00	857 641,00
Plan dochodów majątkowych ogółem		850 000,00	- 204 000,00	0,00	646 000,00
	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	- 204 000,00	0,00	0,00
Plan dochodów ogółem		109 430 161,84	- 204 000,00	77 641,00	109 303 802,84
	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	- 204 000,00	77 641,00	857 641,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Słubicach

z dnia 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:	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								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Własne																			
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	5 746 000,00	5 746 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 310 000,00	- 310 000,00	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	7 080 282,20	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	5 436 000,00	5 436 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	5 316 000,00	5 316 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 310 000,00	- 310 000,00	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	5 909 060,00	903 060,00	903 060,00	23 450,00	879 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 006 000,00	5 006 000,00	0,00	0,00	0,00	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	1 090 500,00	1 090 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 110 000,00	- 110 000,00	- 110 000,00	0,00	- 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	110 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 647 196,00	5 546 696,00	5 544 696,00	1 140 521,00	4 404 175,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 500,00	1 100 500,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	5 082 890,00	4 004 390,00	4 004 390,00	26 400,00	3 977 990,00	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	- 110 000,00	- 110 000,00	- 110 000,00	0,00	- 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	110 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 082 890,00	3 994 390,00	3 994 390,00	26 400,00	3 967 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 500,00	1 088 500,00	0,00	0,00	0,00	
	710	Działalność usługowa	przed zmianą	576 526,00	468 526,00	443 326,00	0,00	443 326,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	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	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 046 526,00	468 526,00	443 326,00	0,00	443 326,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	578 000,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	przed zmianą	167 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	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	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	637 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 000,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00	
	750	Administracja publiczna	przed zmianą	10 455 739,00	10 455 739,00	10 121 989,00	7 812 650,00	2 309 339,00	15 000,00	318 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 49 000,00	- 49 000,00	- 49 000,00	0,00	- 49 000,00	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	10 406 739,00	10 406 739,00	10 072 989,00	7 812 650,00	2 260 339,00	15 000,00	318 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 625 842,00	8 625 842,00	8 597 842,00	6 908 023,00	1 689 819,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 49 000,00	- 49 000,00	- 49 000,00	0,00	- 49 000,00	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	8 576 842,00	8 576 842,00	8 548 842,00	6 908 023,00	1 640 819,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73095	Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	2 038 716,80	1 638 716,80	1 638 716,80	0,00	1 638 716,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	0,00
			zwiększenie	77 641,00	77 641,00	77 641,00	0,00	77 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 116 357,80	1 716 357,80	1 716 357,80	0,00	1 716 357,80	0,00	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	1 966 716,80	1 566 716,80	1 566 716,80	0,00	1 566 716,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	0,00
			zwiększenie	77 641,00	77 641,00	77 641,00	0,00	77 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 044 357,80	1 644 357,80	1 644 357,80	0,00	1 644 357,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	33 783 874,09	27 381 784,16	24 279 209,09	19 103 164,00	5 176 045,09	1 885 414,07	148 620,00	1 068 541,00	0,00	0,00	6 402 089,93	6 402 089,93	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 72 320,00	- 72 320,00	- 72 320,00	0,00	- 72 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	131 320,00	131 320,00	131 320,00	131 320,00	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	33 842 874,09	27 440 784,16	24 338 209,09	19 234 484,00	5 103 725,09	1 885 414,07	148 620,00	1 068 541,00	0,00	0,00	6 402 089,93	6 402 089,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	22 043 814,09	16 290 014,09	14 364 333,09	12 320 190,00	2 044 143,09	750 000,00	107 140,00	1 068 541,00	0,00	0,00	5 753 800,00	5 753 800,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 72 320,00	- 72 320,00	- 72 320,00	0,00	- 72 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	93 880,00	93 880,00	93 880,00	93 880,00	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	22 065 374,09	16 311 574,09	14 385 893,09	12 414 070,00	1 971 823,09	750 000,00	107 140,00	1 068 541,00	0,00	0,00	5 753 800,00	5 753 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	425 864,00	425 864,00	418 094,00	380 881,00	37 213,00	0,00	7 770,00	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	0,00
			zwiększenie	18 720,00	18 720,00	18 720,00	18 720,00	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	444 584,00	444 584,00	436 814,00	399 601,00	37 213,00	0,00	7 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 898 153,00	2 898 153,00	2 891 153,00	1 420 730,00	1 470 423,00	0,00	7 000,00	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	0,00
			zwiększenie	18 720,00	18 720,00	18 720,00	18 720,00	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	2 916 873,00	2 916 873,00	2 909 873,00	1 439 450,00	1 470 423,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	- 35 000,00	- 35 000,00	- 35 000,00	- 35 000,00	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 804 387,60	1 673 387,60	1 183 387,60	378 638,00	804 749,60	450 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 131 000,00	1 131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	- 35 000,00	- 35 000,00	- 35 000,00	- 35 000,00	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 583 387,60	1 583 387,60	1 133 387,60	378 638,00	754 749,60	410 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	- 1 374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 374 000,00	- 1 374 000,00	- 1 374 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 000,00	738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 455 056,54	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	965 000,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 415 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 000,00	1 374 000,00	1 374 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 1 374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 374 000,00	- 1 374 000,00	- 1 374 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	441 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 334 460,00	1 219 460,00	1 219 460,00	0,00	1 219 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	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	0,00
			zwiększenie	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 642 460,00	1 219 460,00	1 219 460,00	0,00	1 219 460,00	0,00	0,00									

Zlecone razem:	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	0,00	0,00	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	25 413 631,84	25 413 631,84	1 366 922,36	745 668,00	621 254,36	409 316,75	23 637 392,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST															
Poroz. z JST razem:	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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
	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Słubicach

z dnia 2020 r.

Zmiany w planie przychodów

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	555 342,09	0,00	10 000,00	565 342,09
Przychody razem:		15 800 000,00	0,00	10 000,00	15 810 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Słubicach

z dnia 2020 r.

Zmiany w planie rozchodów

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Rozchody razem:		200 000,00	0,00	10 000,00	210 000,00

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska oraz wydatki na zadania z zakresu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej na
2020 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
<u>Dochody razem</u>		<u>300 000,00</u>
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>300 000,00</u>
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00
<u>Wydatki razem</u>		<u>606 500,00</u>
<u>Dział 020 Leśnictwo</u>		<u>50 000,00</u>
Roz.02001	Gospodarka leśna	50 000,00
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>		<u>50 000,00</u>
Roz.71035	Cmentarze	50 000,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>476 500,00</u>
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	145 000,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 500,00
Roz.90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	30 000,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Słubicach

z dnia 2020 r.

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			6 364 480,82	1 960 000,00	838 750,00	1 893 408,32	1 672 322,50
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE, z tego:			5 453 480,82	1 960 000,00	458 750,00	1 893 408,32	1 141 322,50
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	1 893 408,32	0,00	0,00	1 893 408,32	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	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów ćwiczeniowych	7 994,25			7 994,25	
851		OCHRONA ZDROWIA	450 000,00	0,00	60 000,00	0,00	390 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	410 000,00		60 000,00		350 000,00
	85195	Pozostała działalność	40 000,00				40 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	416 322,50	0,00	0,00	0,00	416 322,50

	85203	Ośrodki wsparcia	401 322,50				401 322,50
	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:	911 000,00	0,00	380 000,00	0,00	531 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	0,00		0,00		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00		150 000,00		
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00
	73095	Pozostała działalność	230 000,00		230 000,00		
851		OCHRONA ZDROWIA	131 000,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00
	85111	Szpitałe ogólne	120 000,00				120 000,00
	85131	Lecznictwo stomatologiczne	11 000,00				11 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000,00				400 000,00

Plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach
Wydatki razem		22 444 800,00
Wydatki na zadania własne		18 018 589,93
<u>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</u>		1 130 000,00
Roz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		980 000,00
	Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków na terenie Terminala Towarowych Odpraw Celnych w Świecku - I etap	900 000,00
	Modernizacja i przebudowa przepompowni ścieków w Kunowicach ul. Łąkowa	80 000,00
Roz.01095 Pozostała działalność		150 000,00
	Odszkodowanie dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa za działki nr 125/37, 125/40	150 000,00
<u>Dział 500 Handel</u>		150 000,00
Roz.50095 Pozostała działalność		150 000,00
	Zadaszenie bazaru przy ul. Kopernika w Słubicach	150 000,00
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		5 425 000,00
Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie		150 000,00
	Dotacja na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 137 w Kunowicach	100 000,00
	Dotacja na projekt skrzyżowania Os. Widok w Kunowicach i Os. Zielone Wzgórze w Słubicach z drogą wojewódzką 137	50 000,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		4 995 000,00
	Budowa i rozbudowa parkingów miejskich	150 000,00
	Modernizacja drogi Osiedle Krasińskiego w Słubicach	40 188,98
	Modernizacja drogi ul. Diamentowa w Kunowicach	25 969,00
	Modernizacja drogi ul. Konstytucji 3 Maja w Słubicach	19 619,13
	Modernizacja drogi ul. Wodna w Golicach	78 506,00
	Modernizacja drogi w Drzecinie (dz. nr 238)	49 216,00
	Modernizacja drogi w Kunicach (dz. nr 116)	44 265,25
	Modernizacja drogi w Nowych Biskupicach (dz. nr 12 i 137/2)	93 143,00
	Modernizacja drogi w Nowym Lubuszu (dz. nr 75/3)	49 216,00
	Modernizacja drogi w Pławidle (dz. nr 61)	24 384,75
	Modernizacja drogi w Starych Biskupicach (dz. nr 27/4)	21 172,00
	Modernizacja drogi w Świecku (dz. nr 38)	32 545,80
	Modernizacja dróg gminnych	221 774,09
	Modernizacja skrzyżowania ul. Konstytucji 3 Maja, Jagielly i Mieszka I wraz z przebudową ul. Mieszka I	3 675 000,00
	Modernizacja ul. Sportowej	110 000,00
	Projekty drogowe i koncepcje rozwiązań	60 000,00
	Przebudowa drogi przy ul. Jagiellończyka w Słubicach	230 000,00
	Przebudowa drogi ul. Kopernika w Słubicach	70 000,00
Roz.60017 Drogi wewnętrzne		280 000,00
	Koncepcje budowy ścieżek rowerowych	50 000,00
	Modernizacja drogi wewnętrznej ul. Aroniowa/Pomarańczowa w Słubicach	50 000,00
	Modernizacja podwórka - ul. Staszica i Jagielly (Gminny Program Rewitalizacji -przeds.nr 15)	50 000,00
	Modernizacja podwórka przy Placu Bohaterów w Słubicach	11 000,00
	Modernizacja podwórka przy ul. Konopnickiej w Słubicach	19 000,00

Modernizacja podwórka przy ul. Żeromskiego	20 000,00
Projekt budowy drogi na działkach nr 511/3 i 74/151 w Ślubicach i 290/3 w Świecku	80 000,00
<u>Dział 630 Turystyka</u>	<u>246 000,00</u>
Roz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	246 000,00
Wieża Kleista i Dom Bolfrasa (etap II) - wydatki majątkowe	246 000,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>1 100 500,00</u>
Roz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	12 000,00
Zakup kserokopiarki	12 000,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 088 500,00
Elewacja budynku SCOP przy ul. Piłsudskiego w Ślubicach	600 000,00
Garaże gminne - przygotowanie dokumentacji	40 000,00
Budowa instalacji gazowych i CO	50 000,00
Budowa przyłącza wodnego przy ul. Kopernika 60a	3 600,00
Modernizacja instalacji elektrycznych	46 400,00
Rozbudowa instalacji elektrycznej magazynu	8 500,00
Termomodernizacja poddasza użytkowego budynku mieszkalnego przy ul. Szamarzewskiego 6	340 000,00
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>578 000,00</u>
Roz.71035 Cmentarze	578 000,00
Budowa alejek na cmentarzu komunalnym w Ślubicach	30 000,00
Modernizacja pokrycia dachowego kaplicy na cmentarzu komunalnym w Ślubicach	50 000,00
Oświetlenie cmentarza komunalnego w Ślubicach	460 000,00
Modernizacja ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Ślubicach	38 000,00
<u>Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka</u>	<u>230 000,00</u>
Roz.73095 Pozostała działalność	230 000,00
Dotacja dla Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu na Collegium Polonicum w Ślubicach	230 000,00
<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 Ślubicach	30 000,00
Roz.75495 Pozostała działalność	40 000,00
Monitoring miasta Ślubice	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>6 402 089,93</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe	5 753 800,00
Modernizacja korytarzy w Szkole Podstawowej nr 1 w Ślubicach	75 000,00
Modernizacja sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 2	25 800,00
Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 3 w Ślubicach - ostatni etap	100 000,00
Modernizacja sali gimnastycznej wraz z wymianą pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 3 w Ślubicach	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 Ślubicach	500 000,00
Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ślubicach	3 500 000,00
Projekt budowlany Szkoły Podstawowej w Kunowicach	140 000,00
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Ślubicach	1 200 000,00
Roz.80104 Przedszkola	543 289,93
Modernizacja pomieszczeń biurowych wraz z toaletą w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Ślubicach	100 000,00
Modernizacja instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej w budynku Przedszkola Samorządowego nr 4 w Ślubicach - etap II	197 039,00
Wykonanie drogi dojazdowej - ppoż + opracowanie wniosku w zakresie zastosowania rozwiązań zamiennych dla drogi pożarowej w Przedszkolu Samorządowym nr 4 w Ślubicach	63 961,00
Wykonanie przyłącza wodociągowego w Przedszkolu Samorządowym nr 4 w Ślubicach	62 289,93
Projekt budowlany przedszkola przy ul. Klonowej w Ślubicach	120 000,00
Roz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	105 000,00
Adaptacja pomieszczeń na pracownię wraz z wyposażeniem w Szkole Podstawowej nr 3 w Ślubicach	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>965 000,00</u>
Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00
Modernizacja przepompowni przy bazarze na ul. Sportowej	20 000,00
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000,00
Dotacja na przedsięwzięcia inwestycyjne z zakresu ochrony powietrza - wymiana źródeł ciepła	400 000,00
Roz.90006 Ochrona gleby i wód podziemnych	30 000,00
Ogród deszczowy przy Żłobku Samorządowym "Bajka" w Słubicach	30 000,00
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	423 000,00
Oświetlenia drogi dojazdowej do KSSSE	28 000,00
Oświetlenie drogi w Nowym Lubuszu	25 000,00
Oświetlenie ul. Północna w Słubicach	320 000,00
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 926 Kultura fizyczna</u>	<u>100 000,00</u>
Roz.92601 Obiekty sportowe	100 000,00
Modernizacja placu zabaw przy ul. Kwiatowej w Słubicach	70 000,00
Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Konstytucji 3 Maja w Słubicach	30 000,00
<u>Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</u>	<u>4 366 500,00</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>0,00</u>
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00
Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Słubice	0,00
Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Słubice	0,00
Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Słubice	0,00
<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 Rybolicach (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 80101 o kwotę 77 641,00 zł, z tytułu otrzymanej dotacji w ramach rządowego programu „Zdalna szkoła” na refinansowanie kosztów zakupu laptopów dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych,

b) zmniejszenie dochodów w rozdziale 90005 o kwotę 204 000,00 zł z tytułu wpłat mieszkańców na wkład własny do zadania pn.: „Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Słubice” w związku z negatywnym rozpatrzeniem wniosku o środki z budżetu Unii Europejskiej.

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

a) zmniejszenie wydatków w rozdziale 60016 o kwotę 310 000,00 zł przeznaczoną na zadanie pn. „Modernizacja skrzyżowania ul. Konstytucji 3 Maja, Jagiełły i Mieszka I wraz z przebudową ul. Mieszka I” w związku ze zmniejszeniem kosztów przedsięwzięcia na podstawie aktualizacji kosztorysu,

b) zmniejszenie wydatków w rozdziale 75023 o kwotę 49 000,00 zł zaplanowaną na utrzymanie Urzędu Miejskiego w Słubicach w związku z ograniczeniem wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie jednostki,

c) zmniejszenie wydatków w rozdziale 90005 o kwotę 974 000,00 zł w związku ze zmianą formy i źródła finansowania z zadania pn.: „Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Słubice” na nowe zadanie pn.: „Dotacja na przedsięwzięcia inwestycyjne z zakresu ochrony powietrza – wymiana źródeł ciepła”,

d) zwiększenie wydatków w rozdziale 71035 o kwotę 470 000,00 zł na zadania inwestycyjne polegające na modernizacji pokrycia dachowego kaplicy (50 000,00 zł) oraz wykonaniu oświetlenia na cmentarzu komunalnym w Słubicach (420 000,00 zł),

e) zwiększenie wydatków w rozdziale 73095 o kwotę 230 000,00 zł przeznaczoną na dotację inwestycyjną dla Uniwersytetu Adama Mickiewicza na Collegium Polonicum w Słubicach,

¹⁾ Tekst wymienionej Uchwały został zmieniony Uchwałą Nr XX/158/2020 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 24 kwietnia 2020r. oraz 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., 85/2020 z dnia 28 kwietnia 2020r., 88/2020 z dnia 30 kwietnia 2020r., 95/2020 z dnia 7 maja 2020r., 110/2020 z dnia 21 maja 2020r., 114/2020 z dnia 29 maja 2020r.

f) zwiększenie wydatków w rozdziale 75702 o kwotę 2 000,00 zł na zapłatę prowizji od wypłaty premii termomodernizacyjnej z Banku Gospodarstwa Krajowego,

g) zwiększenie wydatków w rozdziale 75818 o kwotę 77 641,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu rezerwy celowej z przeznaczeniem na realizację projektów z udziałem środków zewnętrznych, w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

h) zwiększenie wydatków w rozdziałach 80101, 80103, 80148 o łączną kwotę 59 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników placówek oświatowych,

i) zwiększenie wydatków w rozdziale 90006 o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Ogród deszczowy przy Żłobku Samorządowym „Bajka” w Słubicach”,

j) zwiększenie wydatków w rozdziale 90015 o kwotę 308 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania pn.: „Oświetlenie drogi dojazdowej do KSSSE” (28 000,00 zł) oraz „Oświetlenie ul. Północnej w Słubicach” (280 000,00 zł),

k) zwiększenie wydatków w rozdziale 92901 o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Konstytucji 3 Maja w Słubicach”.

3. Zmianę w załączniku nr 3 *Plan przychodów budżetu* poprzez zwiększenie kwoty przychodów o 10 000,00 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

4. Zmianę w załączniku nr 4 *Plan rozchodów budżetu* poprzez zwiększenie kwoty rozchodów o 10 000,00 zł z przeznaczeniem na pożyczki udzielane z budżetu gminy.

Zaproponowane powyżej zmiany spowodują:

- zmniejszenie planowanej kwoty dochodów o 126 359,00 zł,
- zmniejszenie planowanej kwoty wydatków o 126 359,00 zł,
- zwiększenie planowanej kwoty przychodów o 10 000,00 zł,
- zwiększenie planowanego rozchodów o 10 000,00 zł.
- deficyt budżetu nie ulegnie zmianie.