

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 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 89, art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, 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 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 63 978,00 zł, z tego dochody bieżące o kwotę 63 978,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1;

2) zmniejsza się planowane wydatki budżetu o 63 978,00 zł, z tego:

a) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 294 327,00 zł,

b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 230 349,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2;

3) 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 3;

4) załącznik nr 8 *Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Słubice* otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4;

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 Uchwałami Rady Miejskiej w Słubicach: Nr XX/158/2020 z dnia 24 kwietnia 2020r., XXII/189/2020 z dnia 25 czerwca 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., 134/2020 z dnia 26 czerwca 2020r., 148/2020 z dnia 2 lipca 2020r., 159/2020 z dnia 7 lipca 2020r., 188/2020 z dnia 3 sierpnia 2020r., 191/2020 z dnia 12 sierpnia 2020r.

5) załącznik nr 10 *Plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne* otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5;

§ 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

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące				razem:	12 000,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące				razem:	60 000,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	785 500,00	-100 000,00	0,00	685 500,00
			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	780 000,00	-100 000,00	0,00	680 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	780 000,00	-100 000,00	0,00	680 000,00
			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	780 000,00	-100 000,00	0,00	680 000,00

		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	780 000,00	-100 000,00	0,00	680 000,00
758			Różne rozliczenia	14 769 219,00	0,00	31 022,00	14 800 241,00
			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	13 616 243,00	0,00	31 022,00	13 647 265,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 616 243,00	0,00	31 022,00	13 647 265,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
bieżące razem:				84 164 126,00	-100 000,00	36 022,00	84 100 148,00
			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	857 641,00	-100 000,00	0,00	757 641,00

majątkowe							
majątkowe razem:				646 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				25 655 209,83	0,00	0,00	25 655 209,83
			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:				110 537 335,83	-100 000,00	36 022,00	110 473 357,83
			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	857 641,00	-100 000,00	0,00	757 641,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Słubicach

z dnia 2020 r.

Zmiana planu wydatków budżetu

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:		przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	7 250,46	4 749,54	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	7 250,46	4 749,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-10 353,85	-10 353,85	-10 353,85	0,00	-10 353,85	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	7 069 928,35	1 633 928,35	1 633 928,35	51 643,00	1 582 285,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 436 000,00	5 436 000,00	0,00	0,00	0,00

wydatki razem:	zwiększenie	368 771,00	43 022,00	43 022,00	0,00	43 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 749,00	325 749,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	100 346 148,00	77 617 999,00	68 254 557,93	34 253 709,00	34 000 848,93	5 101 799,07	2 658 001,00	1 201 641,00	0,00	402 000,00	22 728 149,00	22 728 149,00	4 366 500,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
															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	
Wydatki razem:		przed zmianą	25 655 209,83	25 655 209,83	1 553 239,36	882 016,99	671 222,37	410 368,25	23 691 602,22	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 655 209,83	25 655 209,83	1 553 239,36	882 016,99	671 222,37	410 368,25	23 691 602,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Dochody razem		300 000,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		300 000,00
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
Wydatki razem		606 500,00
<u>Dział 020 Leśnictwo</u>		50 000,00
Roz.02001	Gospodarka leśna	50 000,00
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>		50 000,00
Roz.71035	Cmentarze	50 000,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		506 500,00
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	270 000,00
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	60 000,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00

Załącznik Nr 4 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			6 483 167,32	1 960 000,00	838 750,00	2 011 043,32	1 673 374,00
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE, z tego:			5 572 167,32	1 960 000,00	458 750,00	2 011 043,32	1 142 374,00
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	2 011 043,32	0,00	0,00	2 011 043,32	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	750 000,00			750 000,00	
	80104	Przedszkola	1 003 049,07			1 003 049,07	
	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	417 374,00	0,00	0,00	0,00	417 374,00

	85203	Ośrodki wsparcia	402 374,00				402 374,00
	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:	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
851		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		22 728 149,00
Wydatki na zadania własne		18 301 938,93
<u>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</u>		<u>1 130 000,00</u>
Roz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		980 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		980 000,00
<i>Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków na terenie Terminala Towarowych Odpraw Celnych w Świecku - I etap</i>		900 000,00
<i>Modernizacja i przebudowa przepompowni ścieków w Kunowicach ul. Łąkowa</i>		80 000,00
Roz.01095 Pozostała działalność		150 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00
<i>Odszkodowanie dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa za działki nr 125/37, 125/40</i>		150 000,00
<u>Dział 500 Handel</u>		<u>150 000,00</u>
Roz.50095 Pozostała działalność		150 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00
<i>Zadaszenie bazaru przy ul. Kopernika w Słubicach</i>		150 000,00
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>5 425 000,00</u>
Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie		150 000,00
§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		150 000,00
<i>Dotacja na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 137 w Kunowicach</i>		100 000,00
<i>Dotacja na projekt skrzyżowania Os. Widok w Kunowicach i Os. Zielone Wzgórze w Słubicach z drogą wojewódzką 137</i>		50 000,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		4 995 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 995 000,00
<i>Budowa i rozbudowa parkingów miejskich</i>		150 000,00
<i>Modernizacja drogi Osiedle Krasińskiego w Słubicach</i>		40 188,98
<i>Modernizacja drogi pl. Przyjaźni w Słubicach</i>		90 057,00
<i>Modernizacja drogi pl. Wolności w Słubicach</i>		144 852,00
<i>Modernizacja drogi przy ul. Brylantowej w Kunowicach</i>		68 300,00
<i>Modernizacja drogi ul. Chopina w Słubiach</i>		104 775,00
<i>Modernizacja drogi ul. Chrobrego w Słubiach</i>		120 458,00
<i>Modernizacja drogi ul. Daszyńskiego w Słubiach</i>		114 560,00
<i>Modernizacja drogi ul. Diamentowa w Kunowicach</i>		25 969,00
<i>Modernizacja drogi ul. Grzybowa w Słubicach</i>		66 183,00
<i>Modernizacja drogi ul. Jastrzębia w Słubicach</i>		37 454,00
<i>Modernizacja drogi ul. Klonowa w Słubicach</i>		40 575,00
<i>Modernizacja drogi ul. Konopnickiej w Słubicach</i>		44 642,00
<i>Modernizacja drogi ul. Konstytucji 3 Maja w Słubicach</i>		19 619,13
<i>Modernizacja drogi ul. Seelowska w Słubicach</i>		36 315,00
<i>Modernizacja drogi ul. Sienkiewicza w Słubiach</i>		170 275,00
<i>Modernizacja drogi ul. Słowiańska w Słubicach</i>		40 795,00

Modernizacja drogi ul. Słubicka w Kunowicach	28 744,00
Modernizacja drogi ul. Śliwkowa w Słubicach	36 346,00
Modernizacja drogi ul. Turkusowa w Kunowicach	17 675,00
Modernizacja drogi ul. Wodna w Golicach	78 506,00
Modernizacja drogi ul. Wschodnia w Słubicach	42 554,00
Modernizacja drogi w Drzecinie (dz. nr 238)	49 216,00
Modernizacja drogi w Kunicach (dz. nr 116)	44 265,25
Modernizacja drogi w Kunicach dz. nr 119	54 767,00
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 Plawidle (dz. nr 61)	24 384,75
Modernizacja drogi w Rybolicach dz. nr 120/2	50 192,00
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	622 626,77
Modernizacja skrzyżowania ul. Konstytucji 3 Maja, Jagielly i Mieszka I wraz z przebudową ul. Mieszka I	1 995 000,00
Modernizacja ul. Sportowej	110 000,00
Projekty drogowe i koncepcje rozwiązań	60 000,00
Przebudowa drogi przy ul. Jagiellończyka w Słubicach	199 628,32
Przebudowa drogi ul. Kopernika w Słubicach	70 000,00
Roz.60017 Drogi wewnętrzne	280 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
Koncepcje budowy ścieżek rowerowych	50 000,00
Modernizacja drogi wewnętrznej ul. Aroniowa/Pomarańczowa w Słubicach	50 000,00
Modernizacja podwórek - ul. Staszica i Jagielly (Gminny Program Rewitalizacji -przeds.nr 15)	50 000,00
Modernizacja podwórka przy 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 Słubicach i 290/3 w Świecku	80 000,00
Dział 630 Turystyka	246 000,00
Roz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	246 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 000,00
Wieża Kleista i Dom Bolfrasa (etap II) - wydatki majątkowe	246 000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	1 154 500,00
Roz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	12 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
Zakup kserokopiarki	12 000,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 142 500,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 142 500,00
Elewacja budynku SCOP przy ul. Piłsudskiego w Słubicach	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
Budowa przyłącza wody do budynku użytkowego Plac Bohaterów 13	4 000,00
Modernizacja instalacji elektrycznych	46 400,00
Przebudowa konstrukcji, połaci dachowej na budynku gospodarczym ul. Kościuszki 13/7	50 000,00
Rozbudowa instalacji elektrycznej magazynu	8 500,00
Termomodernizacja poddasza użytkowego budynku mieszkalnego przy ul. Szamarzewskiego 6	340 000,00
Dział 710 Działalność usługowa	578 000,00
Roz.71035 Cmentarze	578 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 000,00
Budowa alejek na cmentarzu komunalnym w Słubicach	30 000,00
Modernizacja pokrycia dachowego kaplicy na cmentarzu komunalnym w Słubicach	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
§ 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	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
§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
Dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Ślubicach	30 000,00
Roz.75495 Pozostała działalność	40 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
§ 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00
Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>6 503 038,93</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe	6 055 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 055 000,00
Modernizacja terenu przy Szkole Podstawowej Nr 1	61 100,00
Modernizacja sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 2	25 800,00
Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 3 w Ślubicach - ostatni etap	95 100,00
Modernizacja ogrodzenia boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Ślubicach	26 400,00
Modernizacja sali gimnastycznej wraz z wymianą pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 3 w Ślubicach	58 400,00
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	3 441 200,00
Budowa Szkoły Podstawowej w Kunowicach	500 000,00
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Ślubicach	1 200 000,00
Roz.80104 Przedszkola	320 038,93
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 038,93
Modernizacja pomieszczeń biurowych wraz z toaletą w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Ślubicach	100 000,00
Modernizacja łazienek w Przedszkolu Samorządowym Nr 3 w Ślubicach	50 000,00
Modernizacja instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej w budynku Przedszkola Samorządowego nr 4 w Ślubicach - etap II	19 188,00
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	24 600,00
Roz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	128 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
Adaptacja pomieszczeń na pracownię wraz z wyposażeniem w Szkole Podstawowej nr 3 w Ślubicach	80 000,00
Adaptacja pomieszczeń na pracownię wraz z wyposażeniem w Szkole Podstawowej w Golicach	35 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00

<i>Zakup stołu multimedialnego do Szkoły Podstawowej Nr 2</i>	13 000,00
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>1 131 000,00</u>
Roz.85111 Szpitale ogólne	120 000,00
§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00
<i>Dotacja dla NZOZ Szpitala im. prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o.o na budowę drogi do lądowiska dla śmigłowców LRP</i>	120 000,00
Roz.85131 Lecznictwo stomatologiczne	11 000,00
§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 000,00
<i>Dotacja na zakup aparatu do sedacji wziewnej oraz narzędzi stomatologicznych</i>	11 000,00
Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
<i>Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży przejawiającej zachowania problemowe</i>	1 000 000,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>	<u>91 000,00</u>
Roz.85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	91 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00
<i>Modernizacja ogrodzenia w Żłobku Samorządowym Bajka</i>	21 000,00
<i>Wykonanie przyłącza wodociągowego w Żłobku Samorządowym Bajka w Słubicach - III etap</i>	70 000,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>995 000,00</u>
Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
<i>Modernizacja przepompowni przy bazarze na ul. Sportowej</i>	20 000,00
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000,00
§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00
<i>Dotacja na przedsięwzięcia inwestycyjne z zakresu ochrony powietrza - wymiana źródeł ciepła</i>	400 000,00
Roz.90006 Ochrona gleby i wód podziemnych	60 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
<i>Ogród deszczowy przy Żłobku Samorządowym "Bajka" w Słubicach</i>	60 000,00
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	423 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 000,00
<i>Oświetlenia drogi dojazdowej do KSSSE</i>	28 000,00
<i>Oświetlenie drogi w Nowym Lubuszu</i>	25 000,00
<i>Oświetlenie ul. Północna w Słubicach</i>	320 000,00
<i>Modernizacja oświetlenia ulicznego</i>	50 000,00
Roz.90095 Pozostała działalność	92 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00
<i>Park przy Al.Niepodległości, budowa pl.zabaw dla os.niepełnospr.,sprzęt street workout</i>	65 000,00
<i>Wymiana masztów w Słubicach</i>	27 000,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>198 400,00</u>
Roz.92601 Obiekty sportowe	198 400,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 400,00
<i>Boisko w Drzecinie (projekt budowlany)</i>	10 000,00
<i>Budowa placu zabaw w Rybocicach</i>	95 400,00
<i>Modernizacja placu zabaw przy ul. Kwiatowej w Słubicach</i>	70 000,00
<i>Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Konstytucji 3 Maja w Słubicach</i>	23 000,00
<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
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 493 402,50

<i>Wieża Kleista i Dom Bolfrasa (etap II)</i>	2 493 402,50
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 873 097,50
<i>Wieża Kleista i Dom Bolfrasa (etap II)</i>	1 873 097,50
<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
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
<i>Utwardzenie drogi gminnej w Lisowie (Fundusz sołecki)</i>	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
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 710,07
<i>Modernizacja pomieszczeń sanitarnych - świetlica Kunowice (Fundusz sołecki)</i>	23 069,00
<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rybocicach (Fundusz sołecki)</i>	15 641,07
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>10 000,00</u>
Roz.92601 Obiekty sportowe	10 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
<i>Boisko w Drzecinie (projekt budowlany) (Fundusz sołecki)</i>	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 75801 o kwotę 31 022,00 zł, z na podstawie pisma Ministra Finansów ST5.4751.4.2020.2G dotyczącego podziału środków rezerwy części subwencji oświatowej na wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych,

b) zwiększenie dochodów w rozdziale 92605 o kwotę 5 000,00 zł z tytułu wpłat mieszkańców stanowiących wkład własny do przedsięwzięcia realizowanego w ramach inicjatywy lokalnej,

c) zmniejszenie dochodów w rozdziale 75075 o kwotę 100 000,00 zł w związku z rozliczeniem zadania realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn.: „Europejskie Modelowe Miasto Współpracy Transgranicznej”.

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

a) zmniejszenie wydatków w rozdziale 60004 o kwotę 10 353,85 zł na podstawie rozliczenia i zakończenia umowy o świadczenie usług komunikacji miejskiej,

b) zmniejszenie wydatków w rozdziale 70005 o kwotę 54 000,00 zł zaplanowaną na opłaty za energię elektryczną w Zakładzie Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach,

c) zmniejszenie wydatków w rozdziałach 75085, 80101, 80104 i 85505 odpowiednio o kwoty 10 000,00 zł, 101 515,15 zł, 207 200,00 zł i 34 000,00 zł w związku ze zwolnieniem z opłacenia należności z tytułu składek ZUS na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych. W rozdziale 80104 zmniejsza się również wydatki przeznaczone na projekt budowlany Przedszkola przy ul. Klonowej w Słubicach, zadanie będzie kontynuowane w następnym roku,

d) zmniejszenie wydatków w rozdziale 85219 o kwotę 15 680,00 zł stanowiącą środki własne gminy przeznaczone na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych, gdyż na ten cel gminie została przyznana przez Wojewodę Lubuskiego dotacja celowa z budżetu państwa,

¹⁾ Tekst wymienionej Uchwały został zmieniony Uchwałami Rady Miejskiej w Słubicach: Nr XX/158/2020 z dnia 24 kwietnia 2020r., XXII/189/2020 z dnia 25 czerwca 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., 134/2020 z dnia 26 czerwca 2020r., 148/2020 z dnia 2 lipca 2020r., 159/2020 z dnia 7 lipca 2020r., 188/2020 z dnia 3 sierpnia 2020r., 191/2020 z dnia 12 sierpnia 2020r.

e) zwiększenie wydatków w rozdziale 70005 o kwotę 61 000,00 zł na wykonanie prac rozbiórkowych budynku gospodarczego i wiaty garażowej, przebudowę konstrukcji połączeniowej w budynku gospodarczym przy ul. Kościuszki 13/7 oraz wykonanie przyłącza wody do budynku użytkowego położonego przy Placu Bohaterów 13,

f) zwiększenie wydatków w rozdziale 80101 o kwotę 204 371,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie Szkoły Podstawowej w Golicach w pomoce dydaktyczne z przedmiotów przyrodniczych oraz zwiększenie wydatków majątkowych z przeznaczeniem na budowę Szkoły Podstawowej w Kunowicach,

g) zwiększenie wydatków w rozdziale 92601 o kwotę 98 400,00 zł z przeznaczeniem na zadania pn.: „Budowa placu zabaw w Rybolicach” i „Boisko w Drzecinie (projekt budowlany)”,

h) zwiększenie wydatków w rozdziale 92605 o kwotę 5 000,00 zł przeznaczając wpłaty mieszkańców na realizację inicjatywy lokalnej pn.: ”I słubicka czasówka”

Zaproponowane powyżej zmiany spowodują:

- zmniejszenie planowanej kwoty dochodów o 63 978,00 zł,
- zmniejszenie planowanej kwoty wydatków o 63 978,00 zł,
- deficyt budżetu nie ulegnie zmianie.