

UCHWAŁA NR LIV/426/2018

RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH

z dnia 21 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Słubice na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.¹⁾) i art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 217, art. 222 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale nr XLV/353/2017 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 21 grudnia 2017 roku Uchwała budżetowa gminy Słubice na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2018 r. poz. 26) ze zmianami³⁾ wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 - Dochody budżetu, jak w załączniku nr 1 do uchwały.

2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu na 2018 rok po zmianach wynosi 95 147 364,79 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 90 647 364,79 zł, 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w kwocie 250 000,00 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 4 500 000,00 zł, 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w kwocie 2 860 000,00 zł.

§ 2. 1. W uchwale nr XLV/353/2017 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 21 grudnia 2017 r. Uchwała budżetowa gminy Słubice na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2017 r. poz. 26) z późniejszymi zmianami³⁾, wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 - Wydatki budżetu, jak w załączniku nr 2 do uchwały.

2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu na 2018 rok po zmianach wynosi 105 297 364,79 zł, z tego:

¹⁾Zm. 1000

²⁾Zm. z 2018 r. poz. 1000

³⁾Tekst wymienionej uchwały został zmieniony uchwałami Rady Miejskiej w Słubicach Nr: XLVII/363/2018 z dnia 25 stycznia 2018r., XLVIII/373/2018 z dnia 8 lutego 2018r., L/378/2018 z dnia 22 marca 2018r., LI/395/2018 z dnia 26 kwietnia 2018r., LII/406/2018 z dnia 24 maja 2018r. oraz zarządzeniami Burmistrza Słubic Nr: 30/2018 z dnia 30 stycznia 2018r., 49/2018 z dnia 21 lutego 2018r., 55/2018 z dnia 28 lutego 2018r., 90/2018 z dnia 30 marca 2018r., 99/2018 z dnia 9 kwietnia 2018r., 114/2018 z dnia 27 kwietnia 2018r., 119/2018 z dnia 30 kwietnia 2018r., 151/2018 z dnia 30 maja 2018r., 161/2018 z dnia 6 czerwca 2018r.

- 1) wydatki bieżące w kwocie 79 637 364,79 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 25 660 000,00 zł.
3. Wydatki bieżące przeznacza się na:
 - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 56 442 937,37 zł, z tego na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 30 768 667,84 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w kwocie 25 674 269,53 zł;
 - 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 4 907 200,00 zł;
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 858 598,42 zł;
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w kwocie 828 629,00 zł;
 - 5) obsługę długu gminy w kwocie 600 000,00 zł.
4. Wydatki majątkowe przeznacza się na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 25 660 000,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w kwocie 5 139 208,86 zł.

§ 3. W uchwale nr XLV/353/2017 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 21 grudnia 2017 r. Uchwała budżetowa gminy Słubice na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2017 r. poz. 26) z późniejszymi zmianami³⁾ zmienia się:

- 1) załącznik nr 5 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Słubice na 2018 rok, jak w załączniku nr 3 do uchwały;
- 2) załącznik nr 6 - Plan wydatków majątkowych w 2018 roku, jak w załączniku nr 4 do uchwały;
- 3) załącznik nr 8 - Zestawienie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów, jak w załączniku nr 5 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Mariusz Olejniczak

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LIV/426/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 21 czerwca 2018 r. Dochody budżetu

w złotych

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	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

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							
bieżące razem:				75 464 491,70	0,00	0,00	75 464 491,70
			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	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00

majątkowe

801			Oświata i wychowanie	3 860 000,00	-1 000 000,00	0,00	2 860 000,00
			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	3 860 000,00	-1 000 000,00	0,00	2 860 000,00
	80195		Pozostała działalność	3 860 000,00	-1 000 000,00	0,00	2 860 000,00
			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	3 860 000,00	-1 000 000,00	0,00	2 860 000,00
		6257	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	3 860 000,00	-1 000 000,00	0,00	2 860 000,00

majątkowe razem:		5 500 000,00	-1 000 000,00	0,00	4 500 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 860 000,00	-1 000 000,00	0,00	2 860 000,00

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:				15 122 873,09	0,00	0,00	15 122 873,09
			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:				96 147 364,79	-1 000 000,00	0,00	95 147 364,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 110 000,00	-1 000 000,00	0,00	3 110 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LIV/426/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 21 czerwca 2018 r. Wydatki budżetu

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
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
				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

Rodzaj zadania: **Własne**

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 282 835,85	2 135 549,71	2 135 549,71	46 725,00	2 088 824,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 147 286,14	3 147 286,14	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	400 000,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	5 682 835,85	2 135 549,71	2 135 549,71	46 725,00	2 088 824,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 547 286,14	3 547 286,14	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 681 407,85	1 479 121,71	1 479 121,71	17 944,00	1 461 177,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 202 286,14	2 202 286,14	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	400 000,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	4 081 407,85	1 479 121,71	1 479 121,71	17 944,00	1 461 177,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602 286,14	2 602 286,14	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 202 286,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 202 286,14	2 202 286,14	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	400 000,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	2 602 286,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602 286,14	2 602 286,14	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 601 768,91	9 953 961,41	8 882 134,41	7 269 464,00	1 612 670,41	15 000,00	285 493,00	771 334,00	0,00	0,00	1 647 807,50	1 647 807,50	1 435 102,50	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	28 735,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 335,00	25 335,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 630 503,91	9 957 361,41	8 885 534,41	7 269 464,00	1 616 070,41	15 000,00	285 493,00	771 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 142,50	1 673 142,50	1 435 102,50	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 838 135,41	7 625 430,41	7 590 430,41	6 278 444,00	1 311 986,41	0,00	27 000,00	8 000,00	0,00	0,00	212 705,00	212 705,00	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	28 735,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 335,00	25 335,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 866 870,41	7 628 830,41	7 593 830,41	6 278 444,00	1 315 386,41	0,00	27 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 040,00	238 040,00	0,00	0,00
4420			Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	132 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 705,00	132 705,00	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	25 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 335,00	25 335,00	0,00	0,00
				po zmianach	158 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 040,00	158 040,00	0,00	0,00

855	Rodzina	przed zmianą	1 858 712,73	1 788 512,73	1 785 012,73	1 252 160,73	532 852,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	70 200,00	70 200,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 928 712,73	1 788 512,73	1 785 012,73	1 252 160,73	532 852,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 200,00	140 200,00	0,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie złołków	przed zmianą	1 544 406,73	1 474 206,73	1 470 706,73	1 213 726,73	256 980,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	70 200,00	70 200,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 614 406,73	1 474 206,73	1 470 706,73	1 213 726,73	256 980,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 200,00	140 200,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 200,00	70 200,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	140 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 200,00	140 200,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 447 179,45	7 612 179,45	7 587 784,45	201 735,00	7 386 049,45	5 000,00	0,00	19 395,00	0,00	0,00	4 835 000,00	4 835 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 082 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 082 625,00	-2 082 625,00	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	10 364 554,45	7 612 179,45	7 587 784,45	201 735,00	7 386 049,45	5 000,00	0,00	19 395,00	0,00	0,00	2 752 375,00	2 752 375,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	4 330 125,00	62 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 267 625,00	4 267 625,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 082 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 082 625,00	-2 082 625,00	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	2 247 500,00	62 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185 000,00	2 185 000,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 267 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 267 625,00	4 267 625,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 082 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 082 625,00	-2 082 625,00	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	2 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185 000,00	2 185 000,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	781 040,00	651 040,00	451 040,00	200,00	450 840,00	180 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	827 640,00	647 640,00	451 040,00	200,00	450 840,00	180 000,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	165 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	215 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	82 540,00	82 540,00	62 540,00	200,00	62 340,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 400,00	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	79 140,00	79 140,00	62 540,00	200,00	62 340,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3250	Stypendia różne	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 400,00	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	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	91 114 491,70	64 454 491,70	55 322 538,70	30 104 041,39	25 218 497,31	4 507 890,00	3 195 434,00	828 629,00	0,00	600 000,00	26 660 000,00	26 660 000,00	5 139 208,86	0,00	
		zmniejszenie	-2 086 025,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	-2 082 625,00	-2 082 625,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 086 025,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 625,00	1 082 625,00	0,00	0,00	
		po zmianach	90 114 491,70	64 454 491,70	55 325 938,70	30 104 041,39	25 221 897,31	4 507 890,00	3 192 034,00	828 629,00	0,00	600 000,00	25 660 000,00	25 660 000,00	5 139 208,86	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Wydatki razem:	przed zmianą	15 122 873,09	15 122 873,09	1 116 998,67	664 626,45	452 372,22	339 310,00	13 666 564,42	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
	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
	po zmianach	15 122 873,09	15 122 873,09	1 116 998,67	664 626,45	452 372,22	339 310,00	13 666 564,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIV/426/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 21 czerwca 2018r.
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Słubice w 2018 roku.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na rok 2018
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1. Dotacje podmiotowe				
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	640 000,00
<i>razem</i>				1 790 000,00
2. Dotacje celowe				
851	85111	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	350 000,00
851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	650 000,00
921	92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	180 000,00
921	92116	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00
<i>razem</i>				1 260 000,00
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				3 050 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1. Dotacje celowe				
750	75095	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
754	75415	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000,00
851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
852	85203	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	339 310,00
852	85205	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
900	90095	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00
<i>razem</i>				989 310,00
2. Dotacje podmiotowe				
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	732 890,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 000,00
<i>razem</i>				1 457 890,00
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				2 447 200,00
Dotacje razem:				5 497 200,00

**Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LIV/426/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 21 czerwca 2018r.
Plan wydatków majątkowych w 2018 roku.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Wartość	Uwagi
010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w Nowym Lubuszu	Urząd Miejski	35 000,00	
500	50095	Zadaszenie bazaru przy ul. Kopernika - I etap	Urząd Miejski	150 000,00	
500	50095	Demontaż i budowa nowego ogrodzenia bazaru przy ul. Kopernika	ZAMK	34 500,00	
600	60016	Modernizacja drogi ul. Słoneczna Golice	Urząd Miejski	20 000,00	w tym fundusz sołecki 5 000,00
600	60016	Modernizacja drogi ul. Lipowa Golice	Urząd Miejski	45 000,00	w tym fundusz sołecki 5 000,00
600	60016	Modernizacja drogi ul. Zielona Golice	Urząd Miejski	45 000,00	w tym fundusz sołecki 5 000,00
600	60016	Budowa i rozbudowa parkingów miejskich	Urząd Miejski	300 000,00	
600	60016	Modernizacja dróg gminnych	Urząd Miejski	905 000,00	
600	60016	Modernizacja drogi ul. Kopernika od ul. Mickiewicza do ul. Wawrzyniaka	Urząd Miejski	200 000,00	
600	60016	Parking przy ul. Asnyka	Urząd Miejski	40 000,00	
600	60016	Modernizacja drogi ul. Krasieńskiego	Urząd Miejski	100 000,00	
600	60016	Modernizacja drogi ul. Grzybowa	Urząd Miejski	80 000,00	
600	60016	Modernizacja drogi ul. Kilińskiego	Urząd Miejski	90 000,00	
600	60016	Modernizacja drogi ul. Południowa	Urząd Miejski	60 000,00	
600	60016	Droga dojazdowa do KSSSE w ramach rządowego programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	147 286,14	
600	60016	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Powstańców Wlkp.	Urząd Miejski	250 000,00	
600	60016	Modernizacja drogi ul. Rubinowa w Kunowicach	Urząd Miejski	30 000,00	
600	60016	Budowa chodnika pomiędzy ul. Sadową a Bratkową	Urząd Miejski	30 000,00	
600	60016	Budowa parkingu przy ul. Słowiańskiej	Urząd Miejski	100 000,00	
600	60016	Modernizacja drogi do świetlicy wiejskiej w Rybocicach	Urząd Miejski	50 000,00	
600	60016	Modernizacja drogi ul. Witosa od ul. Konstytucji 3 Maja do Czarnego Kanalu	Urząd Miejski	100 000,00	
600	60016	Koncepcja obwodnicy (wskazanie lokalizacyjne)	Urząd Miejski	10 000,00	
600	60017	Modernizacja dróg	Urząd Miejski	65 000,00	
600	60017	Budowa ścieżki rowerowej przy od miejscowości Nowy Lubusz do granicy gminy - etap I	Urząd Miejski	880 000,00	
630	63003	Budowa wieży Kleista	Urząd Miejski	2 406 743,00	współfinansowanie ze środków UE

700	70004	Zakup sprzętu biurowego i oprogramowania	ZAMK	15 000,00	
700	70005	Modernizacja budynku socjalnego przy ul. Krótkiej z dofinansowaniem BGK	Urząd Miejski	2 000 000,00	
700	70005	Inwestycje i zakupy inwestycyjne -Wieloletni Program Gospodarowania MZG	ZAMK	160 000,00	
700	70005	Modernizacja podwórka ul. Staszica 1-2, 3-4, Konstytucji 3 Maja 59-60 i ul. Jagiełły	Urząd Miejski	70 000,00	
700	70005	Modernizacja chodnika os. Słowiańskie 7-8	Urząd Miejski	50 000,00	
700	70005	Elewacja budynku przy ul. Piłsudskiego - SCOP	Urząd Miejski	150 000,00	
710	71035	Oznakowanie cmentarza	Urząd Miejski	20 000,00	
710	71035	Budowa alejek na cmentarzu komunalnym w Słubicach	Urząd Miejski	25 000,00	
750	75023	Zakup agregatu prądotwórczego do Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski	50 000,00	
750	75023	Budowa wiat garażowych	Urząd Miejski	20 000,00	
750	75023	Hydranty i włącznik prądu w Urzędzie Miejskim	Urząd Miejski	28 040,00	
750	75023	Zakup kserokopiarki do Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski	30 000,00	
750	75023	Modernizacja serwerowni	Urząd Miejski	37 000,00	
750	75023	Kontrola dostępu do pomieszczeń	Urząd Miejski	16 000,00	
750	75023	Klimatyzacja Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski	57 000,00	
750	75095	Rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie partnerstwa Gminy Słubice, Gminy Cybinka, Gminy Rzepin, Gminy Ośno Lubuskie oraz Gminy Górzycza	Urząd Miejski	1 435 102,50	współfinansowanie ze środków UE
754	75411	Dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu rozpoznawczo - operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	Urząd Miejski	40 000,00	
754	75495	Monitoring miasta Słubice	Urząd Miejski	50 000,00	
758	75818	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Urząd Miejski	300 000,00	
801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Słubicach	Urząd Miejski	640 000,00	
801	80101	Budowa Sali sportowej przy Szkoły Podstawowej nr 2	Urząd Miejski	6 400 000,00	
801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kunowicach - projekt budowlany	Urząd Miejski	40 000,00	
801	80101	Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej nr 3 - projekt budowlany	Urząd Miejski	35 000,00	
801	80101	Modernizacja klatek schodowych w Szkole Podstawowej nr 1	SP1	55 690,00	łączna wartość zadania 56 000,00
801	80150			310,00	
801	80101	Wykonanie tynków mozaikowych na korytarzach w Szkole Podstawowej nr 2	SP2	119 415,00	łączna wartość zadania 120 000,00
801	80150			585,00	
801	80101	Modernizacja sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 2	SP2	44 780,00	łączna wartość zadania 45 000,00
801	80150			220,00	
801	80101	Modernizacja ogrodzenia w Szkole Podstawowej nr 3	SP3	89 746,00	łączna wartość zadania 90 000,00
801	80150			254,00	
801	80101	Modernizacja instalacji elektrycznej II etap w Szkole Podstawowej nr 3	SP3	249 294,00	łączna wartość zadania 250 000,00
801	80150			706,00	
801	80101	Modernizacja ciągów pieszych w Szkole Podstawowej nr 3	SP3	24 929,00	łączna wartość zadania 25 000,00
801	80150			71,00	

801	80101	Montaż monitoringu w Szkole Podstawowej nr 3	SP3	14 958,00	łączna wartość zadania 15 000,00
801	80150			42,00	
801	80101	Modernizacja szatni przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 3	SP3	29 915,00	łączna wartość zadania 30 000,00
801	80150			85,00	
801	80101	Wymiana instalacji elektrycznej I etap w Szkole Podstawowej w Golicach	SPG	61 638,00	łączna wartość zadania 63 940,00
801	80149			1 318,00	
801	80150			984,00	
801	80101	Modernizacja instalacji odgromowej w Szkole Podstawowej w Golicach	SPG	12 870,00	łączna wartość zadania 13 350,00
801	80149			275,00	
801	80150			205,00	
801	80104	Modernizacja 3 sal przedszkolnych wraz z zapleczem w Przedszkolu Samorządowym nr 1	PS1	60 000,00	
801	80104	Modernizacja dachu w Przedszkolu Samorządowym nr 1	PS1	15 000,00	
801	80104	Montaż rolet zewnętrznych w Przedszkolu Samorządowym nr 1	PS1	31 000,00	
801	80104	Modernizacja klatki schodowej w Przedszkolu Samorządowym nr 1	PS1	72 000,00	
801	80104	Modernizacja dachu w Przedszkolu Samorządowym nr 3	PS3	140 000,00	
801	80104	Modernizacja toalet w budynku i na placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym nr 4	PS4	50 000,00	
801	80104	Modernizacja instalacji wężła wody zimnej i instalacji hydrantowej w Przedszkolu Samorządowym nr 4	PS4	80 000,00	
801	80104	Koncepcja budowy przedszkola w północnej części miasta	Urząd Miejski	20 000,00	
801	80104	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 3 - I etap	Urząd Miejski	780 000,00	
801	80110	Modernizacja pokrycia dachowego w Gimnazjum nr 1	G1	190 089,00	łączna wartość zadania 193 000,00
801	80152			2 911,00	
801	80148	Instalacja separatora tłuszczu w Przedszkolu Samorządowym nr 3	PS3	30 000,00	
801	80148	Modernizacja kuchni wraz z wyposażeniem w Przedszkolu Samorządowym nr 4	PS4	80 000,00	
801	80148	Instalacja separatora tłuszczu w Szkole Podstawowej nr 2	SP2	47 766,00	łączna wartość zadania 48 000,00
801	80150			234,00	
801	80148	Zakup pieca konwekcyjno - parowego z podstawą w Szkole Podstawowej nr 2	SP2	30 948,00	łączna wartość zadania 31 100,00
801	80150			152,00	
801	80195	Gmina Słubice miejscem kształcenia "ku przyszłości" stworzenie innowacyjnej edukacji dostosowanej do potrzeb rynku pracy	Urząd Miejski	1 797 363,36	współfinansowanie ze środków UE
851	85111	Dotacja dla Szpitala - zakup karetki	Urząd Miejski	350 000,00	
855	85505	Instalacja separatora tłuszczu w Żłobku Samorządowym	Żłobek	45 200,00	
855	85505	Wykonanie kosztorysu modernizacji dachu w Żłobku Samorządowym	Żłobek	10 000,00	
855	85505	Modernizacja jadalni w Żłobku Samorządowym	Żłobek	15 000,00	
855	85505	Modernizacja instalacji wężła wody zimnej i instalacji hydrantowej w Żłobku Samorządowym	Żłobek	70 000,00	

900	90001	Kanalizacja deszczowa ul. Nocznickiego	Urząd Miejski	17 375,00	
900	90013	Rozbudowa schroniska dla zwierząt w Ługach Górzyczych	Urząd Miejski	150 000,00	
900	90015	Lampy oświetleniowe - solarne i hybrydowe	Urząd Miejski	70 000,00	
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski	100 000,00	
900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Sosnowa ul. Brzozowa na os. Leśnym	Urząd Miejski	210 000,00	
900	90015	Zakup nowych elementów oświetlenia świątecznego	Urząd Miejski	20 000,00	
900	90095	Odlew z brązu pomnika pamięci Zesłańców Sybiru i Niepodległości	Urząd Miejski	135 000,00	
900	90095	Przebudowa Placu Bohaterów	Urząd Miejski	2 000 000,00	
900	90095	Toaleta wolnostojąca	Urząd Miejski	50 000,00	
921	92109	Modernizacja dachu w świetlicy wiejskiej w Świecku	Urząd Miejski	20 000,00	
921	92109	Dotacja inwestycyjna SMOK - zakup nowej techniki estradowej	Urząd Miejski	100 000,00	
921	92109	Dotacja inwestycyjna SMOK - modernizacja piwnic	Urząd Miejski	80 000,00	
921	92116	Dotacja dla Biblioteki Publicznej MiG Słubice - modernizacja tarasu biblioteki	Urząd Miejski	60 000,00	
926	92601	Przebudowa pomieszczeń na salkę sportową dla osób niepełnosprawnych	ZAMK	50 000,00	
926	92601	Modernizacja placu zabaw na Placu Przyjaźni	Urząd Miejski	60 000,00	
926	92601	Budowa Placu Street Workout na ul. Kochanowskiego	Urząd Miejski	60 000,00	
926	92601	Koncepcja budowy basenu	Urząd Miejski	10 000,00	
Wydatki razem				25 660 000,00	

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LIV/426/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 21 czerwca 2018r.
Zestawienie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów

Wyszczególnienie	poz.	Wartość
DOCHODY	1	95 147 364,79
Dochody bieżące	2	90 647 364,79
Dochody majątkowe	3	4 500 000,00
PRZYCHODY	4	17 373 824,00
Kredyty i pożyczki	5	7 500 000,00
w tym wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	6	1 190 000,00
Inne, w tym wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	7	9 873 824,00
OGÓŁEM (1 + 4)	8	112 521 188,79
WYDATKI	9	105 297 364,79
Wydatki bieżące	10	79 637 364,79
Wydatki majątkowe	11	25 660 000,00
ROZCHODY	12	7 223 824,00
Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	13	6 723 824,00
w tym na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	14	0,00
Inne	15	500 000,00
OGÓŁEM (9 + 12)	16	112 521 188,79
DEFICYT (-)/NADWYŻKA (+) (1 - 9)	17	-10 150 000,00
NADWYŻKA OPERACYJNA (2 - 10)	18	11 010 000,00