

UCHWAŁA NR .../2021

RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH

z dnia 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Słubice na rok 2021.

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 ze zm.¹⁾) oraz art. 89, art. 211, art. 212 ust. 1, 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 2021 r. poz. 305 ze zm.²⁾), uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVII/278/2020 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 17 grudnia 2020 r. Uchwała budżetowa gminy Słubice na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2021 r. poz. 5) ze zm.³⁾, wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się planowane dochody budżetu o 1 095 410,00 zł, z tego:

a) zwiększa się planowane dochody bieżące o 483 248,68 zł,

b) zwiększa się planowane dochody majątkowe o 612 161,32 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1;

2) zwiększa się planowane wydatki budżetu o 1 095 410,00 zł, z tego:

a) zwiększa się planowane wydatki bieżące o 287 910,00 zł,

b) zwiększa się planowane wydatki majątkowe o 807 500,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2;

3) załącznik nr 8 *Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy* otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3;

4) załącznik nr 10 *Plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne* otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4;

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236.

³⁾Tekst wymienionej uchwały został zmieniony: Uchwałami Rady Miejskiej w Słubicach: Nr XXIX/290/2021 z dnia 25 lutego 2021r., XXXI/310/2021 z dnia 25 marca 2021r., XXII/325/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r., XXXIII/337/2021 z dnia 27 maja 2021r., XXXIV/346/2021 z dnia 24 czerwca 2021r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Słubic Nr:361/2021 z dnia 28 stycznia 2021r., 362/2021 z dnia 29 stycznia 2021r., 365/2021 z dnia 9 lutego 2021r., 386/2021 z dnia 8 marca 2021r., 388/2021 z dnia 9 marca 2021r., 422/2021 z dnia 31 marca 2021r., 436/2021 z dnia 14 kwietnia 2021r., 439/2021 z dnia 15 kwietnia 2021r., 447/2021 z dnia 30 kwietnia 2021r., 448/2021 z dnia 4 maja 2021r., 490/2021 z dnia 31 maja 2021r., 502/2021 z dnia 9 czerwca 2021r., 503/2021 z dnia 10 czerwca 2021r., 525/2021 z dnia 30 czerwca 2021r., 538/2021 z dnia 7 lipca 2021r. 539/2021 z dnia 8 lipca 2021r.

5) załącznik nr 11 *Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego* 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 .../2021
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 2021 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2021 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	52 547 053,00	0,00	300 000,00	52 847 053,00
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 880 958,00	0,00	300 000,00	22 180 958,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	900 000,00	0,00	300 000,00	1 200 000,00
758			Różne rozliczenia	15 959 980,00	0,00	125 948,68	16 085 928,68
			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	14 844 384,00	0,00	92 410,00	14 936 794,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 844 384,00	0,00	92 410,00	14 936 794,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	0,00	33 538,68	63 538,68
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	33 538,68	33 538,68
801			Oświata i wychowanie	2 494 475,42	0,00	34 300,00	2 528 775,42
			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	34 300,00	34 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	34 300,00	34 300,00
			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	34 300,00	34 300,00
		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	34 300,00	34 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 415 000,00	0,00	23 000,00	6 438 000,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
bieżące razem:				87 888 473,42	0,00	483 248,68	88 371 722,10

		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	304 200,00	0,00	34 300,00	338 500,00
majątkowe						
600		Transport i łączność	0,00	0,00	144 661,32	144 661,32
		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
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	144 661,32	144 661,32
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	144 661,32	144 661,32
758		Różne rozliczenia	300 000,00	0,00	397 500,00	697 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	300 000,00	0,00	397 500,00	697 500,00
	6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	397 500,00	697 500,00
926		Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
		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
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
majątkowe razem:			4 190 000,00	0,00	612 161,32	4 802 161,32
		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:			92 078 473,42	0,00	1 095 410,00	93 173 883,42
		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	304 200,00	0,00	34 300,00	338 500,00

Zlecone						
bieżące						
bieżące razem:			26 802 849,86	0,00	0,00	26 802 849,86
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			26 802 849,86	0,00	0,00	26 802 849,86
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

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		114 751 323,28	0,00	483 248,68	115 234 571,96
	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	304 200,00	0,00	34 300,00	338 500,00
Plan dochodów majątkowych ogółem		4 190 000,00	0,00	612 161,32	4 802 161,32
	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 ogółem		118 941 323,28	0,00	1 095 410,00	120 036 733,28
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	304 200,00	0,00	34 300,00	338 500,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .../2021
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 2021 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2021 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:						
						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		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
Własne																				
600		Transport i łączność	przed zmianą	5 860 774,15	1 571 345,00	1 571 345,00	56 410,00	1 514 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 289 429,15	4 289 429,15	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 500 000,00	- 500 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 670 774,15	1 571 345,00	1 571 345,00	56 410,00	1 514 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 099 429,15	5 099 429,15	0,00	0,00	0,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	500 150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 500 000,00	- 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 441 625,15	897 895,00	897 895,00	23 450,00	874 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 543 730,15	3 543 730,15	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 441 625,15	897 895,00	897 895,00	23 450,00	874 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 543 730,15	4 543 730,15	0,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	274 699,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 699,00	234 699,00	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	310 000,00	0,00	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	
			po zmianach	584 699,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 699,00	544 699,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	49 704 004,95	30 560 303,95	27 313 632,95	21 353 774,00	5 959 858,95	2 514 738,00	177 620,00	554 313,00	0,00	0,00	0,00	19 143 701,00	19 143 701,00	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	92 410,00	92 410,00	92 410,00	0,00	92 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	49 796 414,95	30 652 713,95	27 406 042,95	21 353 774,00	6 052 268,95	2 514 738,00	177 620,00	554 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 143 701,00	19 143 701,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	35 710 530,53	17 173 530,53	15 491 727,53	13 293 321,00	2 198 406,53	1 000 000,00	127 490,00	554 313,00	0,00	0,00	0,00	18 537 000,00	18 537 000,00	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	92 410,00	92 410,00	92 410,00	0,00	92 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	35 802 940,53	17 265 940,53	15 584 137,53	13 293 321,00	2 290 816,53	1 000 000,00	127 490,00	554 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 537 000,00	18 537 000,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	16 061 095,71	13 271 881,81	13 163 181,81	296 748,00	12 866 433,81	108 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 789 213,90	2 789 213,90	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	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 086 595,71	13 297 381,81	13 188 681,81	296 748,00	12 891 933,81	108 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 789 213,90	2 789 213,90	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 261 335,54	1 261 335,54	1 261 335,54	0,00	1 261 335,54	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 263 835,54	1 263 835,54	1 263 835,54	0,00	1 263 835,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	718 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	741 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 670 521,72	3 423 764,77	458 764,77	97 890,00	360 874,77	2 955 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 756,95	1 246 756,95	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 500,00	- 2 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 838 021,72	3 593 764,77	458 764,77	97 890,00	360 874,77	3 125 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 256,95	1 244 256,95	0,00	0,00	0,00

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 817 173,44	2 611 077,59	321 077,59	94 690,00	226 387,59	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 095,85	206 095,85	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	- 2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 500,00	- 2 500,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 984 673,44	2 781 077,59	321 077,59	94 690,00	226 387,59	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 595,85	203 595,85	0,00	0,00	0,00
		Własne razem:	przed zmianą	122 509 673,42	82 955 472,42	72 642 052,42	36 539 736,13	36 102 316,29	6 268 438,00	2 777 590,00	682 392,00	0,00	585 000,00	39 554 201,00	36 554 201,00	5 600 000,00	3 000 000,00	0,00
zmniejszenie	- 502 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 502 500,00	- 502 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	1 597 910,00	287 910,00	117 910,00	0,00	117 910,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	123 605 083,42	83 243 382,42	72 759 962,42	36 539 736,13	36 220 226,29	6 438 438,00	2 777 590,00	682 392,00	0,00	585 000,00	40 361 701,00	37 361 701,00	5 600 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00		
Zlecone																		
Zlecone razem:	przed zmianą	26 802 849,86	26 802 849,86	1 527 047,75	829 055,95	697 991,80	420 840,60	24 854 961,51	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	26 802 849,86	26 802 849,86	1 527 047,75	829 055,95	697 991,80	420 840,60	24 854 961,51	0,00	0,00	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	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	

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			8 524 278,60	2 200 000,00	1 083 700,00	2 514 738,00	2 725 840,60
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE, z tego:			6 919 278,60	2 200 000,00	1 083 700,00	2 514 738,00	1 120 840,60
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	75095	Pozostała działalność	10 000,00				10 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00				10 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 523 390,60	0,00	0,00	2 514 738,00	8 652,60
	80101	Szkoły podstawowe	1 000 000,00			1 000 000,00	
	80104	Przedszkola	1 214 738,00			1 214 738,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	250 000,00			250 000,00	
	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 edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 652,60				8 652,60
851		OCHRONA ZDROWIA	415 000,00	0,00	25 000,00	0,00	390 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	375 000,00		25 000,00		350 000,00
	85195	Pozostała działalność	40 000,00				40 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	427 188,00	0,00	0,00	0,00	427 188,00
	85203	Ośrodki wsparcia	412 188,00				412 188,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00				15 000,00

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	108 700,00	0,00	98 700,00	0,00	10 000,00
	90013 Schroniska dla zwierząt	98 700,00		98 700,00		
	90095 Pozostała działalność	10 000,00				10 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 185 000,00	2 200 000,00	960 000,00	0,00	25 000,00
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00				25 000,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Słubicki Miejski Ośrodek Kultury w Słubicach	2 460 000,00	1 500 000,00	960 000,00		
	92116 Biblioteki - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Słubicach	700 000,00	700 000,00			
926	KULTURA FIZYCZNA	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	240 000,00				240 000,00
	DOTACJE NA ZADANIA MAJĄTKOWE, z tego:	1 605 000,00	0,00	0,00	0,00	1 605 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00				5 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	85111 Szpitale ogólne	200 000,00				200 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego	400 000,00				400 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	92120 Ochrona zabytków	1 000 000,00				1 000 000,00

Plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2021 rok

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach
Wydatki razem		37 361 701,00
Wydatki na zadania własne		27 862 030,40
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		692 000,00
Roz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		692 000,00
	<i>Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków na terenie Terminala</i>	<i>300 000,00</i>
	<i>Modernizacja i przebudowa przepompowni ścieków w Kunowicach ul. Łąkowa</i>	<i>392 000,00</i>
Dział 500 Handel		325 000,00
Roz.50095 Pozostała działalność		325 000,00
	<i>Zadaszenie bazaru przy ul. Kopernika w Słubicach</i>	<i>150 000,00</i>
	<i>Budowa nowej instalacji elektrycznej, w tym opracowanie dokumentacji na Targowisku Miejskim przy ul. Kopernika w Słubicach</i>	<i>175 000,00</i>
Dział 600 Transport i łączność		4 493 838,68
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		11 000,00
	<i>Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Konstytucji 3 Maja 3 w Słubicach</i>	<i>11 000,00</i>
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		4 082 801,00
	<i>Modernizacja dróg gminnych</i>	<i>30 000,00</i>
	<i>Projekty drogowe i koncepcje rozwiązań</i>	<i>100 000,00</i>
	<i>Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Świecko</i>	<i>187 500,00</i>
	<i>Budowa drogi gminnej ul. Folwarczna, łączącej drogę krajową nr 29 z drogą krajową nr 31</i>	<i>120 000,00</i>
	<i>Budowa i rozbudowa parkingów miejskich</i>	<i>200 000,00</i>
	<i>Modernizacja drogi osiedle Słoneczne w Kunowicach</i>	<i>24 000,00</i>
	<i>Modernizacja drogi ul. Folwarczna</i>	<i>86 000,00</i>
	<i>Modernizacja drogi ul. Jagiełły w Słubicach</i>	<i>118 000,00</i>
	<i>Modernizacja drogi ul. Jeziorna w Kunowicach</i>	<i>72 800,00</i>
	<i>Modernizacja drogi ul. Krótka w Słubicach</i>	<i>202 000,00</i>
	<i>Modernizacja drogi ul. Mickiewicza w Słubicach</i>	<i>240 000,00</i>
	<i>Modernizacja drogi ul. Truskawkowa w Słubicach</i>	<i>54 000,00</i>
	<i>Modernizacja drogi ul. Wschodnia w Słubicach</i>	<i>80 000,00</i>
	<i>Modernizacja drogi w Drzecinie dz. nr 400</i>	<i>59 300,00</i>
	<i>Modernizacja drogi w Lisowie dz. nr 215 i 222</i>	<i>55 301,00</i>
	<i>Modernizacja drogi w Nowym Lubuszu dz. nr 13 i 131</i>	<i>63 900,00</i>
	<i>Modernizacja skrzyżowania ul. Konstytucji 3 Maja, Jagiełły i Mieszka I wraz z przebudową ul. Mieszka I</i>	<i>1 445 000,00</i>
	<i>Projekty drogowe i koncepcje rozwiązań</i>	<i>50 000,00</i>
	<i>Przebudowa drogi gminnej w Sołectwie Drzecin</i>	<i>295 000,00</i>
	<i>Przebudowa drogi ul. Kopernika w Słubicach</i>	<i>600 000,00</i>
Roz.60017 Drogi wewnętrzne		400 037,68
	<i>Koncepcje budowy ścieżek rowerowych</i>	<i>50 000,00</i>

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 74/1 Drzecin	165 338,68
Modernizacja drogi w Kunicach dz. nr 131 i 108/2	100 000,00
Modernizacja podwórek gminnych	44 699,00
Projekt budowy drogi na działkach nr 511/3 i 74/151 w Słubicach i 290/3 w Świecku	40 000,00
<u>Dział 630 Turystyka</u>	<u>100 000,00</u>
Roz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000,00
<i>Wieża Kleista i Dom Bolfrasa (etap II) - wydatki majątkowe</i>	100 000,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>486 000,00</u>
Roz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 000,00
<i>Rozbudowa instalacji alarmowej w siedzibie Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach</i>	6 000,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	480 000,00
<i>Budowa instalacji gazowych i CO</i>	50 000,00
<i>Modernizacja instalacji elektrycznych</i>	80 000,00
<i>Termomodernizacja poddasza użytkowego budynku mieszkalnego przy ul. Szamarzewskiego 6</i>	350 000,00
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>410 000,00</u>
Roz.71035 Cmentarze	410 000,00
<i>Budowa alejek na cmentarzu komunalnym w Słubicach</i>	70 000,00
<i>Budowa miejsc pod kosze na odpady - cmentarz komunalny w Słubicach</i>	70 000,00
<i>Modernizacja kaplicy na cmentarzu komunalnym w Słubicach</i>	50 000,00
<i>Przygotowanie sektorów na cmentarzu komunalnym w Słubicach</i>	160 000,00
<i>Zakup i montaż barierek na cmentarzu komunalnym w Słubicach</i>	60 000,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>67 000,00</u>
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 000,00
<i>Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Słubicach</i>	11 500,00
<i>Modernizacja monitoringu Urzędu Miejskiego w Słubicach</i>	15 500,00
<i>Zakup kserokopiarki</i>	25 000,00
<i>Zakup niszczarki do Urzędu Miejskiego</i>	15 000,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>40 000,00</u>
Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
<i>Dotacja na dofinansowanie zakupu namiotu pneumatycznego w ramach "Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek OSP"</i>	5 000,00
Roz.75495 Pozostała działalność	35 000,00
<i>Monitoring miasta Słubice</i>	35 000,00
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>388 500,00</u>
Roz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	388 500,00
<i>Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	388 500,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>15 931 730,00</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe	15 325 029,00
<i>Modernizacja korytarzy w Szkole Podstawowej nr 1 w Słubicach</i>	92 000,00
<i>Modernizacja układu centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej Nr 1 w Słubicach</i>	23 000,00
<i>Modernizacja korytarzy i klatek schodowych w Szkole Podstawowej nr 3 w Słubicach</i>	57 000,00
<i>Przebudowa instalacji ppoż w Szkole Podstawowej nr 3 w Słubicach</i>	93 000,00
<i>Modernizacja ogrodzenia oraz nadzór budowlany w Szkole Podstawowej w Golicach</i>	72 000,00

<i>Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Słubicach</i>	1 488 029,00
<i>Budowa Szkoły Podstawowej w Kunowicach</i>	12 000 000,00
<i>Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Słubicach</i>	1 500 000,00
Roz.80104 Przedszkola	434 000,00
<i>Modernizacja klatki schodowej w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Słubicach</i>	110 000,00
<i>Modernizacja łazienek w Przedszkolu Samorządowym nr 3 w Słubicach</i>	100 000,00
<i>Modernizacja instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej w budynku Przedszkola Samorządowego nr 4 w Słubicach</i>	204 000,00
<i>Zabezpieczenie przeciwpożarowe przebieg instalacyjnych w Przedszkolu Samorządowym nr 4 w Słubicach</i>	20 000,00
Roz.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	20 000,00
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne</i>	20 000,00
Roz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	152 701,00
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne</i>	100 000,00
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne</i>	52 701,00
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>225 000,00</u>
Roz.85111 Szpitale ogólne	200 000,00
<i>Dotacja dla NZOZ Szpitala im. prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o.o na modernizację szpitala</i>	200 000,00
Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000,00
<i>Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży przejawiającej zachowania problemowe</i>	10 000,00
<i>Zakup urządzenia wielofunkcyjnego</i>	15 000,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>	<u>140 100,00</u>
Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	140 100,00
<i>Modernizacja pokrycia dachowego oraz nadzór budowlany w Żłobku Samorządowym "Bajka" w Słubicach</i>	104 600,00
<i>Modernizacja rozdzielni prądowej wraz z dokumentacją w Żłobku Samorządowym "Bajka" w Słubicach</i>	35 500,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>2 776 000,00</u>
Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 000,00
<i>Budowa odprowadzenia wód opadowych ul. 1 Maja -SMOK</i>	110 000,00
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	700 000,00
<i>Budowa stacji ładowania samochodów elektrycznych</i>	300 000,00
<i>Dotacja na przedsięwzięcia inwestycyjne z zakresu ochrony powietrza - wymiana źródeł ciepła</i>	400 000,00
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
<i>Modernizacja oświetlenia ulicznego</i>	50 000,00
Roz.90095 Pozostała działalność	1 916 000,00
<i>Kontener sanitarny przy OPS w Słubicach - projekt i budowa</i>	40 000,00
<i>Park przy Al.Niepodległości, budowa pl.zabaw dla os.niepełnospr., sprzęt street workout</i>	1 700 000,00
<i>Projekt rewitalizacji obszaru pomiędzy ulicami Konstytucji 3 Maja a Władysława Jagiełły (Gminny Program Rewitalizacji -przeds.nr 14)</i>	90 000,00
<i>Modernizacja parku przy Placu Frankfurckim w Słubicach</i>	46 000,00
<i>Zegar miejski w parku na Placu Przyjaźni w Słubicach</i>	40 000,00

<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	1 185 861,72
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	185 861,72
<i>Modernizacja świetlicy w Lisowie</i>	35 861,72
<i>Modernizacja świetlicy w Starych Biskupicach</i>	150 000,00
Roz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00
<i>Dotacje inwestycyjne na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych</i>	1 000 000,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	601 000,00
Roz.92601 Obiekty sportowe	590 000,00
<i>Boisko w Drzecinie (projekt budowlany)</i>	40 000,00
<i>Budowa skateparku</i>	500 000,00
<i>Modernizacja placu zabaw przy ul. Reja i ul. Podchorążych w Słubicach</i>	25 000,00
<i>Modernizacja placu zabaw przy ul. Wodnej w Słubicach</i>	25 000,00
Roz.92695 Pozostała działalność	11 000,00
<i>Stacja napraw rowerów</i>	11 000,00
<u>Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</u>	5 600 000,00
<u>Dział 630 Turystyka</u>	5 600 000,00
Roz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 600 000,00
<i>Wieża Kleista i Dom Bolfrasa (etap II)</i>	5 600 000,00
<u>Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem innych środków</u>	3 754 132,32
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	542 161,32
Roz.60016 Drogi publiczne gminne	397 500,00
<i>Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Świecko (RFIL)</i>	197 500,00
<i>Przebudowa drogi gminnej w Sołectwie Drzecin (RFIL)</i>	200 000,00
Roz.60017 Drogi wewnętrzne	144 661,32
<i>Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 74/1 Drzecin</i>	144 661,32
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	3 211 971,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe	3 211 971,00
<i>Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Słubicach (RFIL)</i>	2 911 971,00
<i>Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Słubicach (RFIL)</i>	300 000,00
<u>Fundusz sołecki</u>	145 538,28
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	63 429,15
Roz.60016 Drogi publiczne gminne	63 429,15
<i>Modernizacja drogi gminnej w Drzecinie (od nr 28-33) (Fundusz sołecki)</i>	17 000,00
<i>Poprawa infrastruktury użyteczności publicznej w Golicach (Fundusz sołecki)</i>	11 429,15
<i>Utwardzenie drogi gminnej w Lisowie (Fundusz sołecki)</i>	10 000,00
<i>Modernizacja drogi gminnej w Nowych Biskupicach (Fundusz sołecki)</i>	15 000,00
<i>Budowa chodnika w Świecku (Fundusz sołecki)</i>	10 000,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	13 213,90
Roz.90095 Pozostała działalność	13 213,90
<i>Modernizacja placu zabaw (Fundusz sołecki)</i>	13 213,90
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	58 395,23
Roz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 661,10
<i>Modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej na terenie służącym aktywności fizycznej w Kunowicach (Fundusz sołecki)</i>	40 661,10
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 734,13

<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rybolicach (Fundusz sołecki)</i>	17 734,13
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>10 500,00</u>
Roz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 500,00
<i>Montaż urządzeń rekreacyjnych w Starych Biskupicach (Fundusz sołecki)</i>	10 500,00

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu
sołectkiego na 2021 rok**

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach
Wydatki razem		271 183,59
Sołectwo Drzecin		26 526,57
Dział 600 Transport i łączność		17 000,00
Roz. 60016 Drogi publiczne gminne		17 000,00
	<i>Modernizacja drogi gminnej w Drzecinie (od nr 28-33) (Fundusz sołectki)</i>	<i>17 000,00</i>
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 176,57
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		5 476,57
	<i>Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa</i>	<i>5 476,57</i>
Roz. 90095 Pozostała działalność		1 700,00
	<i>Poprawa infrastruktury użyteczności publicznej</i>	<i>1 700,00</i>
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 350,00
Roz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		2 000,00
	<i>Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej</i>	<i>2 000,00</i>
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		350,00
	<i>Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej</i>	<i>350,00</i>
Sołectwo Golice		32 029,15
Dział 600 Transport i łączność		11 429,15
Roz. 60016 Drogi publiczne gminne		11 429,15
	<i>Poprawa infrastruktury użyteczności publicznej</i>	<i>11 429,15</i>
Dział 710 Działalność usługowa		1 500,00
Roz. 71035 Cmentarze		1 500,00
	<i>Dziedzictwo religijne i historyczne (Fundusz sołectki)</i>	<i>1 500,00</i>
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 000,00
Roz. 75412 Ochotnicze straże pożarne		8 000,00
	<i>Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców</i>	<i>8 000,00</i>
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 000,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 000,00
	<i>Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa</i>	<i>1 000,00</i>
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 100,00
Roz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		5 600,00
	<i>Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej</i>	<i>5 600,00</i>
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 500,00
	<i>Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej</i>	<i>4 500,00</i>
Sołectwo Kunice		15 521,42
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		500,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		500,00
	<i>Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa</i>	<i>500,00</i>
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15 021,42
Roz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		771,42
	<i>Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej</i>	<i>771,42</i>
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		14 250,00
	<i>Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej</i>	<i>14 250,00</i>

Sołectwo Kunowice	51 911,10
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 250,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 250,00
<i>Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa</i>	2 250,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 661,10
Roz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	49 661,10
<i>Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej</i>	9 000,00
<i>Modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej na terenie służącym aktywności fizycznej w Kunowicach (Fundusz sołecki)</i>	40 661,10
Sołectwo Lisów	18 791,82
Dział 600 Transport i łączność	10 000,00
Roz. 60016 Drogi publiczne gminne	10 000,00
<i>Utwardzenie drogi gminnej w Lisowie (Fundusz sołecki)</i>	10 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 190,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 190,00
<i>Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa</i>	1 190,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 901,82
Roz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 600,00
<i>Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej</i>	3 600,00
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	301,82
<i>Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej</i>	301,82
Dział 926 Kultura fizyczna	3 700,00
Roz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 700,00
<i>Tworzenie optymalnych warunków do rozwoju aktywności fizycznej i rekreacyjnej</i>	3 700,00
Sołectwo Nowe Biskupice	17 909,33
Dział 600 Transport i łączność	15 000,00
Roz. 60016 Drogi publiczne gminne	15 000,00
<i>Modernizacja drogi gminnej w Nowych Biskupicach (Fundusz sołecki)</i>	15 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 709,33
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 709,33
<i>Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa</i>	2 709,33
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200,00
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200,00
<i>Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej</i>	200,00
Sołectwo Nowy Lubusz	28 135,82
Dział 600 Transport i łączność	5 800,00
Roz. 60016 Drogi publiczne gminne	5 800,00
<i>Poprawa infrastruktury drogowej</i>	5 800,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 450,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 450,00
<i>Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa</i>	3 450,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 885,82
Roz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 400,82
<i>Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej</i>	4 400,00
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 485,00
<i>Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej</i>	12 485,00
Dział 926 Kultura fizyczna	2 000,00
Roz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00
<i>Tworzenie optymalnych warunków do rozwoju aktywności fizycznej i rekreacyjnej</i>	2 000,00
Sołectwo Pławidło	21 698,84
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 713,90
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00

	<i>Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa</i>	1 500,00
Roz. 90095	Pozostała działalność	13 213,90
	<i>Modernizacja placu zabaw (Fundusz sołecki)</i>	13 213,90
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 984,94
Roz. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 084,94
	<i>Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej</i>	2 084,94
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 900,00
	<i>Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej</i>	4 900,00
Sołectwo Rybocice		22 114,13
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 200,00
Roz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 200,00
	<i>Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa</i>	3 200,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 914,13
Roz. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 080,00
	<i>Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej</i>	1 080,00
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 834,13
	<i>Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej</i>	100,00
	<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rybocicach (Fundusz sołecki)</i>	17 734,13
Sołectwo Stare Biskupice		16 559,64
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	559,64
Roz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	559,64
	<i>Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa</i>	559,64
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 500,00
Roz. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 200,00
	<i>Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej</i>	2 200,00
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 300,00
	<i>Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej</i>	3 300,00
Dział 926	Kultura fizyczna	10 500,00
Roz. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 500,00
	<i>Montaż urządzeń rekreacyjnych w Starych Biskupicach (Fundusz sołecki)</i>	10 500,00
Sołectwo Świecko		19 985,77
Dział 600	Transport i łączność	11 635,00
Roz. 60016	Drogi publiczne gminne	11 635,00
	<i>Poprawa infrastruktury użyteczności publicznej</i>	1 635,00
	<i>Budowa chodnika w Świecku (Fundusz sołecki)</i>	10 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 200,00
Roz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 200,00
	<i>Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa</i>	2 200,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 150,77
Roz. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	950,00
	<i>Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej</i>	950,00
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 200,77
	<i>Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej</i>	2 200,77
Dział 926	Kultura fizyczna	3 000,00
Roz. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00
	<i>Tworzenie optymalnych warunków do rozwoju aktywności fizycznej i</i>	3 000,00
Wydatki bieżące		125 645,31
Wydatki majątkowe		145 538,28

Uzasadnienie

W przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/278/2020 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 17 grudnia 2020 r. Uchwała budżetowa gminy Słubice na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2021 r. poz. 5 ze zm.) proponuje się:

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

a) zwiększenie dochodów w rozdziale 60017 o kwotę 144 622,32 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej na podstawie umowy nr DW.V.7154.2.38.2021 z dnia 2 lipca 2021 r., na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr 74/1 położonej w Drzecinie,

b) zwiększenie dochodów w rozdziale 75621 o kwotę 300 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych dokonując analizy wykonanych dochodów na podstawie sprawozdań budżetowych za 5 miesięcy bieżącego roku,

c) zwiększenie dochodów w rozdziale 75801 kwotą 92 410,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST5.4751.5.2021.2g w związku z podziałem środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych,

d) zwiększenie dochodów w rozdziale 75814 o kwotę 33 538,68 zł z tytułu zwrotu środków z lat ubiegłych, w tym w szczególności z niewykorzystanych dotacji,

e) zwiększenie dochodów w rozdziale 75816 o kwotę 397 500,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (III nabór) na dofinansowanie zadań: „Przebudowa drogi gminnej w Sołectwie Drzecin”, „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Świecko”,

f) zwiększenie dochodów w rozdziale 80101 o kwotę 34 300,00 zł wynikającą z częściowego rozliczenia zadania pn.: „Język Sąsiada w Dwumieście” realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej,

g) zwiększenie dochodów w rozdziale 90005 o kwotę 23 000,00 zł, otrzymaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na finansowanie zadań wynikających z wdrożenia programu „Czyste Powietrze”,

h) zwiększenie dochodów w rozdziale 92601 o kwotę 70 000,00 zł z tytułu otrzymanej pomocy finansowej w związku z zawartą umową DS.II.512.1.3.2021 z Województwem Lubuskim na realizację programu „Lubuska Baza Sportowa”.

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

a) zmniejszenie wydatków w rozdziale 60013 o kwotę 500 000,00 zł, przeznaczoną na rzebudowę zjazdu do RIPOK Kunowice z drogi wojewódzkiej w związku z rozpoczęciem realizacji zadania przez Inwestora,

b) zwiększenie wydatków w rozdziale 60016 o kwotę 1 000 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań, na które gmina Słubice otrzymała dofinansowanie tj.: „Przebudowa drogi gminnej w Sołectwie Drzecin”, „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Świecko” oraz na zadanie pn.: „Budowa drogi gminnej ul. Folwarczna łączącej drogę krajową nr 29 z drogą krajową 31,

c) zwiększenie wydatków w rozdziale 60017 o kwotę 310 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania, na które gmina Słubice otrzymała dofinansowanie tj.: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. Nr 74/1 w Drzecinie,

d) zwiększenie wydatków w rozdziale 80101 o kwotę 92 410,00 zł z przeznaczeniem na pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w związku z otrzymaniem środków z podziału rezerwy części subwencji oświatowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Słubicach i Szkole Podstawowej nr 2 w Słubicach,

e) zwiększenie wydatków w rozdziale 90005 o kwotę 23 000,00 zł z przeznaczeniem na stworzenie punktu informacyjnego związanego z wdrożeniem programu „Czyste Powietrze”,

f) zwiększenie wydatków w rozdziale 92109 o kwotę 170 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury na cykl koncertów pn.: „Brzmienie Lata”,

g) zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego z rozdziału 92109 do 90004 w wysokości 2 500,00 zł.

Zaproponowane powyżej zmiany spowodują:

- zwiększenie planowanej kwoty dochodów o 1 095 410,00 zł,

- zwiększenie planowanej kwoty wydatków o 1 095 410,00 zł.

Nie ulegnie zmianie planowany deficyt budżetu oraz planowana kwota długu.

Skarbnik Gminy

Rafał Dydak