

ZARZĄDZENIE NR 139/2019

BURMISTRZA SŁUBIC

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie zmiany informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych gminy Słubice oraz wysokości dotacji na rok 2019.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i art. 247 ust 1 i art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.¹⁾) o oraz Uchwały Nr VII/44/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 marca 2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Słubice na rok 2019r. zarządza się, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu nr 49/2019 Burmistrza Słubic w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych gminy Słubice oraz wysokości dotacji na rok 2019 ze zm²⁾ :

- 1) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 1 do zarządzenia;
- 2) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 2 do zarządzenia;
- 3) w załączniku nr 16 wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 3 do zarządzenia;
- 4) zmienia się załącznik nr 32, jak w załączniku nr 4.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikom i Dyrektorom jednostek organizacyjnych gminy Słubice celem sporządzenia planów finansowych swoich jednostek.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

¹⁾ Zm. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i 326

²⁾ Tekst wymienionego Zarządzenia został zmieniony Zarządzeniami Burmistrza: Nr 95/2019 z dnia 28 lutego 2019r.; 96/2019 z dnia 28 lutego 2019r., 97/2019 z dnia z dnia 28 lutego 2019r., 114/2019 z ddnia 8 marca 2019r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 139/2019 Burmistrza Słubic z dnia 28 marca 2019 r.

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							
758			Różne rozliczenia	14 051 927,00	0,00	92 319,00	14 144 246,00
			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	12 849 313,00	0,00	92 319,00	12 941 632,00
			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	12 849 313,00	0,00	92 319,00	12 941 632,00
801			Oświata i wychowanie	80 000,00	0,00	4 448,00	84 448,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	4 448,00	4 448,00
			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
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	4 448,00	4 448,00

bieżące razem:		40 091 767,00	0,00	96 767,00	40 188 534,00
	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	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00

majątkowe					
majątkowe razem:		5 955 000,00	0,00	0,00	5 955 000,00
	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	4 915 000,00	0,00	0,00	4 915 000,00

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:				14 371 679,31	0,00	0,00	14 371 679,31
			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:				60 478 446,31	0,00	96 767,00	60 575 213,31
			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	5 065 000,00	0,00	0,00	5 065 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 139/2019 Burmistrza Słubic z dnia 28 marca 2019 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	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: 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	60 000,00	60 000,00	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		
				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	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	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;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 111 177,62	2 184 177,62	2 184 177,62	23 450,00	2 160 727,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2 927 000,00	2 927 000,00	1 000 000,00	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	27 720,00	27 720,00	27 720,00	0,00	27 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 138 897,62	2 211 897,62	2 211 897,62	23 450,00	2 188 447,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2 927 000,00	2 927 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	634 640,00	634 640,00	634 640,00	0,00	634 640,00	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
				zwiększenie	27 720,00	27 720,00	27 720,00	0,00	27 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	662 360,00	662 360,00	662 360,00	0,00	662 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 251 620,00	251 620,00	251 620,00	3 280,00	248 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 311 620,00	251 620,00	251 620,00	3 280,00	248 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 248 340,00	248 340,00	248 340,00	0,00	248 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 308 340,00	248 340,00	248 340,00	0,00	248 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	500 000,00	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
				po zmianach	500 000,00	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

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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;								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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	73095		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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
				po zmianach	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
750		Administracja publiczna	przed zmianą	9 939 376,45	9 739 376,45	8 415 300,45	6 884 389,00	1 530 911,45	15 000,00	300 620,00	1 008 456,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 599,00	2 599,00	2 599,00	0,00	2 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 841 975,45	9 641 975,45	8 417 899,45	6 884 389,00	1 533 510,45	15 000,00	300 620,00	908 456,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 956 385,45	7 756 385,45	7 731 765,45	6 438 854,00	1 292 911,45	0,00	24 620,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 599,00	2 599,00	2 599,00	0,00	2 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 958 984,45	7 758 984,45	7 734 364,45	6 438 854,00	1 295 510,45	0,00	24 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 095 446,00	1 095 446,00	101 990,00	5 990,00	96 000,00	0,00	0,00	993 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	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	995 446,00	995 446,00	101 990,00	5 990,00	96 000,00	0,00	0,00	893 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 605 220,40	905 220,40	885 220,40	654 500,40	230 720,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 540 000,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 630 220,40	905 220,40	885 220,40	654 500,40	230 720,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 000,00	1 725 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 532 091,00	1 852 091,00	15 000,00	0,00	15 000,00	1 527 091,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	5 680 000,00	5 680 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 632 091,00	1 952 091,00	15 000,00	0,00	15 000,00	1 527 091,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	5 680 000,00	5 680 000,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
803		Szkolnictwo wyższe	przed zmianą	500 000,00	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		
			zmniejszenie	-500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80395		Pozostała działalność	przed zmianą	500 000,00	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		
			zmniejszenie	-500 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 370 000,00	1 370 000,00	950 000,00	411 200,00	538 800,00	380 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 800 000,00	1 800 000,00	1 380 000,00	411 200,00	968 800,00	380 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 300 000,00	1 300 000,00	900 000,00	411 200,00	488 800,00	360 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 730 000,00	1 730 000,00	1 330 000,00	411 200,00	918 800,00	360 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	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 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 391 629,19	7 565 830,00	7 512 830,00	240 000,00	7 272 830,00	5 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	4 825 799,19	4 825 799,19	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 691 629,19	7 865 830,00	7 812 830,00	240 000,00	7 572 830,00	5 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	4 825 799,19	4 825 799,19	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	240 000,00	4 960 000,00	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	
				zwiększenie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	240 000,00	5 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 851 967,53	2 816 967,53	411 967,53	138 938,00	273 029,53	2 405 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	
				zwiększenie	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 031 967,53	2 996 967,53	411 967,53	138 938,00	273 029,53	2 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 181 051,51	2 146 051,51	346 051,51	136 438,00	209 613,51	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	
				zwiększenie	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 361 051,51	2 326 051,51	346 051,51	136 438,00	209 613,51	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	55 078 947,00	30 657 947,00	23 734 876,00	8 360 757,40	15 374 118,60	4 537 091,00	437 620,00	1 448 360,00	0,00	500 000,00	24 421 000,00	24 421 000,00	7 360 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 625 319,00	1 040 319,00	760 319,00	0,00	760 319,00	180 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 104 266,00	31 598 266,00	24 495 195,00	8 360 757,40	16 134 437,60	4 717 091,00	437 620,00	1 448 360,00	0,00	500 000,00	24 506 000,00	24 506 000,00	7 360 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	496 903,00	496 903,00	91 024,00	82 341,60	8 682,40	405 879,00	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	496 903,00	496 903,00	91 024,00	82 341,60	8 682,40	405 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 139/2019 Burmistrza Słubic z dnia 28 marca 2019 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	1 296 750,00	1 296 750,00	1 244 850,00	1 098 567,00	146 283,00	0,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 112,00	-1 112,00	-1 112,00	0,00	0,00	0,00	-1 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 560,00	5 560,00	5 560,00	0,00	5 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 301 198,00	1 301 198,00	1 249 298,00	1 097 455,00	151 843,00	0,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	1 127 886,00	1 127 886,00	1 083 086,00	958 720,00	124 366,00	0,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 112,00	-1 112,00	-1 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 560,00	5 560,00	5 560,00	0,00	5 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 132 334,00	1 132 334,00	1 087 534,00	957 608,00	129 926,00	0,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	1 337 000,00	1 337 000,00	1 285 100,00	1 135 017,00	150 083,00	0,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 112,00	-1 112,00	-1 112,00	-1 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	5 560,00	5 560,00	5 560,00	0,00	5 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 341 448,00	1 341 448,00	1 289 548,00	1 133 905,00	155 643,00	0,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 139/2019
Burmistrza Słubic
z dnia 28 marca 2019 r.

Plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
500 Handel	150 000,00
50095 Pozostała działalność	150 000,00
Zadaszenie bazaru przy ul. Kopernika w Słubicach - II etap (WPF)	150 000,00
600 Transport i łączność	2 936 000,00
60004 Lokalny transport zbiorowy	9 000,00
Rozbudowa monitoringu na dworcu autobusowym	9 000,00
60011 Drogi publiczne krajowe	350 000,00
Środki na dokumentację budowlaną obwodnicy Słubic	300 000,00
Środki na projekt skrzyżowania ul. Logistyczna i Transportowa w Słubicach	50 000,00
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00
Projekt skrzyżowania ul. Wiosenna w Słubicach z drogą wojewódzką nr 137	30 000,00
60014 Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00
Modernizacja drogi powiatowej Nowe Biskupice - Rzepin - pomoc dla Powiatu Słubickiego	1 000 000,00
60016 Drogi publiczne gminne	1 497 000,00
Budowa chodnika przy ul. Obozowej w Słubicach	40 000,00
Budowa i rozbudowa parkingów miejskich	200 000,00
Dokumentacja tech. - sygnalizacja świetlna ul. Konstytucji 3 Maja, Jagiełły, Mieszka I w Słubicach	25 000,00
Fundusz Sołecki - Budowa chodnika w Lisowie	12 000,00
Modernizacja drogi ul. Letnia w Słubicach	30 000,00
Modernizacja drogi ul. Reja w Słubicach	50 000,00
Modernizacja drogi ul. Witosa w Słubicach od ul. Konstytucji 3 Maja do Czarnego Kanału	100 000,00
Modernizacja drogi ul. Wschodnia w Słubicach	90 000,00
Modernizacja drogi ul. Złota w Kunowicach	40 000,00
Modernizacja drogi w Drzecinie (od drogi krajowej nr 31 do domu nr 45)	50 000,00
Modernizacja drogi w Rybocicach dz. nr 71 (od nr domu 35 do 40)	50 000,00
Modernizacja dróg gminnych	700 000,00
Projekt i przebudowa mostu w Rybocicach	80 000,00
Projekty drogowe i koncepcje rozwiązań	30 000,00

60017 Drogi wewnętrzne	50 000,00
Modernizacja dróg wewnętrznych	50 000,00
630 Turystyka	4 820 000,00
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 820 000,00
Wieża Kleista i Dom Bolfrasa (etap II)	4 820 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	3 150 000,00
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	15 000,00
Modernizacja sieci telekomunikacyjnej w ZAMK	15 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 135 000,00
Elewacja budynku SCOP przy ul. Piłsudskiego w Słubicach	250 000,00
Modernizacja budynku socjalnego przy ul. Krótkiej w Słubicach z dofinansowaniem BGK (WPF)	2 310 000,00
Wieloletni Program Gospodarowania MZG (WPF)	75 000,00
Zwrot kosztów do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa za działkę nr 133 w Kunowicach	100 000,00
Zwrot kosztów do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa za działkę nr 59/1 - ul. Klonowa w Słubicach	400 000,00
710 Działalność usługowa	110 000,00
71035 Cmentarze	110 000,00
Budowa alejek wraz z oświetleniem na cmentarzu komunalnym w Słubicach	110 000,00
730 Nauka	500 000,00
73095 Pozostała działalność	500 000,00
Dotacja dla Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu na Collegium Polonicum w Słubicach	500 000,00
750 Administracja publiczna	200 000,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00
Modernizacja Urzędu Miejskiego w Słubicach	200 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 725 000,00
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00
dofinansowanie zakupu quada na potrzeby Powiatowej Straży Pożarnej	25 000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	1 540 000,00
Razem za skuteczną transgraniczną ochroną przed skutkami katastrof na terenie woj.Lubus. i Brandenb.	1 540 000,00
75416 Straż gminna (miejska)	120 000,00
Zakup samochodu dla Straży Miejskiej w Słubicach	120 000,00
75495 Pozostała działalność	40 000,00
Monitoring miasta Słubice	40 000,00
758 Różne rozliczenia	400 000,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00
Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00
801 Oświata i wychowanie	7 185 500,00
80101 Szkoły podstawowe	6 420 000,00
Adaptacja pomieszczeń na pokój nauczycielski w Szkole Podstawowej nr 2 w Słubicach	21 000,00
Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Słubicach (WPF)	5 020 000,00

Modernizacja drogi wjazdu w Szkole Podstawowej nr 3 w Słubicach	30 000,00
Modernizacja instalacji elektrycznej - ostatni etap w Szkole Podstawowej nr 3 w Słubicach	310 000,00
Modernizacja toalet w Szkole Podstawowej nr 2 w Słubicach	100 000,00
Ocieplenie ścian budynku w Szkole Podstawowej w Golicach	50 000,00
Projekt budowlany Szkoły Podstawowej w Kunowicach	40 000,00
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Słubicach	620 000,00
Wymiana instalacji elektrycznej - II etap w Szkole Podstawowej w Golicach	229 000,00
80104 Przedszkola	483 000,00
Modernizacja instalacji wodnej i hydrantowej w Przedszkolu Samorządowym nr 3 w Słubicach	30 000,00
Modernizacja instalacji wodnej w budynku Przedszkola Samorządowego nr 4 w Słubicach - II etap	80 000,00
Modernizacja łazienek 3-latków w Przedszkolu Samorządowym nr 3 w Słubicach	47 000,00
Modernizacja łazienek w Przedszkolu Samorządowym nr 4 w Słubicach	110 000,00
Modernizacja sal przedszkolnych oraz gabinetów w Przedszkolu Samorządowym nr 1	140 000,00
Modernizacja sali gimnastycznej w Przedszkolu Samorządowym nr 3 w Słubicach	20 000,00
Montaż rolet w Przedszkolu Samorządowym nr 4 w Słubicach	20 000,00
Montaż rolet zewnętrznych w 4 salach dydaktycznych w Przedszkolu Samorządowym nr 3 w Słubicach	36 000,00
80110 Gimnazja	36 000,00
Modernizacja sal lekcyjnych w Gimnazjum nr 1 w Słubicach	36 000,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	246 500,00
Modernizacja kuchni wraz z wyposażeniem w Przedszkolu Samorządowym nr 3 w Słubicach	205 000,00
Modernizacja windy towarowej w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Słubicach	31 000,00
Zakup maszyny do czyszczenia armatury w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Słubicach	10 500,00
803 Szkolnictwo wyższe	0,00
80395 Pozostała działalność	0,00
Dotacja dla Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu na Collegium Polonicum w Słubicach	0,00
855 Rodzina	123 500,00
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	123 500,00
Modernizacja instalacji wodnej w Żłobku Samorządowym "Bajka"	75 000,00
Montaż rolet zewnętrznych w Żłobku Samorządowym "Bajka" w Słubicach	48 500,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 825 799,19
90013 Schroniska dla zwierząt	40 000,00
Rozbudowa schroniska dla zwierząt w Ługach Górzyckich - dokumentacja techniczna	40 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 000,00
Modernizacja oświetlenia ulicznego	100 000,00
Zakup nowych elementów oświetlenia świątecznego	30 000,00
90095 Pozostała działalność	4 655 799,19
Pr. parku przy Al.Niepodległości, budowa pl.zabaw dla os.niepełnospr.,sprzęt street workout- etap I	350 000,00
Przebudowa Placu Bohaterów wraz z infrastrukturą towarzyszącą (WPF)	4 305 799,19
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00
Dotacja inwestycyjna na zakup sprzętu fotograficznego dla SMOK	35 000,00
926 Kultura fizyczna	153 200,81
92601 Obiekty sportowe	153 200,81
Fundusz Sołecki - Modernizacja boiska sportowego w Drzeczynie	10 000,00
Fundusz Sołecki - Zakup i montaż urządzeń fitness w Kunowicach	15 000,00
Fundusz Sołecki - Zakup i montaż urządzeń fitness w Golicach	14 700,81
Fundusz Sołecki - Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Pławidle	13 500,00
Modernizacja boiska sportowego w Drzeczynie	20 000,00
Przebudowa pomieszczeń na salę sportową dla osób niepełnosprawnych	80 000,00
Razem	26 314 000,00