

UCHWAŁA NR VII/44/2019

RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Słubice na rok 2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i art. 89, art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.¹⁾) oraz art. 19b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1313 ze zm.²⁾), uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 20 grudnia 2018 r. Uchwała budżetowa gminy Słubice na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2019 r. poz. 173) ze zm.³⁾, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu o kwotę 96 767,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 1 076 767,00 zł, z tego:
 - a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 991 767,00 zł,
 - b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 85 000,00 zł- zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 3) zwiększa planowane przychody budżetu o kwotę 1 090 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 4) zwiększa się planowane rozchody budżetu o kwotę 110 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 5) załącznik nr 5 *Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami* otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 7) załącznik nr 6 *Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami* otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6;

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

²⁾ Zm. 730, 1592 i 1669

³⁾ Tekst wymienionej uchwały został zmieniony Zarządzeniami Burmistrza Słubic nr: Nr 64/2019 z dnia 28 stycznia 2019r., 71/2019 z dnia 31 stycznia 2019r., 93/2019 z dnia 28 lutego 2019r., 113/2019 z dnia 8 marca 2019r.

8) załącznik nr 8, *Plan wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego* otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7;

9) załącznik nr 10, *Plan wydatków na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla gminy Słubice* otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8;

10) załącznik nr 12 *Plan wydatków na realizację zadań określonych w art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska i gospodarki wodnej* otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9;

11) załącznik nr 14 *Plan wydatków z opłat, o których mowa w art. 6r ust. 2-2b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10;

12) załącznik nr 15 *Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Słubice* otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11;

13) załącznik nr 17 *Plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne* otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 12;

14) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 8 480 000,00 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy będą przychodu pochodzące:

1) z zaciągniętych kredytów w kwocie 7 500 000,00 zł;

2) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 980 000,00 zł.”;

15) § 7. ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dochody z opłat, o których mowa w art. 6r ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zgodnie z załącznikiem nr 13 oraz wydatki, o których mowa w art. 6r ust 2-2c ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymniu czystości i porządku w gminach zgodnie z załącznikiem nr 14.”;

16) § 9. otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Kwotę, do której Burmistrz Słubic może udzielić pożyczek w roku budżetowym, ustala się na 250 000,00 zł.”;

17) w § 10 po pkt 5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Grzegorz Cholewczyński

Plan dochodów budżetu.

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	1 635 000,00	0,00	4 448,00	1 639 448,00
			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	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 448,00	4 448,00
bieżące razem:				92 552 446,31	0,00	96 767,00	92 649 213,31
			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	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
majątkowe							
majątkowe razem:				7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
			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	4 915 000,00	0,00	0,00	4 915 000,00
Ogółem:				100 052 446,31	0,00	96 767,00	100 149 213,31
			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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/44/2019
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 28 marca 2019 r.

Plan wydatków budżetu.

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600		Transport i łączność	przed zmianą	5 159 058,62	2 223 058,62	2 223 058,62	52 231,00	2 170 827,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 936 000,00	2 936 000,00	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	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	0,00
			po zmianach	5 186 778,62	2 250 778,62	2 250 778,62	52 231,00	2 198 547,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 936 000,00	2 936 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	682 521,00	673 521,00	673 521,00	28 781,00	644 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	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	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	710 241,00	701 241,00	701 241,00	28 781,00	672 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	8 211 459,00	5 121 459,00	5 120 459,00	1 109 871,00	4 010 588,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	3 090 000,00	3 090 000,00	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	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	8 271 459,00	5 121 459,00	5 120 459,00	1 109 871,00	4 010 588,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	6 791 940,00	3 716 940,00	3 716 940,00	25 100,00	3 691 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075 000,00	3 075 000,00	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	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	6 851 940,00	3 716 940,00	3 716 940,00	25 100,00	3 691 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 135 000,00	3 135 000,00	0,00	0,00		
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	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		
		po zmianach	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		
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		
		zwiększenie	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		
		po zmianach	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		
750	Administracja publiczna	przed zmianą	10 832 386,45	10 632 386,45	9 307 410,45	7 698 856,60	1 608 553,85	15 000,00	301 520,00	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	0,00	0,00	-100 000,00	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		
		po zmianach	10 734 985,45	10 534 985,45	9 310 009,45	7 698 856,60	1 611 152,85	15 000,00	301 520,00	908 456,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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
		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	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
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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
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
		zwiększenie	25 000,00	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	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	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	31 636 466,00	24 450 966,00	22 477 835,00	17 708 114,00	4 769 721,00	1 527 091,00	136 040,00	310 000,00	0,00	0,00	7 185 500,00	7 185 500,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	105 560,00	105 560,00	5 560,00	0,00	5 560,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	31 740 914,00	24 555 414,00	22 482 283,00	17 707 002,00	4 775 281,00	1 527 091,00	136 040,00	410 000,00	0,00	0,00	7 185 500,00	7 185 500,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 293 763,00	12 873 763,00	12 076 763,00	10 639 790,00	1 436 973,00	400 000,00	87 000,00	310 000,00	0,00	0,00	6 420 000,00	6 420 000,00	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	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	0,00
		po zmianach	19 298 211,00	12 878 211,00	12 081 211,00	10 638 678,00	1 442 533,00	400 000,00	87 000,00	310 000,00	0,00	0,00	6 420 000,00	6 420 000,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	143 800,00	143 800,00	143 800,00	0,00	143 800,00	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	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
		po zmianach	243 800,00	243 800,00	143 800,00	0,00	143 800,00	0,00	0,00	100 000,00	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
		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
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
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	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
		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
		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
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
		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
		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
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	347 000,00	347 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 738 629,19	7 912 830,00	7 812 830,00	240 000,00	7 572 830,00	52 000,00	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	
	90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	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	
			po zmianach	87 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 911 967,53	2 876 967,53	411 967,53	138 938,00	273 029,53	2 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	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	3 091 967,53	3 056 967,53	411 967,53	138 938,00	273 029,53	2 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice 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	0,00	35 000,00	35 000,00	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	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	
Wydatki razem:			przed zmianą	107 552 446,31	81 323 446,31	58 260 853,00	31 853 154,00	26 407 699,00	5 002 970,00	16 111 263,31	1 448 360,00	0,00	500 000,00	26 229 000,00	26 229 000,00	7 360 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-601 112,00	-101 112,00	-1 112,00	-1 112,00	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	1 677 879,00	1 092 879,00	765 879,00	0,00	765 879,00	227 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	108 629 213,31	82 315 213,31	59 025 620,00	31 852 042,00	27 173 578,00	5 229 970,00	16 111 263,31	1 448 360,00	0,00	500 000,00	26 314 000,00	26 314 000,00	7 360 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/44/2019
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 28 marca 2019 r.

Plan przychodów budżetu.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	1 143 000,00	1 143 000,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	63 000,00	- 53 000,00	10 000,00
Razem:		7 640 000,00	1 090 000,00	8 730 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/44/2019
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 28 marca 2019 r.

Plan rozchodów budżetu.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	140 000,00	110 000,00	250 000,00

Razem:	140 000,00	110 000,00	250 000,00
--------	------------	------------	------------

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII/44/2019
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 28 marca 2019 r.

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	85 950,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 950,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 950,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 874,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 874,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 874,00
752			Obrona narodowa	1 200,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00
852			Pomoc społeczna	406 532,31
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	405 879,00
			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

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	405 879,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	653,31
		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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	653,31
855		Rodzina	13 874 123,00
		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
85501		Świadczenie wychowawcze	8 394 000,00
		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
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 394 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 927 000,00
		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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 927 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	123,00
		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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	123,00
85504		Wspieranie rodziny	474 000,00
		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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	474 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	79 000,00
		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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 000,00
bieżące razem:			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

Ogółem:			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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VII/44/2019
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 28 marca 2019 r.

**Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
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,															
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750		Administracja publiczna	85 950,00	85 950,00	85 950,00	78 467,60	7 482,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	85 950,00	85 950,00	85 950,00	78 467,60	7 482,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 874,00	3 874,00	3 874,00	3 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3 874,00	3 874,00	3 874,00	3 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	406 532,31	406 532,31	10,00	0,00	10,00	405 879,00	643,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	405 879,00	405 879,00	0,00	0,00	0,00	405 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	653,31	653,31	10,00	0,00	10,00	0,00	643,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	13 874 123,00	13 874 123,00	624 063,00	503 419,00	120 644,00	0,00	13 250 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 394 000,00	8 394 000,00	125 930,00	109 000,00	16 930,00	0,00	8 268 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 927 000,00	4 927 000,00	403 710,00	381 619,00	22 091,00	0,00	4 523 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	474 000,00	474 000,00	15 300,00	12 800,00	2 500,00	0,00	458 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane z osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			14 371 679,31	14 371 679,31	715 097,00	585 760,60	129 336,40	405 879,00	13 250 703,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VII/44/2019

Rady Miejskiej w Słubicach

z dnia 28 marca 2019 r.

**Plan wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w
drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem	zakup i objęcie		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
900		Gospodarka komunalna i ochrona	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	
	90013	Schroniska dla zwierząt	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	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa	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	
	92116	Biblioteki	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	
Wydatki razem:			107 000,00	107 000,00	0,00	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	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VII/44/2019

Rady Miejskiej w Słubicach

z dnia 28 marca 2019 r.

**Plan wydatków na realizację gminnego programu profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla gminy Słubice.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			w tym:			
						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	
851		Ochrona zdrowia	1 780 000,00	1 780 000,00	1 380 000,00	411 200,00	968 800,00	360 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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
Wydatki razem:			1 780 000,00	1 780 000,00	1 380 000,00	411 200,00	968 800,00	360 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr VII/44/2019
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 28 marca 2019 r.

**Plan wydatków na realizację zadań określonych w art. 403 ust. 2
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska i gospodarki wodnej.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						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
020		Leśnictwo	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00	0,00	0,00								250 000,00	250 000,00			
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00	0,00	0,00								250 000,00	250 000,00			
710		Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	406 500,00	406 500,00	406 500,00	0,00	406 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00						0,00				
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			756 500,00	506 500,00	506 500,00	0,00	506 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr VII/44/2019

Rady Miejskiej w Słubicach

z dnia 28 marca 2019 r.

Plan wydatków z opłat, o których mowa w art. 6r ust. 2-2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	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	0,00	
Wydatki razem:			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	0,00	

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr VII/44/2019
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 28 marca 2019 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Słubice.

Dzi ał	Rozdzi ał	Wyszczególnienie	Plan dotacji ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				z tego:		z tego:	
				podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY			7 144 970,00	1 840 000,00	2 762 000,00	1 527 091,00	1 015 879,00
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE, z tego:			5 229 970,00	1 840 000,00	847 000,00	1 527 091,00	1 015 879,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	75095	Pozostała działalność	15 000,00				15 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	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	1 527 091,00	0,00	0,00	1 527 091,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	400 000,00			400 000,00	
	80104	Przedszkola	797 091,00			797 091,00	
	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	300 000,00			300 000,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	30 000,00			30 000,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	380 000,00	0,00	20 000,00	0,00	360 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	360 000,00		20 000,00		340 000,00
	85195	Pozostała działalność	20 000,00				20 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	420 879,00	0,00	0,00	0,00	420 879,00
	85203	Ośrodki wsparcia	405 879,00				405 879,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00				15 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	52 000,00	0,00	47 000,00	0,00	5 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	47 000,00		47 000,00		

	90095	Pozostała działalność	5 000,00				5 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 645 000,00	1 840 000,00	780 000,00	0,00	25 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00				15 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 980 000,00	1 200 000,00	780 000,00		
	92116	Biblioteki	640 000,00	640 000,00			
	92120	Ochrona zabytków	10 000,00				10 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000,00				180 000,00
		DOTACJE NA ZADANIA MAJĄTKOWE, z tego:	1 915 000,00	0,00	1 915 000,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	350 000,00		350 000,00		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00		30 000,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00		1 000 000,00		
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
	73095	Pozostała działalność	500 000,00		500 000,00		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00		35 000,00		

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr VII/44/2019
Rady Miejskiej w Słubicach
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 Kanalu	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 w Słubiach	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 salkę sportową dla osób niepełnosprawnych	80 000,00
Razem	26 314 000,00

Uzasadnienie

W przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 20 grudnia 2018 roku uchwała budżetowa gminy Słubice na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2019 r. poz. 173)¹⁾ proponuje się:

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

a) zwiększenie dochodów w rozdziale 75801 o kwotę 92 319,00 zł z tytułu subwencji ogólnej części oświatowej na podstawie informacji od Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2019 wynikającej z ustawy budżetowej na 2019r. dotyczącej rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej,

b) zwiększenie dochodów w rozdziale 80101 o kwotę 4 448,00 zł na podstawie umowy zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy w Słubicach o dofinansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne z Krajowego Funduszu Szkoleniowego;

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

a) zwiększenie wydatków w rozdziale 60004 o kwotę 27 720,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty w związku z zawartą umową nr W/202/2017 w zakresie usługi przewozów pasażerskich w komunikacji miejskiej,

b) zwiększenie wydatków w rozdziale 70005 o kwotę 60 000,00 zł na zadanie realizowane w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Modernizacja budynku przy ul. Krótkiej w Słubicach z dofinansowaniem z BGK” o płatność częściową, która uległa przesunięciu z roku poprzedniego,

c) zwiększenie wydatków w rozdziale 75023 o kwotę 2 599,00 zł z przeznaczeniem na czynności w zakresie doradztwa podatkowego,

d) zwiększenie wydatków w rozdziale 75411 o kwotę 25 000,00 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania: *Dofinansowanie zakupu quada na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Słubicach*,

e) zwiększenie wydatków w rozdziale 80101 o kwotę 4 448,00 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na studia podyplomowe dla nauczycieli Szkoły Podstawowej w Kunowicach w dziedzinie „Wychowania do życia w rodzinie” oraz „Doradztwa zawodowego”,

f) zwiększenie wydatków w rozdziale 85154 o kwotę 430 000,00 zł na Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o środki, pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, które nie zostały wydatkowane w roku poprzednim,

¹⁾ Tekst wymienionej uchwały został zmieniony Zarządzeniami Burmistrza Słubic nr: Nr 64/2019 z dnia 28 stycznia 2019r., 71/2019 z dnia 31 stycznia 2019r., 93/2019 z dnia 28 lutego 2019r., 113/2019 z dnia 8 marca 2019r.

g) zwiększenie wydatków w rozdziale 90002 o kwotę 300 000,00 zł, na realizację zadań, o których mowa w art. 6r ust 2 - 2c ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach o środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wydatkowane w roku poprzednim,

h) zwiększenie wydatków w rozdziale 90013 o kwotę 47 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Miasta Kostrzyn nad Odrą w związku podjętą uchwałą w sprawie powierzenia części zadania publicznego w postaci zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobieganiu bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt w Górzycy,

i) zwiększenie wydatków w rozdziale 92109 o kwotę 180 000,00 zł na dotację celową dla Ślubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem „Miejskie Święto Hanzy” zgodnie z wnioskiem Dyrektora SMOK,

j) zmienia się klasyfikację wydatków w kwocie 500 000,00 zł z zaplanowanych w rozdziale 80395 na rozdział 73095 w związku ze zmianą Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2019r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,

k) zmienia się klasyfikację wydatków w kwocie 100 000,00 zł z zaplanowanych w rozdziale 75075 na rozdział 80195 w związku z realizacją projektu Europejskie modelowe miasto współpracy transgranicznej Frankfurt nad Odrą-Słubice;

3) Zmianę w załączniku nr 3 *Plan przychodów budżetu* poprzez:

a) wprowadzenie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 143 000,00 zł,

b) zmniejszenie przychodów budżetu z tytułu spłat pożyczek i kredytów udzielonych w latach ubiegłych o kwotę 53 000,00 zł;

4) Zmianę w załączniku nr 4 *Plan rozchodów budżetu* poprzez zwiększenie rozchodów z przeznaczeniem na pożyczki udzielane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na wniosek Ślubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury o kwotę 110 000,00 zł;

5) Dokonać aktualizacji załączników nr 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 17, jak w załącznikach nr 5-12 w związku z dokonanymi zmianami budżetu zarządzeniami Burmistrza Słubic i niniejszym projektem uchwały.

Zaproponowane powyżej zmiany spowodują:

- zwiększenie łącznej planowanej kwoty dochodów o 149 213,31 zł,
- zwiększenie łącznej planowanej kwoty wydatków o 1 129 213,31 zł,
- zwiększenie planowanego deficytu o 980 000,00 zł,
- zwiększenie łącznej planowanej kwoty przychodów o 1 090 000,00 zł,
- zwiększenie łącznej planowanej kwoty rozchodów o 110 000,00 zł.

W wyniku planowanych zmian budżetu gminy Słubice na rok 2019 zmieniają się podstawowe wielkości budżetu oraz planowaną kwotę długu w stosunku do pierwotnej uchwały zgodnie z poniższą tabelą.

Pozycja	Uchwała budżetowa	Projektowana uchwała	Zmiana w zł	Zmiana
			(3-2)	w (%)
1	2	3	4	5
Dochody	100 000 000,00	100 149 213,31	149 213,31	0,15
Dochody bieżące (Db)	92 500 000,00	92 649 213,31	149 213,31	0,16
Dochody majątkowe (Dm)	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00
w tym: dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
Wydatki	107 500 000,00	108 629 213,31	1 129 213,31	1,05
Wydatki bieżące (Wb)	81 280 000,00	82 315 213,31	1 035 213,31	1,27
Wydatki majątkowe (Wm)	26 220 000,00	26 314 000,00	94 000,00	0,36
Deficyt/Nadwyżka budżetu	-7 500 000,00	-8 480 000,00	-980 000,00	13,07
Nadwyżka operacyjna Db - Wb	11 220 000,00	10 334 000,00	-886 000,00	-7,90
Dm - Wm	-18 720 000,00	-18 814 000,00	-94 000,00	0,50
Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 (Nws)	0,00	1 143 000,00		
Art.242: (Db-Wb)+(Nws)	11 220 000,00	11 477 000,00	257 000,00	
Planowana kwota długu, w tym:	15 830 198,88	15 830 198,88	0,00	
kredyty z lat poprzednich	8 330 138,88	8 330 138,88	0,00	
planowane kredyty w 2019 r.	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	
inne	60,00	60,00	0,00	