



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 21 stycznia 2022 r.

Poz. 153

UCHWAŁA NR XL/425/2021 RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH

z dnia 23 grudnia 2021 r.

uchwała budżetowa gminy Słubice na rok 2022

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 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.¹⁾) i art. 89, art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 217, art. 222 ust. 1 i 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.²⁾), uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 112 925 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 110 825 000,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w wysokości 450 000,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 2 100 000,00 zł.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 137 425 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 108 225 000,00 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 81 815 671,12 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 39 124 608,92 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 42 691 062,20 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 9 075 812,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 15 545 009,00 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 638 507,88 zł,
 - e) obsługę długu gminy w wysokości 1 150 000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 29 200 000,00 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 28 900 000,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 1 414 500,00 zł,
 - b) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 300 000,00 zł.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1834.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773 i 1927.

§ 3. 1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 24 500 000,00 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy będą przychody pochodzące ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w wysokości 24 500 000,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 26 579 352,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w wysokości 2 079 352,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu w wysokości 24 500 000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1 552 722,88 zł.

§ 6. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu gminy w wysokości 450 000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu gminy w łącznej wysokości 2 900 000,00 zł, z tego:

- 1) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 350 000,00 zł;
- 2) rezerwę celową na finansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych, w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 200 000,00 zł;
- 3) rezerwę celową na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokości 600 000,00 zł;
- 4) rezerwę celową na realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych określonych Uchwałą Nr LVIII/469/2014 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 6 listopada 2014 r. w wysokości 100 000,00 zł;
- 5) rezerwę celową na odprawy emerytalne i rentowe dla pracowników gminnych jednostek w wysokości 600 000,00 zł;
- 6) rezerwę celową na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania w wysokości 1 000 000,00 zł;
- 7) rezerwę celową na spłatę zobowiązań spadkowych w wysokości 50 000,00 zł.

§ 7. W planie dochodów i wydatków budżetu określa się:

- 1) dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń, w dziale 756, rozdziale 75618, paragrafie 0480 w wysokości 1 300 000,00 zł, oraz wydatki na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w dziale 851, rozdziałach 85153 i 85154 w łącznej wysokości 1 300 000,00 zł;
- 2) dochody z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, w dziale 756, rozdziale 75618, paragrafie 0270 w wysokości 200 000,00 zł, oraz wydatki z tytułu lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, w dziale 851, rozdziale 85154 w wysokości 200 000,00 zł;
- 3) dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w dziale 900, rozdziale 90019, paragrafie 0690 w wysokości 3 000 000,00 zł;
- 4) wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały;
- 5) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w dziale 900, rozdziale 90002, paragrafie 0490 w wysokości 9 800 000,00 zł, oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 9 800 000,00 zł.

§ 8. 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy przedstawia załącznik nr 6 do uchwały.

2. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, oraz wydatków nimi finansowanych przedstawia załącznik nr 7 do uchwały.

3. Plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne przedstawia załącznik nr 8 do uchwały.

4. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego przedstawia załącznik nr 9 do uchwały.

§ 9. Kwotę, do której Burmistrz Słubic może udzielić pożyczek w roku budżetowym, ustala się na 526 629,93 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Słubic do:

1) dokonywania zmian:

a) w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,

b) w planie wydatków majątkowych w ramach działu,

c) w planie wydatków polegających na zwiększeniu wydatków majątkowych z odpowiednim zmniejszeniem w zakresie wydatków bieżących w ramach działu;

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;

3) przekazywania uprawnień jednostkom organizacyjnym do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących nie stanowiących wynagrodzeń i składników od nich naliczanych jednostki w obrębie jednego rozdziału klasyfikacji budżetowej;

4) 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.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Cholewczyński

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XL/425/2021
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 23 grudnia 2021 r.

Plan dochodów budżetu.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
	92116		Biblioteki	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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
bieżące				razem:
				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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	4 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
500			Handel	925 000,00
			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
	50095		Pozostała działalność	925 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	925 000,00
600			Transport i łączność	12 000,00
			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
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	12 000,00
			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

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 340 000,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 005 000,00
		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
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 745 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 335 000,00
		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
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 900 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	105 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	170 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
710		Działalność usługowa	250 000,00
		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
	71035	Cmentarze	250 000,00
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00
750		Administracja publiczna	4 346,00
		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
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 346,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 346,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
		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
	75416	Straż gminna (miejska)	10 000,00
		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
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 759 868,00
		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

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 701 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	295 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	220 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	585 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 653 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	230 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 086 000,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 079 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 278 868,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 814 201,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 464 667,00
758			Różne rozliczenia	16 334 971,00
			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

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 299 220,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 299 220,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	800 860,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	800 860,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	234 891,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	234 891,00
801			Oświata i wychowanie	2 150 900,00
			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	450 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	450 000,00
			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	450 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	450 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 900,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 900,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	80104		Przedszkola	295 000,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	245 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	40 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 347 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	799 100,00
		0830	Wpływy z usług	547 900,00
852			Pomoc społeczna	1 445 500,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 500,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207 000,00
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 000,00
85216		Zasiłki stałe	791 000,00
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	789 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 000,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 500,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
		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
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	144 000,00
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 000,00
855		Rodzina	745 000,00
		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
85501		Świadczenie wychowawcze	5 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	83 000,00
		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
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	657 000,00

			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	525 600,00
		0830	Wpływy z usług	131 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 827 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 800 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 800 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
bieżące				razem:
				96 818 585,00
			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	450 000,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00
			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
		01095	Pozostała działalność	40 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 060 000,00
			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
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 060 000,00
			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

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00
			majątkowe	
			razem:	2 100 000,00
			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

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	76 765,00
			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	76 765,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 765,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 838,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 838,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 838,00
752			Obrona narodowa	2 000,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
852			Pomoc społeczna	445 812,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	445 812,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	445 812,00
855			Rodzina	13 418 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 146 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana 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	8 146 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 170 000,00
		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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 170 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	102 000,00
		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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 000,00
bieżące			razem:
			13 946 415,00
		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

Ogółem:			112 925 000,00
		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	450 000,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XL/425/2021
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 23 grudnia 2021 r.

Plan wydatków budżetu.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					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: 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	
					wydatki jednostek budżetowych,	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	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
	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	0,00
Poroz. z JST razem:			60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					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: 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	
					wydatki jednostek budżetowych,	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	
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 113 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	800 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
	01030	Łźby rolnicze	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	124 500,00	124 500,00	124 500,00	0,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	124 500,00	124 500,00	124 500,00	0,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500		Handel	2 871 000,00	2 681 000,00	2 681 000,00	370 290,00	2 310 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	2 871 000,00	2 681 000,00	2 681 000,00	370 290,00	2 310 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	12 397 451,69	1 809 851,69	1 809 851,69	61 200,00	1 748 651,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 587 600,00	10 587 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	495 000,00	495 000,00	495 000,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	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
	60014	Drogi publiczne powiatowe	133 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 249 349,69	1 066 349,69	1 066 349,69	23 450,00	1 042 899,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 183 000,00	9 183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	1 354 600,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 600,00	1 274 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	126 252,00	126 252,00	126 252,00	37 750,00	88 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	2 021 109,69	506 609,69	312 100,00	0,00	312 100,00	0,00	0,00	194 509,69	0,00	0,00	1 514 500,00	1 514 500,00	1 414 500,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 009 009,69	494 509,69	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	194 509,69	0,00	0,00	1 514 500,00	1 514 500,00	1 414 500,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 360 187,00	6 600 187,00	6 597 687,00	1 286 890,00	5 310 797,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 735 380,00	1 730 380,00	1 727 880,00	1 261 090,00	466 790,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	942 695,00	917 695,00	917 695,00	25 800,00	891 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	467 000,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiki stałe	789 000,00	789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 597 500,00	1 597 500,00	1 594 500,00	1 365 580,00	228 920,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	348 000,00	348 000,00	348 000,00	334 695,00	13 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	44 000,00	44 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	2 708 865,00	2 594 865,00	2 590 365,00	1 837 463,00	752 902,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	48 823,00	81 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 298 865,00	2 184 865,00	2 180 365,00	1 788 640,00	391 725,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 736 958,11	15 342 506,57	15 187 506,57	446 000,00	14 741 506,57	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 394 451,54	8 394 451,54	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	880 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 800 000,00	9 800 000,00	9 800 000,00	446 000,00	9 354 000,00	0,00	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	1 218 000,00	1 218 000,00	1 218 000,00	0,00	1 218 000,00	0,00	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	1 437 206,57	1 426 506,57	1 426 506,57	0,00	1 426 506,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	600 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 700 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	7 795 751,54	572 000,00	567 000,00	0,00	567 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 223 751,54	7 223 751,54	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 841 082,69	4 393 783,09	598 783,09	191 528,00	407 255,09	3 785 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 447 299,60	1 447 299,60	0,00	0,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	192 299,82	192 299,82	142 299,82	0,00	142 299,82	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 948 782,87	3 501 483,27	456 483,27	191 528,00	264 955,27	3 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 299,60	447 299,60	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	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	0,00
926	Kultura fizyczna	1 292 300,00	1 012 300,00	567 300,00	0,00	567 300,00	350 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	332 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	864 800,00	854 800,00	504 800,00	0,00	504 800,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:		123 418 585,00	94 218 585,00	81 059 887,12	38 498 536,17	42 561 350,95	8 570 000,00	2 800 190,00	638 507,88	0,00	1 150 000,00	29 200 000,00	28 900 000,00	1 414 500,00	300 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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.			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750		Administracja publiczna	76 765,00	76 765,00	76 765,00	75 646,75	1 118,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	76 765,00	76 765,00	76 765,00	75 646,75	1 118,25	0,00	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	3 838,00	3 838,00	3 838,00	3 838,00	0,00	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	3 838,00	3 838,00	3 838,00	3 838,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	445 812,00	445 812,00	0,00	0,00	0,00	445 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	445 812,00	445 812,00	0,00	0,00	0,00	445 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	13 418 000,00	13 418 000,00	673 181,00	546 588,00	126 593,00	0,00	12 744 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 146 000,00	8 146 000,00	26 881,00	26 263,00	618,00	0,00	8 119 119,00	0,00	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	5 170 000,00	5 170 000,00	544 300,00	520 325,00	23 975,00	0,00	4 625 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:			13 946 415,00	13 946 415,00	755 784,00	626 072,75	129 711,25	445 812,00	12 744 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			137 425 000,00	108 225 000,00	81 815 671,12	39 124 608,92	42 691 062,20	9 075 812,00	15 545 009,00	638 507,88	0,00	1 150 000,00	29 200 000,00	28 900 000,00	1 414 500,00	300 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XL/425/2021
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 23 grudnia 2021 r.

Plan przychodów budżetu.

Paragraf	Nazwa	Po zmianie
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	526 629,93
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	26 052 722,88
Razem:		26 579 352,81

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XL/425/2021
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 23 grudnia 2021 r.

Plan rozchodów budżetu.

Paragraf	Nazwa	Po zmianie
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	276 629,93
991	Udzielone pożyczki i kredyty	250 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 552 722,88
Razem:		2 079 352,81

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XL/425/2021
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 23 grudnia 2021 r.

Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Dział Rozdział	Nazwa	Plan
Wydatki		3 000 000,00
Bieżące		943 000,00
Majątkowe		2 057 000,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	800 000,00
Roz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	800 000,00
Majątkowe		800 000,00
Dział 020	Leśnictwo	80 000,00
Roz.02001	Gospodarka leśna	80 000,00
Bieżące		80 000,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 000,00
Majątkowe		70 000,00
Dział 710	Działalność usługowa	80 000,00
Roz.71035	Cmentarze	80 000,00
Bieżące		80 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	27 000,00
Roz.80104	Przedszkola	27 000,00
Majątkowe		27 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 943 000,00
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	580 000,00
Bieżące		330 000,00
Majątkowe		250 000,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	276 000,00
Bieżące		276 000,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	600 000,00
Bieżące		20 000,00
Majątkowe		580 000,00
Roz.90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	1 000,00
Bieżące		1 000,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	330 000,00
Majątkowe		330 000,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	155 000,00
Bieżące		155 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	1 000,00
Bieżące		1 000,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XL/425/2021
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 23 grudnia 2021 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Słubice.

Dział Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3
Wydatki		11 455 812,00
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		4 400 000,00
Dotacje podmiotowe		2 360 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 360 000,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 600 000,00
	Dotacja SMOK - podmiotowa	1 600 000,00
Roz.92116	Biblioteki	760 000,00
	Dotacja Biblioteka (część powiatowa)	60 000,00
	Dotacja Biblioteka - podmiotowa	700 000,00
Dotacje celowe		2 040 000,00
Dział 600	Transport i łączność	130 000,00
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	130 000,00
	Dotacja dla Powiatu Słubickiego na przebudowę chodnika przy drodze powiatowej w Kunicach	130 000,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	20 000,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00
	Dotacja SMOK - Akcja Lato	10 000,00
	Dotacja SMOK - Darmowe seanse kinowe	10 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	150 000,00
	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	150 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 740 000,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 740 000,00
	Dotacja SMOK - Imprezy miejskie	435 000,00
	Dotacja SMOK - Labirynt festiwal fotografii	50 000,00
	Dotacja SMOK - Miejskie Święto Hanzy połączone z cyklem imprez letnich: letnim kinem, koncertami m.in. Between, koncertem na zakończenie lata	600 000,00
	Dotacja SMOK - Preludium Bożonarodzeniowe	30 000,00
	Dotacja SMOK - Termomodernizacja	100 000,00
	Dotacja SMOK - Transvocale	150 000,00
	Dotacja SMOK - Zakup mikrofonów	40 000,00
	Dotacja SMOK - stagebox RIO YAHHAHA + SKRĘTKA xlr	60 000,00
	Dotacja SMOK - zakup sprzętu fotograficznego	20 000,00
	Dotacja celowa SMOK - Cykl koncertów "Brzmienie lata"	180 000,00
	Dotacje SMOK - stół do realizacji oświetlenia	75 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		7 055 812,00
Dotacje podmiotowe		3 875 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	3 875 000,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	1 200 000,00
	Zgodnie z treścią paragrafu (bieżące własne)	1 200 000,00
Roz.80104	Przedszkola	1 750 000,00
	Zgodnie z treścią paragrafu (bieżące własne)	1 750 000,00

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	750 000,00
	Zgodnie z treścią paragrafu (bieżące własne)	750 000,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	175 000,00
	Zgodnie z treścią paragrafu (bieżące własne)	175 000,00
Dotacje celowe		3 180 812,00
Dział 010	Rolnictwo i leśnictwo	200 000,00
Roz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	200 000,00
	Dotacje na przedsięwzięcia inwestycyjne w zakresie ochrony wód - przydomowe oczyszczalnie ścieków	200 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	15 000,00
Roz.75095	Pozostała działalność	15 000,00
	Program współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020-2023	15 000,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215 000,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	205 000,00
	Dotacja dla OSP Golice na dofinansowanie kamery termowizyjnej	5 000,00
	Dotacja dla OSP w Słubicach na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego	200 000,00
Roz.75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00
	Program współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020-2023	10 000,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	550 000,00
Roz.85111	Szpitala ogólne	200 000,00
	Dotacja dla NZOZ Szpitala im. prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o.o. na dofinansowanie kosztów zakupu łóżek specjalistycznych oraz samochodu do transportu krwi	200 000,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 000,00
	Program współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020-2023	290 000,00
Roz.85195	Pozostała działalność	60 000,00
	Program współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020-2023	60 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	455 812,00
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	445 812,00
	Dotacja - Środowiskowy Dom Samopomocy	445 812,00
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00
	Program współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020-2023	10 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	355 000,00
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00
	Dotacje na przedsięwzięcia inwestycyjne w zakresie ochrony wód - przydomowe oczyszczalnie ścieków	100 000,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00
	Dotacja na przedsięwzięcia inwestycyjne z zakresu ochrony powietrza - wymiana źródeł ciepła	250 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	5 000,00

	Program współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020-2023	5 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 040 000,00
Roz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00
	Program współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020-2023	40 000,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00
	Dotacje inwestycyjne na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	1 000 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	350 000,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	350 000,00
	Program współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020-2023	350 000,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XL/425/2021
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 23 grudnia 2021 r.

Plan dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi finansowanych.

Dział Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3
Dochody łącznie		525 000,00
Wydatki łącznie		525 000,00
Przedszkole Samorządowe nr 1		
Dochody		50 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	50 000,00
Roz.80104	Przedszkola	50 000,00
Wydatki		50 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	50 000,00
Roz.80104	Przedszkola	50 000,00
Przedszkole Samorządowe nr 2		
Dochody		50 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	50 000,00
Roz.80104	Przedszkola	50 000,00
Wydatki		50 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	50 000,00
Roz.80104	Przedszkola	50 000,00
Przedszkole Samorządowe nr 3		
Dochody		50 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	50 000,00
Roz.80104	Przedszkola	50 000,00
Wydatki		50 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	50 000,00
Roz.80104	Przedszkola	50 000,00
Przedszkole Samorządowe nr 4		
Dochody		100 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	100 000,00
Roz.80104	Przedszkola	100 000,00
Wydatki		100 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	100 000,00
Roz.80104	Przedszkola	100 000,00
Szkoła Podstawowa nr 1		
Dochody		110 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	110 000,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	110 000,00
Wydatki		110 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	110 000,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	110 000,00

Szkoła Podstawowa nr 2		
Dochody		50 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	50 000,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	50 000,00
Wydatki		50 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	50 000,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	50 000,00
Szkoła Podstawowa nr 3		
Dochody		50 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	50 000,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	50 000,00
Wydatki		50 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	50 000,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	50 000,00
Szkoła Podstawowa w Golicach		
Dochody		30 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	30 000,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	30 000,00
Wydatki		30 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	30 000,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	30 000,00
Szkoła Podstawowa w Kunowicach		
Dochody		35 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	35 000,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	35 000,00
Wydatki		35 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	35 000,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	35 000,00

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XL/425/2021
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 23 grudnia 2021 r.

Plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Dział	Nazwa	Plan
Rozdział		
1	2	3
Wydatki		28 900 000,00
Dział 010	Rolnictwo i leśnictwo	800 000,00
Roz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	800 000,00
	Dotacje na przedsięwzięcia inwestycyjne w zakresie ochrony wód - przydomowe oczyszczalnie ścieków	200 000,00
	Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków na terenie Terminala Towarowych Odpraw Celnych w Świecku - III etap	600 000,00
Dział 500	Handel	190 000,00
Roz.50095	Pozostała działalność	190 000,00
	Budowa nowej instalacji elektrycznej na Targowisku Miejskim przy ul. Kopernika w Słubicach	190 000,00
Dział 600	Transport i łączność	10 587 600,00
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	130 000,00
	Dotacja dla Powiatu Słubickiego na przebudowę chodnika przy drodze powiatowej w Kunicach	130 000,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	9 183 000,00
	Budowa drogi gminnej na odcinku ul. Powstańców Wlkp. w Słubicach - Świecko	1 000 000,00
	Budowa drogi gminnej oraz drogi rowerowej na odcinku od ul. Sportowej w Słubicach do Drzecina	250 000,00
	Budowa drogi gminnej ul. Folwarczna, łączącej drogę krajową nr 29 z drogą krajową nr 31	80 000,00
	Budowa i rozbudowa parkingów miejskich	200 000,00
	Budowa ul. Szkolnej w Kunowicach	800 000,00
	Modernizacja drogi gminnej na asfaltową Dz. nr 40/2 w Nowym Lubuszu (Fundusz sołecki)	4 000,00
	Modernizacja drogi gminnej w Nowych Biskupicach (Fundusz sołecki)	15 000,00
	Modernizacja drogi ul. Słoneczna wraz z chodnikiem w Golicach (Fundusz sołecki)	20 000,00
	Modernizacja dróg gminnych	1 000 000,00
	Projekty drogowe i koncepcje rozwiązań	200 000,00
	Przebudowa drogi ul. Kopernika w Słubicach wraz z modernizacją skrzyżowania ul. Mickiewicza z ul. Kopernika - Etap I	5 600 000,00
	Utwardzenie drogi gminnej w Lisowie (Fundusz sołecki)	14 000,00
Roz.60017	Drogi wewnętrzne	1 274 600,00
	Koncepcje budowy ścieżek rowerowych	50 000,00
	Modernizacja dróg wewnętrznych	1 000 000,00
	Modernizacja podwórek gminnych	200 000,00
	Projekt budowy drogi na działkach nr 511/3 i 74/151 w Słubicach i 290/3 w Świecku	24 600,00
Dział 630	Turystyka	1 514 500,00
Roz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 514 500,00
	Wieża Kleista i Dom Bolfrasa (etap II)	1 414 500,00
	Wieża Kleista i Dom Bolfrasa (etap II) - wydatki majątkowe	100 000,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	760 000,00
Roz.70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 000,00

	Dostosowanie biura ZAMK do potrzeb osób niepełnosprawnych	5 000,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00
	Zakup części działki o nr ewid. 143/4 w Lisowie	25 000,00
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	730 000,00
	Budowa instalacji elektrycznej przy ul. Szamarzewskiego 6 w Słubicach	280 000,00
	Budowa instalacji gazowych i CO (MZG)	70 000,00
	Modernizacja instalacji elektrycznych (MZG)	30 000,00
	Modernizacja mieszkań komunalnych	350 000,00
Dział 710	Działalność usługowa	350 000,00
Roz.71035	Cmentarze	350 000,00
	Budowa alejek na cmentarzu komunalnym w Słubicach	100 000,00
	Modernizacja elewacji domu pogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Słubicach	50 000,00
	Przygotowanie kwater na cmentarzu na cmentarzu komunalnym w Słubicach	100 000,00
	Zakup i montaż barierek na cmentarzu komunalnym w Słubicach	100 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	110 000,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00
	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Słubicach	50 000,00
	Modernizacja nagłośnienia sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Słubicach	30 000,00
	System operacyjny serwera łącznie z licencjami dostępowymi - Windows Server 2019 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Słubicach	30 000,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	438 728,86
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00
	Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu gaśniczego dla Państwowej Straży Pożarnej w Słubicach	150 000,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	205 000,00
	Dotacja dla OSP Golice na dofinansowanie kamery termowizyjnej	5 000,00
	Dotacja dla OSP w Słubicach na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego	200 000,00
Roz.75414	Obrona cywilna	25 000,00
	Zakup i montaż zestawu syren akustycznych	25 000,00
Roz.75495	Pozostała działalność	58 728,86
	Monitoring miasta - położenie światłowodu do węzła Rondo Solidarności w Słubicach	25 000,00
	Monitoring miasta Słubice	33 728,86
Dział 758	Różne rozliczenia	600 000,00
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00
	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	3 113 420,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	2 214 300,00
	Adaptacja pomieszczeń dla psychologa w Szkole Podstawowej Nr 3 w Słubicach	11 000,00
	Budowa skoczni w dal oraz rzutni dyskiem w Szkole Podstawowej w Golicach	7 000,00
	Budowa skoczni w dal w Szkole Podstawowej Nr 3 w Słubicach	50 000,00
	Budowa terenu rekreacyjno-sportowego przy Szkole Podstawowej w Kunowicach	1 650 000,00
	Modernizacja korytarzy i klatek schodowych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Słubicach	250 000,00
	Modernizacja ogrodzenia - II etap w Szkole Podstawowej w Golicach	105 300,00
	Modernizacja ogrodzenia boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Słubicach	67 000,00

	Przebudowa wejścia do szkoły w Szkole Podstawowej Nr 2 w Słubicach	48 000,00
	Wymiana skrzynek hydrantowych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Słubicach	26 000,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 000,00
	Dostosowanie oddziału przedszkolnego do obowiązujących przepisów w Szkole Podstawowej Nr 2 w Słubicach	30 000,00
	Dostosowanie oddziału przedszkolnego do obowiązujących przepisów w Szkole Podstawowej w Golicach	30 000,00
Roz.80104	Przedszkola	679 120,00
	Modernizacja budynku gospodarczego w Przedszkolu Samorządowym Nr 3 w Słubicach	106 720,00
	Modernizacja drogi przeciwpożarowej w Przedszkolu Samorządowym Nr 3 w Słubicach	90 400,00
	Modernizacja instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej w budynku Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Słubicach	155 000,00
	Modernizacja łazienek w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Słubicach	150 000,00
	Rekonstrukcja nawierzchni placu zabaw Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Słubicach	150 000,00
	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Słubicach	27 000,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00
	Modernizacja systemu wywiewnego kuchni w Szkole Podstawowej Nr 1 w Słubicach	120 000,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	40 000,00
	Zakup zestawu do integracji sensorycznej w Szkole Podstawowej w Golicach	40 000,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	200 000,00
Roz.85111	Szpitala ogólne	200 000,00
	Dotacja dla NZOZ Szpitala im. prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o.o. na dofinansowanie kosztów zakupu łóżek specjalistycznych oraz samochodu do transportu krwi	200 000,00
Dział 855	Rodzina	114 000,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	114 000,00
	Montaż rolet zewnętrznych w Żłobku Samorządowym "Bajka" w Słubicach	64 000,00
	Rozbudowa Żłobka Samorządowego "Bajka" w Słubicach	50 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 394 451,54
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00
	Dotacje na przedsięwzięcia inwestycyjne w zakresie ochrony wód - przydomowe oczyszczalnie ścieków	100 000,00
	Modernizacja przepompowni ścieków na działce nr 53/21 w Słubicach	150 000,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 700,00
	Zakup kosiarki w sołectwie Pławidło (Fundusz sołecki)	10 700,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	580 000,00
	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej	180 000,00
	Dotacja na przedsięwzięcia inwestycyjne z zakresu ochrony powietrza - wymiana źródeł ciepła	250 000,00
	Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej przy ul. Akademickiej w Słubicach	150 000,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	330 000,00
	Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na Osiedlu Widok w Kunowicach	100 000,00
	Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na Osiedlu Zielone Wzgórza w Słubicach	100 000,00
	Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na Placu Bohaterów w Słubicach	70 000,00
	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne lampy led	60 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	7 223 751,54

	Budowa placu zabaw wraz zmontażem urządzeń rekreacyjnych w Świecku (Fundusz sołecki)	13 414,44
	Kontener sanitarny przy OPS w Słubicach - projekt i budowa	100 000,00
	Modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej na terenie służącym aktywności fizycznej w Kunowicach (Fundusz sołecki)	30 337,10
	Modernizacja pomostów w parku SOSIR w Słubicach	100 000,00
	Projekt rewitalizacji obszaru pomiędzy ulicami Konstytucji 3 Maja a Władysława Jagiełły (Gminny Program Rewitalizacji -przeds.nr 14)	180 000,00
	Zagospodarowanie parku przy Al.Niepodległości w Słubicach	6 800 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 447 299,60
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	447 299,60
	Dotacja SMOK - Termomodernizacja	100 000,00
	Dotacja SMOK - Zakup mikrofonów	40 000,00
	Dotacja SMOK - stagebox RIO YAHHAHA + SKRĘTKA xlr	60 000,00
	Dotacja SMOK - zakup sprzętu fotograficznego	20 000,00
	Dotacje SMOK - stół do realizacji oświetlenia	75 000,00
	Modernizacja pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Rybolicach	35 000,00
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lisowie	100 000,00
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rybolicach (Fundusz sołecki)	17 299,60
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00
	Dotacje inwestycyjne na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	1 000 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	280 000,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	270 000,00
	Boisko w Drzecinie (projekt budowlany)	40 000,00
	Budowa ścieżek rekreacyjno-sportowych w parku SOSIR w Słubicach	30 000,00
	Doposażenie placów zabaw	200 000,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00
	Koncepcja zagospodarowania terenu na cele sportowo- rekreacyjne w Golicach (Fundusz sołecki)	10 000,00

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XL/425/2021
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 23 grudnia 2021 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

	Nazwa	Plan
1	2	3
Wydatki łącznie		296 558,49
Sołectwo Drzecin		
Wydatki		28 506,57
	Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej	4 600,00
	Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa	21 606,57
	Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej	2 300,00
Sołectwo Golice		
Wydatki		34 759,99
	Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej	1 700,00
	Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa	1 000,00
	Poprawa infrastruktury użyteczności publicznej	20 000,00
	Tworzenie optymalnych warunków do rozwoju aktywności fizycznej i rekreacyjnej	10 000,00
	Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej	2 059,99
Sołectwo Kunice		
Wydatki		17 182,82
	Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej	859,00
	Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa	500,00
	Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej	15 823,82
Sołectwo Kunowice		
Wydatki		56 337,10
	Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej	15 800,00
	Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa	3 000,00
	Poprawa infrastruktury użyteczności publicznej	30 337,10
	Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej	7 200,00
Sołectwo Lisów		
Wydatki		20 844,73
	Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej	4 344,73
	Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa	2 500,00
	Poprawa infrastruktury użyteczności publicznej	14 000,00
Sołectwo Nowe Biskupice		
Wydatki		20 563,04
	Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej	1 800,00
	Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa	2 000,00
	Poprawa infrastruktury użyteczności publicznej	15 000,00
	Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej	1 763,04
Sołectwo Nowy Lubusz		
Wydatki		31 041,74
	Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej	4 752,05
	Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa	4 100,00
	Poprawa infrastruktury użyteczności publicznej	11 389,69
	Tworzenie optymalnych warunków do rozwoju aktywności fizycznej i rekreacyjnej	4 800,00
	Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej	6 000,00

Sołectwo Pławidło		
Wydatki		23 436,23
	Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej	5 171,81
	Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa	11 200,00
	Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej	7 064,42
Sołectwo Rybocice		
Wydatki		23 999,60
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rybocicach (Fundusz sołecki)	17 299,60
	Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej	1 200,00
	Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa	1 000,00
	Poprawa infrastruktury użyteczności publicznej	3 500,00
	Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej	1 000,00
Sołectwo Stare Biskupice		
Wydatki		18 422,23
	Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej	1 022,23
	Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa	1 000,00
	Poprawa infrastruktury użyteczności publicznej	8 000,00
	Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej	8 400,00
Sołectwo Świecko		
Wydatki		21 464,44
	Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej	1 050,00
	Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa	7 000,00
	Poprawa infrastruktury użyteczności publicznej	13 414,44