



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 26 stycznia 2023 r.

Poz. 251

### UCHWAŁA NR LI/589/2022 RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH

z dnia 22 grudnia 2022 r.

#### **uchwała budżetowa gminy Słubice na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „i” i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.<sup>1)</sup>) oraz 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.<sup>2)</sup>) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.<sup>3)</sup>), uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 127 000 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 118 800 000,00 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 42 520,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 8 200 000,00 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 897 123,00 zł.

**§ 2.** Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 156 500 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 118 000 000,00 zł, z tego:
  - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 99 821 189,39 zł, z tego:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 45 710 658,00 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 54 110 531,39 zł,
  - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 9 386 250,00 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7 599 970,00 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 342 590,61 zł,
  - e) obsługę długu gminy w wysokości 850 000,00 zł;

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz. 583, 1005, 1079 i 1561.

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414.

<sup>3)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz. 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087, 1383, 1561, 1692, 1733, 2185 i 2600.

2) wydatki majątkowe w wysokości 38 500 000,00 zł, z tego:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 31 500 000,00 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 3 667 203,36 zł,
- b) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 7 000 000,00 zł.

**§ 3.** 1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 29 500 000,00 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy będą przychody pochodzące:

- 1) ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w wysokości 12 000 000,00 zł;
- 2) z kredytów w wysokości 800 000,00 zł;
- 3) ze środków z lokat dokonanych w ubiegłym roku w wysokości 12 455 535,00 zł;
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 4 150 000,00 zł oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 94 465,00 zł.

**§ 4.** Ustala się zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 29 793 465,00 zł;
- 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w wysokości 293 465,00 zł.

**§ 5.** Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu w wysokości 12 800 000,00 zł.

**§ 6.** 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu gminy w wysokości 800 000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu gminy w łącznej wysokości 3 400 000,00 zł, z tego:

- 1) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 400 000,00 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 1 000 000,00 zł;
- 4) rezerwę celową na realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych określonych Uchwałą Nr LVIII/469/2014 Rady Miejskiej w Ślubicach z dnia 6 listopada 2014 r. w wysokości 60 000,00 zł;
- 5) rezerwę celową na odprawy emerytalne i rentowe dla pracowników gminnych jednostek w wysokości 700 000,00 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 40 000,00 zł.

**§ 7.** W planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego wyodrębnia się:

- 1) dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały;
- 2) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały;
- 3) dochody na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały;
- 4) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

**§ 8.** 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 wysokości 1 400 000,00 zł, oraz wydatki na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w łącznej wysokości 1 400 000,00 zł;
- 2) dochody z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, w wysokości 350 000,00 zł, oraz wydatki z tytułu lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, w wysokości 350 000,00 zł;
- 3) dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w wysokości 6 250 000,00 zł;
- 4) wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 9 900 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały;
- 5) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 10 000 000,00 zł, oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 10 500 000,00 zł;
- 6) dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w wysokości 5 730 000,00 zł oraz wydatki na zadania finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w wysokości 5 730 000,00 zł.

§ 9. 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy przedstawia załącznik nr 9 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 10 do uchwały.

3. Plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne przedstawia załącznik nr 11 do uchwały.

4. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego przedstawia załącznik nr 12 do uchwały.

§ 10. Kwotę, do której Burmistrz Słubic może udzielić pożyczek w roku budżetowym, ustala się na 293 465,00 zł.

§ 11. 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) samodzielnego zaciągania zobowiązań na łączną kwotę 5 000 000,00 zł,
- 4) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących nie stanowiących wynagrodzeń i składników od nich naliczanych jednostki w obrębie jednego rozdziału klasyfikacji budżetowej;
- 5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 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;

- 7) realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa poprzez:
- a) dokonywanie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej,
  - b) dokonywanie czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
  - c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

**§ 12.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic.

**§ 13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
*Grzegorz Cholewczyński*

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr LI/589/2022  
Rady Miejskiej w Słubicach  
z dnia 22 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów budżetu.**

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Plan 5
<b>Bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01095		Pozostała działalność	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
		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	7 000,00
500			Handel	2 500 000,00
			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	0,00
	50095		Pozostała działalność	2 500 000,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 500 000,00
600			Transport i łączność	14 000,00
			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	14 000,00
			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	14 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 187 100,00
			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	4 217 100,00
			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 trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	35 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100,00
		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	3 950 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 970 000,00

			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
		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	3 550 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	145 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	130 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00
710			Działalność usługowa	192 520,00
			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	42 520,00
	71035		Cmentarze	150 000,00
			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	150 000,00
	71095		Pozostała działalność	42 520,00
			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	42 520,00
		2058	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	42 520,00
750			Administracja publiczna	89 955,00
			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	86 555,00
			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	86 495,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 400,00
			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	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 961,00
			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 naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 961,00
			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	3 961,00
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	60 890 579,00
			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	100 200,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 036 500,00
			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	23 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	295 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	220 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	850 000,00
		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	120 000,00
	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	8 923 500,00
			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	5 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	230 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 100 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	81 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 324 000,00

			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	350 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	520 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 400 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 020 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 506 379,00
			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	18 924 050,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 582 329,00
758			Różne rozliczenia	19 952 355,00
			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	18 012 283,00
			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	18 012 283,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	863 497,00
			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	863 497,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	846 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	846 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	230 575,00
			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	230 575,00
801			Oświata i wychowanie	2 234 860,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 440,00
			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	28 440,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	80104		Przedszkola	297 000,00

			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	257 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 889 420,00
			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 wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 131 520,00
		0830	Wpływy z usług	757 900,00
852			Pomoc społeczna	1 808 350,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	451 050,00
			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	451 050,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67 500,00
			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)	67 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 000,00
			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)	142 000,00
	85216		Zasiłki stałe	754 000,00
			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)	752 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	124 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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)	123 800,00

	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 500,00
	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	140 000,00
			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)	140 000,00
855			Rodzina	6 498 320,00
			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	16 000,00
			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	3 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 586 500,00
			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
		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	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
		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	5 509 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	161 000,00
			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	161 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	734 820,00
			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	569 520,00
		0830	Wpływy z usług	165 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 336 000,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00
			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	3 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 000 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 000,00
			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	8 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 250 000,00
			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	6 250 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 000,00
			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	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000,00
			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	15 000,00
			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	15 000,00
	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
--	--	------	--	-----------

<b>Majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00
			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	200 000,00
			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	200 000,00
020			Leśnictwo	12 583,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	12 583,00
			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	12 583,00
600			Transport i łączność	6 627 123,00
			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	897 123,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 627 123,00
			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	897 123,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	897 123,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 730 000,00
630			Turystyka	97 417,00
			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
	63095		Pozostała działalność	97 417,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	97 417,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 262 877,00
			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	362 877,00
			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	97 877,00

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	265 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	900 000,00
		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	900 000,00

<b>Plan dochodów bieżących ogółem</b>	<b>118 800 000,00</b>
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	42 520,00
<b>Plan dochodów majątkowych ogółem</b>	<b>8 200 000,00</b>
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	897 123,00
<b>Plan dochodów ogółem</b>	<b>127 000 000,00</b>
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	939 643,00

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr LI/589/2022  
Rady Miejskiej w Słubicach  
z dnia 22 grudnia 2022 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 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 275 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	60 000,00	0,00	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	0,00
020		Leśnictwo	49 400,00	49 400,00	49 400,00	0,00	49 400,00	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	49 400,00	49 400,00	49 400,00	0,00	49 400,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500		Handel	4 844 630,00	4 844 630,00	4 844 630,00	469 980,00	4 374 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	4 844 630,00	4 844 630,00	4 844 630,00	469 980,00	4 374 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	19 626 410,00	1 834 179,45	1 834 179,45	45 850,00	1 788 329,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 792 230,55	17 792 230,55	1 564 092,04	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	561 015,20	561 015,20	561 015,20	0,00	561 015,20	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	203 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	17 179 640,55	1 002 010,00	1 002 010,00	0,00	1 002 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 177 630,55	16 177 630,55	1 564 092,04	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	1 434 600,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 600,00	1 364 600,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	43 574,25	43 574,25	43 574,25	0,00	43 574,25	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	150 330,00	150 330,00	150 330,00	45 850,00	104 480,00	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	52 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	2 584 955,00	509 327,68	314 817,99	0,00	314 817,99	0,00	0,00	194 509,69	0,00	0,00	0,00	2 075 627,32	2 075 627,32	2 040 627,32	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 570 137,01	494 509,69	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	194 509,69	0,00	0,00	0,00	2 075 627,32	2 075 627,32	2 040 627,32	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	14 817,99	14 817,99	14 817,99	0,00	14 817,99	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	8 032 450,00	7 392 450,00	7 389 950,00	1 436 100,00	5 953 850,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 914 850,00	1 914 850,00	1 912 350,00	1 412 100,00	500 250,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	737 600,00	737 600,00	737 600,00	24 000,00	713 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 380 000,00	4 740 000,00	4 740 000,00	0,00	4 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00





	85504	Wspieranie rodziny	310 000,00	310 000,00	310 000,00	56 991,00	253 009,00	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	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	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	2 507 605,00	2 427 605,00	2 422 605,00	1 939 100,00	483 505,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 906 425,00	21 360 425,00	21 280 225,00	389 010,00	20 891 215,00	80 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 546 000,00	5 546 000,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 395 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	376 000,00	10 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 569 744,00	1 569 744,00	1 569 744,00	0,00	1 569 744,00	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	1 786 020,19	1 786 020,19	1 786 020,19	0,00	1 786 020,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	449 600,00	44 600,00	44 600,00	13 010,00	31 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	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
	90013	Schroniska dla zwierząt	75 200,00	75 200,00	0,00	0,00	0,00	75 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 767 160,81	2 426 160,81	2 426 160,81	0,00	2 426 160,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 341 000,00	3 341 000,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 210 000,00	3 210 000,00	3 210 000,00	0,00	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	2 037 700,00	512 700,00	507 700,00	0,00	507 700,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 137 630,00	4 752 121,87	637 121,87	109 650,00	527 471,87	4 105 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	385 508,13	385 508,13	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	228 531,38	228 531,38	153 531,38	0,00	153 531,38	65 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 029 098,62	3 693 590,49	483 590,49	109 650,00	373 940,49	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 508,13	335 508,13	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	8 164 139,00	998 739,00	513 739,00	0,00	513 739,00	400 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	7 165 400,00	165 400,00	0,00	7 000 000,00
	92601	Obiekty sportowe	7 175 139,00	9 739,00	9 739,00	0,00	9 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 165 400,00	165 400,00	0,00	7 000 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	902 000,00	902 000,00	502 000,00	0,00	502 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	87 000,00	87 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>156 500 000,00</b>	<b>118 000 000,00</b>	<b>99 821 189,39</b>	<b>45 710 658,00</b>	<b>54 110 531,39</b>	<b>9 386 250,00</b>	<b>7 599 970,00</b>	<b>342 590,61</b>	<b>0,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>38 500 000,00</b>	<b>31 500 000,00</b>	<b>3 667 203,36</b>	<b>7 000 000,00</b>

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr LI/589/2022  
Rady Miejskiej w Słubicach  
z dnia 22 grudnia 2022 r.

**Plan przychodów i rozchodów budżetu.**

Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>29 793 465,00</b>
Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	249 000,00
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	4 150 000,00
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	94 465,00
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	12 000 000,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	800 000,00
Przelewy z rachunków lokat	994	12 500 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>293 465,00</b>
Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	293 465,00

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr LI/589/2022  
Rady Miejskiej w Słubicach  
z dnia 22 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
<b>Bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	86 495,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 495,00
		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	86 495,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 961,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 961,00
		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	3 961,00
852			Pomoc społeczna	451 050,00
	85203		Ośrodki wsparcia	451 050,00
		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	451 050,00
855			Rodzina	5 670 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 509 000,00
			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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	161 000,00
		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	161 000,00
<b>Plan dochodów bieżących ogółem</b>				<b>6 211 506,00</b>
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
<b>Plan dochodów ogółem</b>				<b>6 211 506,00</b>
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 LI/589/2022  
Rady Miejskiej w Słubicach  
z dnia 22 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	
1	2	3	4	5	
<b>bieżące</b>					
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	
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>60 000,00</b>
			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	
<b>Ogółem:</b>				<b>60 000,00</b>	
			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 8  
do uchwały Nr LI/589/2022  
Rady Miejskiej w Słubicach  
z dnia 22 grudnia 2022 r.

**Plan wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.**

Dział Rozdział	Nazwa	Plan
<b>Wydatki</b>		<b>9 900 000,00</b>
Bieżące		4 250 000,00
Majątkowe		5 650 000,00
<b>Dział 010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 150 000,00</b>
Roz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 150 000,00
Majątkowe		1 150 000,00
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>90 000,00</b>
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	90 000,00
Majątkowe		90 000,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>400 000,00</b>
Roz.80104	Przedszkola	400 000,00
Majątkowe		400 000,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 260 000,00</b>
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	605 000,00
Bieżące		330 000,00
Majątkowe		275 000,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	556 000,00
Bieżące		556 000,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	427 000,00
Bieżące		22 000,00
Majątkowe		405 000,00
Roz.90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	1 000,00
Bieżące		1 000,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 360 000,00
Bieżące		30 000,00
Majątkowe		3 330 000,00
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 210 000,00
Bieżące		3 210 000,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00
Bieżące		100 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	1 000,00
Bieżące		1 000,00

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr LI/589/2022  
Rady Miejskiej w Słubicach  
z dnia 22 grudnia 2022 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Słubice.**

<b>Dział Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>bieżące</b>	<b>majątkowe</b>
1	2	3	4	5
<b>Wydatki</b>		<b>10 066 250,00</b>	<b>9 386 250,00</b>	<b>680 000,00</b>
<b>Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</b>		<b>4 385 200,00</b>	<b>4 165 200,00</b>	<b>220 000,00</b>
<b>Dotacje celowe</b>		<b>1 805 200,00</b>	<b>1 585 200,00</b>	<b>220 000,00</b>
Dział 600	Transport i łączność	200 000,00		200 000,00
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00		200 000,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	50 000,00	50 000,00	
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	50 000,00	
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 200,00	75 200,00	
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	75 200,00	75 200,00	
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 480 000,00	1 460 000,00	20 000,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 480 000,00	1 460 000,00	20 000,00
<b>Dotacje podmiotowe</b>		<b>2 580 000,00</b>	<b>2 580 000,00</b>	
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 580 000,00	2 580 000,00	
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 750 000,00	1 750 000,00	
Roz.92116	Biblioteki	830 000,00	830 000,00	
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>5 681 050,00</b>	<b>5 221 050,00</b>	<b>460 000,00</b>
<b>Dotacje celowe</b>		<b>1 761 050,00</b>	<b>1 301 050,00</b>	<b>460 000,00</b>
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	110 000,00		110 000,00
Roz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	50 000,00		50 000,00
Roz.01095	Pozostała działalność	60 000,00		60 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	15 000,00	15 000,00	
Roz.75095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	
Roz.75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	10 000,00	
Dział 851	Ochrona zdrowia	540 000,00	340 000,00	200 000,00
Roz.85111	Szpitala ogólne	200 000,00		200 000,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000,00	300 000,00	
Roz.85195	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	
Dział 852	Pomoc społeczna	466 050,00	466 050,00	
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	451 050,00	451 050,00	
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	15 000,00	
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 000,00	5 000,00	100 000,00
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00		25 000,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 000,00		75 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	

Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 000,00	65 000,00	50 000,00
Roz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	65 000,00	65 000,00	
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00		50 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	400 000,00	400 000,00	
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	400 000,00	400 000,00	
<b>Dotacje podmiotowe</b>		<b>3 920 000,00</b>	<b>3 920 000,00</b>	
Dział 801	Oświata i wychowanie	3 920 000,00	3 920 000,00	
Roz.80101	Szkoły podstawowe	1 300 000,00	1 300 000,00	
Roz.80104	Przedszkola	1 800 000,00	1 800 000,00	
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	700 000,00	700 000,00	
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	120 000,00	120 000,00	

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr LI/589/2022  
Rady Miejskiej w Słubicach  
z dnia 22 grudnia 2022 r.

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

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

Dział 801	Oświata i wychowanie	50 000,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	50 000,00
<b>Wydatki</b>		<b>50 000,00</b>
Dział 801	Oświata i wychowanie	50 000,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	50 000,00
Szkoła Podstawowa w Golicach.		
<b>Dochody</b>		<b>30 000,00</b>
Dział 801	Oświata i wychowanie	30 000,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	30 000,00
<b>Wydatki</b>		<b>30 000,00</b>
Dział 801	Oświata i wychowanie	30 000,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	30 000,00
Szkoła Podstawowa w Kunowicach.		
<b>Dochody</b>		<b>35 000,00</b>
Dział 801	Oświata i wychowanie	35 000,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	35 000,00
<b>Wydatki</b>		<b>35 000,00</b>
Dział 801	Oświata i wychowanie	35 000,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	35 000,00

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr LI/589/2022  
Rady Miejskiej w Słubicach  
z dnia 22 grudnia 2022 r.

**Plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne.**

Dział Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3
<b>Wydatki</b>		<b>31 500 000,00</b>
<b>Dział 010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 210 000,00</b>
<b>Roz.01044</b>	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>1 150 000,00</b>
	Budowa lokalnych oszyszczałni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej i przyłącza na potrzeby miejscowości Swiecko, Rybocice, Kunice	500 000,00
	Dotacje na przedsięwzięcia inwestycyjne w zakresie ochrony wód - przydomowe oczyszczalnie ścieków	50 000,00
	Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków na terenie Terminala Towarowych Odpraw Celnych w Świecku - III etap	600 000,00
<b>Roz.01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000,00</b>
	Dotacja dla rodzinnych ogrodów działkowych	60 000,00
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>17 792 230,55</b>
<b>Roz.60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>200 000,00</b>
	Dotacja dla Powiatu Słubickiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Lisowie	200 000,00
<b>Roz.60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>16 177 630,55</b>
	Budowa drogi gminnej oraz drogi rowerowej na odcinku od ul. Sportowej w Słubicach do Drzecina	5 095 346,40
	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
	Modernizacja dróg gminnych	1 000 000,00
	Projekty drogowe i koncepcje rozwiązań	25 000,00
	Przebudowa drogi ul. Kopernika w Słubicach - Etap II	5 223 000,00
	Przebudowa drogi ul. Nocznickiego i Drzymały w Słubicach	90 000,00
	Przebudowa drogi ul. Paderewskiego w Słubicach	60 000,00
	Przebudowa drogi ul. Piłsudskiego w Słubicach	1 600 000,00
	Przebudowa drogi ul. Szkolnej w Kunowicach	1 744 284,15
	Przebudowa drogi ul. Witosa w Słubicach	1 060 000,00
<b>Roz.60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>1 364 600,00</b>
	Modernizacja drogi gminnej w Nowych Biskupicach (działka nr 33)	250 000,00
	Modernizacja dróg wewnętrznych	800 000,00
	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
	Zakup działki o nr ewid. 125/1 położonej w Drzecinie	90 000,00
<b>Roz.60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>
	Zwrot za poniesione nakłady na budowę parkingu	50 000,00
<b>Dział 630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>2 075 627,32</b>
<b>Roz.63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>2 075 627,32</b>
	Wieża Kleista i Dom Bolfrasa (etap II)	2 040 627,32
	Wieża Kleista i Dom Bolfrasa (etap II) - wydatki majątkowe	35 000,00
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>640 000,00</b>
<b>Roz.70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>640 000,00</b>
	Budowa instalacji gazowych i CO (WPGMZG)	60 000,00

	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania przy ul. Szamarzewskiego 6 (WPGMZG)	200 000,00
	Modernizacja instalacji elektrycznych (WPGMZG)	50 000,00
	Modernizacja mieszkań komunalnych (WPGMZG)	300 000,00
	Termomodernizacja budynku przy ul. Jagiellończyka 4 (WPGMZG)	30 000,00
<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>277 000,00</b>
<b>Roz.71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>277 000,00</b>
	Budowa alejek na cmentarzu komunalnym w Słubicach	130 000,00
	Kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Słubicach	87 000,00
	Przygotowanie kwater na cmentarzu komunalnym w Słubicach	20 000,00
	Zakup i montaż barierki na cmentarzu komunalnym w Słubicach	40 000,00
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>62 484,00</b>
<b>Roz.75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>62 484,00</b>
	"Cyfrowa Gmina"	62 484,00
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>185 000,00</b>
<b>Roz.75410</b>	<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>120 000,00</b>
	Dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego oraz wyposażenia dla Państwowej Straży Pożarnej w Słubicach	120 000,00
<b>Roz.75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 000,00</b>
	Monitoring miasta - położenie światłowodu do węzła Rondo Solidarności w Słubicach	25 000,00
	Monitoring miasta Słubice	40 000,00
<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 000 000,00</b>
<b>Roz.75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 000 000,00</b>
	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 850 750,00</b>
<b>Roz.80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>490 750,00</b>
	Budowa terenu rekreacyjno-sportowego przy Szkole Podstawowej w Golicach.	80 750,00
	Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej nr 1 w Słubicach	35 000,00
	Modernizacja instalacji wody użytkowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Słubicach	95 000,00
	Modernizacja korytarzy i klatek schodowych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Słubicach	280 000,00
<b>Roz.80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 200 000,00</b>
	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Słubicach	1 200 000,00
<b>Roz.80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>160 000,00</b>
	Instalacja wentylacji mechanicznej w kuchni w Szkole Podstawowej nr 3 w Słubicach	100 000,00
	Modernizacja części magazynowej kuchni w Przedszkolu nr 4 w Słubicach	60 000,00
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>200 000,00</b>
<b>Roz.85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>200 000,00</b>
	Dotacja dla NZOZ Szpitala im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o.o. na zakup wieży artroskopowej wraz z wyposażeniem	200 000,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>30 000,00</b>
<b>Roz.85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>30 000,00</b>
	Modernizacja sieci Internet w OPS	15 000,00
	Modernizacja sieci telefonicznej w OPS	15 000,00
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>80 000,00</b>
<b>Roz.85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>80 000,00</b>
	Budowa ogrodzenia w Żłobku Samorządowym w Słubicach	80 000,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 546 000,00</b>
<b>Roz.90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>275 000,00</b>
	Dotacje na przedsięwzięcia inwestycyjne w zakresie ochrony wód - przydomowe oczyszczalnie ścieków	25 000,00

	Modernizacja przepompowni ścieków na działce nr 53/21 w Słubicach	250 000,00
<b>Roz.90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>405 000,00</b>
	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej	180 000,00
	Dotacja na przedsięwzięcia inwestycyjne z zakresu ochrony powietrza - wymiana źródeł ciepła	75 000,00
	Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej przy ul. Akademickiej w Słubicach	150 000,00
<b>Roz.90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>3 341 000,00</b>
	Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na Osiedlu Krasieńskiego w Słubicach	80 000,00
	Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na Osiedlu Widok w Kunowicach	1 900 000,00
	Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na Osiedlu Zielone Wzgórza w Słubicach	1 350 000,00
	Montaż oświetlenia ulicznego w Lisowie (Fundusz sołecki)	11 000,00
<b>Roz.90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 525 000,00</b>
	Modernizacja pomostów w parku SOSIR w Słubicach	150 000,00
	Projekt rewitalizacji obszaru pomiędzy ulicami Konstytucji 3 Maja a Władysława Jagiełły (Gminny Program Rewitalizacji -przeds.nr 14)	95 000,00
	Słupy ogłoszeniowe	50 000,00
	Zagospodarowanie parku przy Al.Niepodległości w Słubicach	1 230 000,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>385 508,13</b>
<b>Roz.92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>335 508,13</b>
	Budowa świetlicy wiejskiej w Lisowie	100 000,00
	Dotacja SMOK - doposażenie sal - zajęcia wokalne	20 000,00
	Modernizacja ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Kunowicach (Fundusz sołecki)	29 261,43
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowych Biskupicach (Fundusz sołecki)	12 000,00
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rybocicach (Fundusz sołecki)	24 246,70
	Zakup harcówki w Starych Biskupicach na świetlicę wiejską	150 000,00
<b>Roz.92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>50 000,00</b>
	Dotacje inwestycyjne na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku	50 000,00
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>165 400,00</b>
<b>Roz.92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>165 400,00</b>
	Boisko w Drzecinie (projekt budowlany)	40 000,00
	Budowa placu zabaw wraz z montażem urządzeń rekreacyjnych w Świecku (Fundusz sołecki)	15 000,00
	Doposażenie placów zabaw	100 000,00
	Modernizacja placu zabaw w Golicach (Fundusz sołecki)	10 400,00

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr LI/589/2022  
Rady Miejskiej w Słubicach  
z dnia 22 grudnia 2022 r.

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego.**

Sołectwo	Nazwa	Plan
1	2	3
Wydatki łącznie		331 885,32
Sołectwo Drzecin		
Wydatki		32 619,29
	Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej	7 100,00
	Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa	17 800,00
	Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej	7 719,29
Sołectwo Golice		
Wydatki		39 398,99
	Modernizacja placu zabaw w Golicach (Fundusz sołecki)	10 400,00
	Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej	4 569,00
	Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa	5 600,00
	Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej	18 829,99
Sołectwo Kunice		
Wydatki		19 699,50
	Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej	1 984,98
	Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa	1 000,00
	Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej	16 714,52
Sołectwo Kunowice		
Wydatki		63 959,40
	Modernizacja ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Kunowicach (Fundusz sołecki)	29 261,43
	Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej	18 197,97
	Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa	5 000,00
	Poprawa infrastruktury użyteczności publicznej	5 000,00
	Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej	6 500,00
Sołectwo Lisów		
Wydatki		23 473,10
	Montaż oświetlenia ulicznego w Lisowie (Fundusz sołecki)	11 000,00
	Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej	3 773,00
	Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa	300,10
	Tworzenie optymalnych warunków do rozwoju aktywności fizycznej i rekreacyjnej	7 400,00
	Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej	1 000,00
Sołectwo Nowe Biskupice		
Wydatki		24 240,61
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowych Biskupicach (Fundusz sołecki)	12 000,00
	Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej	2 000,00
	Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa	800,00
	Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej	9 440,61
Sołectwo Nowy Lubusz		
Wydatki		29 357,36
	Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej	6 667,86
	Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa	2 000,00
	Poprawa infrastruktury użyteczności publicznej	7 500,00
	Tworzenie optymalnych warunków do rozwoju aktywności fizycznej i rekreacyjnej	2 000,00
	Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej	11 189,50

Sołectwo Pławidło		
Wydatki		26 031,48
	Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej	3 601,57
	Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa	1 000,00
	Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej	21 429,91
Sołectwo Rybocice		
Wydatki		27 246,70
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rybocicach (Fundusz sołecki)	24 246,70
	Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej	2 000,00
	Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa	1 000,00
Sołectwo Stare Biskupice		
Wydatki		21 106,60
	Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej	2 400,00
	Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa	6 656,60
	Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej	12 050,00
Sołectwo Świecko		
Wydatki		24 752,29
	Budowa placu zabaw wraz z montażem urządzeń rekreacyjnych w Świecku (Fundusz sołecki)	15 000,00
	Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej	1 237,00
	Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa	8 515,29