

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.¹⁾) 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.²⁾) 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.³⁾), 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,

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

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

³⁾ 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.

- e) obsługę długu gminy w wysokości 850 000,00 zł;
- 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 Słubicach 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) przekania 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 dokonywanie 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 2009r. 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	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
Bieżące				
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 trwały 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 naczelných 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 naczelných 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 żywienia	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

Majątkowe			
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

Plan dochodów bieżących ogółem	118 800 000,00
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	42 520,00
Plan dochodów majątkowych ogółem	8 200 000,00
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	897 123,00
Plan dochodów ogółem	127 000 000,00
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	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	Wniesienie 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	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
	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	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	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
	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
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
	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
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
	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
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	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
	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
	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
	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	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	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	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
	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
	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	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	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	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
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	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
	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
	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	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00

710		Działalność usługowa	1 379 285,00	1 102 285,00	965 185,08	0,00	965 185,08	0,00	21 000,00	116 099,92	0,00	0,00	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	367 182,78	367 182,78	367 182,78	0,00	367 182,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	699 000,00	422 000,00	422 000,00	0,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	252 102,22	252 102,22	115 002,30	0,00	115 002,30	0,00	21 000,00	116 099,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	13 482 740,00	13 420 256,00	12 931 075,00	10 284 925,00	2 646 150,00	15 000,00	442 200,00	31 981,00	0,00	0,00	62 484,00	62 484,00	62 484,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	358 895,00	358 895,00	358 895,00	358 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	450 000,00	450 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 739 745,00	10 739 745,00	10 712 745,00	8 832 000,00	1 880 745,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 269 435,00	1 269 435,00	1 267 435,00	1 094 030,00	173 405,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	526 665,00	464 181,00	338 000,00	0,00	338 000,00	15 000,00	79 200,00	31 981,00	0,00	0,00	62 484,00	62 484,00	62 484,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 961,00	3 961,00	3 961,00	3 961,00	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	3 961,00	3 961,00	3 961,00	3 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 486 725,00	1 301 725,00	1 191 725,00	742 470,00	449 255,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75406	Straż Graniczna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	273 933,33	273 933,33	193 933,33	31 900,00	162 033,33	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	24 370,00	24 370,00	24 370,00	16 870,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejaska)	804 205,00	804 205,00	784 205,00	693 700,00	90 505,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	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
	75495	Pozostała działalność	179 716,67	114 716,67	114 716,67	0,00	114 716,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	4 292 000,00	3 292 000,00	3 292 000,00	0,00	3 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	41 248 257,00	39 397 507,00	35 255 707,00	26 933 989,00	8 321 718,00	3 920 000,00	221 800,00	0,00	0,00	0,00	1 850 750,00	1 850 750,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	21 391 247,00	20 900 497,00	19 471 197,00	16 082 940,00	3 388 257,00	1 300 000,00	129 300,00	0,00	0,00	0,00	490 750,00	490 750,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	718 173,00	718 173,00	695 133,00	643 720,00	51 413,00	0,00	23 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	10 550 627,00	9 350 627,00	7 543 727,00	6 091 209,00	1 452 518,00	1 800 000,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	114 280,00	114 280,00	109 380,00	97 030,00	12 350,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	812 340,00	812 340,00	806 740,00	757 940,00	48 800,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	593 560,00	593 560,00	593 560,00	83 560,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 411 080,00	4 251 080,00	4 243 980,00	1 842 360,00	2 401 620,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	900 600,00	900 600,00	199 600,00	160 840,00	38 760,00	700 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 305 190,00	1 305 190,00	1 174 390,00	1 174 390,00	0,00	120 000,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	320 160,00	320 160,00	287 000,00	0,00	287 000,00	0,00	33 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 990 000,00	1 790 000,00	1 355 000,00	643 495,00	711 505,00	390 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 700 000,00	1 700 000,00	1 305 000,00	643 495,00	661 505,00	350 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	6 253 388,00	6 223 388,00	4 011 338,00	1 980 268,00	2 031 070,00	466 050,00	1 746 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	451 050,00	451 050,00	0,00	0,00	0,00	451 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	757 000,00	757 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 859 338,00	1 829 338,00	1 828 138,00	1 568 946,00	259 192,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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	428 000,00	428 000,00	426 200,00	411 322,00	14 878,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	48 000,00	48 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	19 000,00	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
	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
	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
855		Rodzina	8 752 605,00	8 672 605,00	3 816 135,00	2 670 960,00	1 145 175,00	0,00	4 856 470,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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	5 634 000,00	5 634 000,00	782 530,00	674 869,00	107 661,00	0,00	4 851 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
	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	0,00
	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	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	0,00
Wydatki ogółem:			156 500 000,00	118 000 000,00	99 821 189,39	45 710 658,00	54 110 531,39	9 386 250,00	7 599 970,00	342 590,61	0,00	850 000,00	38 500 000,00	31 500 000,00	3 667 203,36	7 000 000,00	0,00

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
Przychody ogółem:		29 793 465,00
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
Rozchody ogółem:		293 465,00
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
Bieżące				
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

Plan dochodów bieżących ogółem	6 211 506,00
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
Plan dochodów ogółem	6 211 506,00
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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LI/589/2022
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 22 grudnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzeni a 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	86 495,00	86 495,00	86 495,00	86 495,00	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	86 495,00	86 495,00	86 495,00	86 495,00	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	3 961,00	3 961,00	3 961,00	3 961,00	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	3 961,00	3 961,00	3 961,00	3 961,00	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	451 050,00	451 050,00	0,00	0,00	0,00	451 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	451 050,00	451 050,00	0,00	0,00	0,00	451 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	5 670 000,00	5 670 000,00	818 530,00	630 165,00	188 365,00	0,00	4 851 470,00	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	5 509 000,00	5 509 000,00	657 530,00	630 165,00	27 365,00	0,00	4 851 470,00	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	0,00
Wydatki ogółem:			6 211 506,00	6 211 506,00	908 986,00	720 621,00	188 365,00	451 050,00	4 851 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
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
Ogółem:				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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LI/589/2022
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 22 grudnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z zrealizacją 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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	statutowych zadań	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			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

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

Dział Rozdział	Nazwa	Plan
Wydatki		9 900 000,00
Bieżące		4 250 000,00
Majątkowe		5 650 000,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	1 150 000,00
Roz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 150 000,00
Majątkowe		1 150 000,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	90 000,00
Majątkowe		90 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	400 000,00
Roz.80104	Przedszkola	400 000,00
Majątkowe		400 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 260 000,00
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	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.

Dział Rozdział	Nazwa	Plan	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
Wydatki		10 066 250,00	9 386 250,00	680 000,00
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		4 385 200,00	4 165 200,00	220 000,00
Dotacje celowe		1 805 200,00	1 585 200,00	220 000,00
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
Dotacje podmiotowe		2 580 000,00	2 580 000,00	
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	
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		5 681 050,00	5 221 050,00	460 000,00
Dotacje celowe		1 761 050,00	1 301 050,00	460 000,00
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	
Dotacje podmiotowe		3 920 000,00	3 920 000,00	
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	

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 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
Wydatki		31 500 000,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		1 210 000,00
Roz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi		1 150 000,00
	Budowa lokalnych oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej i przyłącza na potrzeby miejscowości Świecko, 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
Roz.01095 Pozostała działalność		60 000,00
	Dotacja dla rodzinnych ogrodów działkowych	60 000,00
Dział 600 Transport i łączność		17 792 230,55
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		200 000,00
	Dotacja dla Powiatu Słubickiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Lisowie	200 000,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		16 177 630,55
	Budowa drogi gminnej oraz drogi rowerowej na odcinku od ul. Sportowej w Słubicach do	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
Roz.60017 Drogi wewnętrzne		1 364 600,00
	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
Roz.60095 Pozostała działalność		50 000,00
	Zwrot za poniesione nakłady na budowę parkingu	50 000,00
Dział 630 Turystyka		2 075 627,32
Roz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		2 075 627,32
	Wieża Kleista i Dom Bolfrasa (etap II)	2 040 627,32
	Wieża Kleista i Dom Bolfrasa (etap II) - wydatki majątkowe	35 000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		640 000,00
Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		640 000,00
	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
Dział 710	Działalność usługowa	277 000,00
Roz.71035	Cmentarze	277 000,00
	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
Dział 750	Administracja publiczna	62 484,00
Roz.75095	Pozostała działalność	62 484,00
	"Cyfrowa Gmina"	62 484,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 000,00
Roz.75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	120 000,00
	Dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego oraz wyposażenia dla Państwowej Straży Pożarnej w Słubicach	120 000,00
Roz.75495	Pozostała działalność	65 000,00
	Monitoring miasta - położenie światłowodu do węzła Rondo Solidarności w Słubicach	25 000,00
	Monitoring miasta Słubice	40 000,00
Dział 758	Różne rozliczenia	1 000 000,00
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00
	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 850 750,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	490 750,00
	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
Roz.80104	Przedszkola	1 200 000,00
	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Słubicach	1 200 000,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	160 000,00
	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
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 zakup wieży artroskopowej wraz z wyposażeniem	200 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	30 000,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	30 000,00
	Modernizacja sieci Internet w OPS	15 000,00
	Modernizacja sieci telefonicznej w OPS	15 000,00
Dział 855	Rodzina	80 000,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	80 000,00
	Budowa ogrodzenia w Żłobku Samorządowym w Słubicach	80 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 546 000,00
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	275 000,00
	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
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	405 000,00
	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
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 341 000,00
	Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na Osiedlu Krasińskiego 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
Roz.90095	Pozostała działalność	1 525 000,00

	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
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	385 508,13
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	335 508,13
	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 Rybolicach (Fundusz sołecki)	24 246,70
	Zakup harcówki w Starych Biskupicach na świetlicę wiejską	150 000,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
	Dotacje inwestycyjne na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy	50 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	165 400,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	165 400,00
	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 Golicze		
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	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	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	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	15 000,00
	Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej	1 237,00
	Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa	8 515,29

Uzasadnienie
do projektu budżetu gminy Słubice na 2023 rok.

1. Prace nad budżetem gminy Słubice na 2023 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.).
2. Budżet Gminy Słubice na 2023 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:
 - 2.1. informacji Ministra Finansów ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 roku o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Słubice oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2023 rok;
 - 2.2. informacji Wojewody Lubuskiego o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
 - 2.3. informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim o kwotach dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej;
 - 2.4. wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu gminy Słubice na 2023 rok;
 - 2.5. przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267).
3. Budżet gminy Słubice zawiera następujące założenia:
 - 3.1. prognozowane dochody budżetowe w wysokości **127 000 000,00 zł**;
 - 3.2. prognozowane wydatki budżetowe w wysokości **156 500 000,00 zł**;
 - 3.3. prognozowane przychody budżetowe w wysokości **29 793 465,00 zł**;
 - 3.4. prognozowane rozchody budżetowe w wysokości **293 465,00 zł**.
4. Planuje się, że budżet gminy Słubice zrealizuje się z deficytem w kwocie **29 500 000,00 zł**, przy planowanej nadwyżce operacyjnej (tj. dochody bieżące pomniejszone o wydatki bieżące) w wysokości **800 000,00 zł**.

Dochody budżetu

5. Plan dochodów gminy Słubice na rok 2023 ustalony został w kwocie **127 000 000,00 zł** i obejmuje dochody bieżące w wysokości **118 800 000,00 zł** oraz dochody majątkowe w wysokości **8 200 000,00 zł**. W rezultacie dochody bieżące stanowią 93,54% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 6,46% dochodów ogółem.
6. Plan dochodów gminy Słubice na rok 2023 w odniesieniu do uchwały budżetowej na 2022 rok stanowi 112,46 %, dochody bieżące stanowią 107,20 %, a dochody majątkowe stanowią 390,48%.

7. Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2023 rok ujęto:
 - 7.1. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości **18 924 050,00 zł**;
 - 7.2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości **2 582 329,00 zł**;
 - 7.3. część oświatową subwencji ogólnej w wysokości **18 012 283,00 zł**;
 - 7.4. część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości **863 497,00 zł**;
 - 7.5. część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości **230 575,00 zł**.
8. Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem **7 546 826,00 zł**, w tym:
 - 8.1. dotacje na zadania zlecone w wysokości **6 211 506,00 zł**;
 - 8.2. dotacje na zadania własne w wysokości **1 275 320,00 zł**;
 - 8.3. dotacje według porozumień z JST w wysokości **60 000,00 zł**.
9. Dochody własne z tytułu szczególnych zasad wykonywania budżetu wynikających z innych ustaw stanowią ogółem **18 000 000,00 zł**, w tym:
 - 9.1. dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 18¹ oraz dochody z opłat określonych w art. 11¹ ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości **1 400 000,00 zł**;
 - 9.2. dochody z opłat, o których mowa w art. 9² ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości **350 000,00 zł**;
 - 9.3. dochody z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska w wysokości **6 250 000,00 zł**;
 - 9.4. dochody z opłat, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości **10 000 000,00 zł**.
10. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie **6 627 123,00 zł**.
11. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2022 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2022 rok, na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów oraz proponowanych stawek w projektach uchwał.
12. Prognozowane dochody budżetowe gminy Słubice na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1, natomiast dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zostały opisane w załączniku nr 4, zaś dochody na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w załączniku nr 6.
13. Kwoty planowanych źródeł dochodów według poszczególnych paragrafów klasyfikacji budżetowej z podziałem na bieżące i majątkowe przedstawiają się następująco:

13.1. Dochody bieżące

- 13.1.1. **Paragraf 001 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.** Dochody sklasyfikowane w tym paragrafie obejmują udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Gminie przysługuje udział w tych dochodach na podstawie ustawy z 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 roku planowany dochód z tytułu udziału gminy w PIT na 2023 rok wyniesie **18 924 050,00 zł.** W wyżej wymienionym piśmie zaznaczono, że: „zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2023 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 38,40%. Podstawę do wyliczenia na rok 2023 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2023. Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących lata 2021, 2020 i rok 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2022 r., 30 czerwca 2021 r. i 15 września 2020 r.”.
- 13.1.2. **Paragraf 002 – Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych.** Dochody sklasyfikowane w tym paragrafie obejmują udział gminy Słubice we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Gminie przysługuje udział w tych dochodach na podstawie ustawy z 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 roku planowany dochód z tytułu udziału gminy w CIT na 2023 rok wyniesie **2 582 329,00 zł.** W wyżej wymienionym piśmie zaznaczono, że: „wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób prawnych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2021, 2020 i 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu i należnego podatku dochodowego od osób prawnych, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2022 r., 30 czerwca 2021 r. i 30 czerwca 2020 r.”.
- 13.1.3. **Paragraf 027 – Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.** Dochody sklasyfikowane w tym paragrafie pochodzą z opłat, o których mowa w art. 9² ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października

1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Planowana kwota dochodów z tego tytułu w 2023 roku wynosi **350 000,00 zł**.

13.1.4. Paragraf 031 – Wpływy z podatku od nieruchomości. Podatek od nieruchomości, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy z 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, stanowi źródło dochodów własnych. Opodatkowania tym podatkiem, dokonuje się na podstawie ustawy z 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Wysokość stawek dla gminy Słubice przyjęto według projektu uchwały Rady Miejskiej w Słubicach przedłożonego na sesję planowaną w listopadzie 2022 roku. Łączna kwota planowanych wpływów z podatku od nieruchomości w 2023 roku wynosi **29 100 000,00 zł**.

13.1.5. Paragraf 032 – Wpływy z podatku rolnego. Podatek rolny, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, stanowi źródło dochodów własnych. Opodatkowania tym podatkiem, dokonuje się na podstawie ustawy z 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym. Łączna kwota planowanych wpływów z podatku rolnego w 2023 roku wynosi **525 000,00 zł**.

13.1.6. Paragraf 033 – Wpływy z podatku leśnego. Podatek leśny, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 1 lit. c ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, stanowi źródło dochodów własnych. Opodatkowania tym podatkiem, dokonuje się na podstawie ustawy z 30 października 2002 roku o podatku leśnym. Łączna kwota planowanych wpływów z podatku leśnego w 2023 roku wynosi **222 000,00 zł**.

13.1.7. Paragraf 034 – Wpływy z podatku od środków transportowych. Podatek od środków transportowych, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 1 lit. d ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, stanowi źródło dochodów własnych. Opodatkowania tym podatkiem, dokonuje się na podstawie ustawy z 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Wysokość stawek dla gminy Słubice przyjęto według projektu uchwały Rady Miejskiej w Słubicach przedłożonego na sesję planowaną w listopadzie 2022 roku. Łączna kwota planowanych wpływów z podatku od środków transportowych w 2023 roku wynosi **1 950 000,00 zł**.

13.1.8. Paragraf 035 – Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy z 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, stanowią źródło dochodów własnych. Dochody z tego tytułu pobierają urzędy skarbowe na podstawie odrębnych przepisów, a następnie przekazują je gminie. Planowa kwota dochodów z tego tytułu w 2023 roku wynosi **100 000,00 zł**.

13.1.9. Paragraf 036 – Wpływy z podatku od spadków i darowizn. Podatek od spadków i darowizn, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. g ustawy z 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, stanowi źródło dochodów własnych. Dochody z tego tytułu pobierają urzędy skarbowe na podstawie odrębnych przepisów, a następnie

przekazują gminie. Planowana kwota dochodów z tego tytułu w 2023 roku wynosi **100 000,00 zł.**

13.1.10. **Paragraf 041 – Wpływy z opłaty skarbowej.** Opłata skarbową, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, stanowi źródło dochodów własnych gminy. Opłatę tę pobiera się na podstawie ustawy z 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej. Planowana wartość wpływów z opłaty skarbowej w 2023 roku wynosi **520 000,00 zł.**

13.1.11. **Paragraf 046 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej.** Opłata eksploatacyjna, zgodnie z ustawą z 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, stanowi źródło dochodów własnych gminy. Gmina, na której obszarze prowadzona jest działalność polegająca na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż kopalin, podziemnym składowaniu substancji i odpadów oraz wydobywaniu kopalin, otrzymała jako źródło dochodów własnych udział we wpływach z opłaty eksploatacyjnej pobieranej ze wskazanych tytułów w wysokości 60%. Planowana wartość dochodów w 2023 roku z tytułu opłaty eksploatacyjnej wynosi **25 000,00 zł.**

13.1.12. **Paragraf 047 – Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności.** Planowana wartość dochodów z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i służebności w 2023 roku wynosi **35 000,00 zł.**

13.1.13. **Paragraf 048 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.** Wpływy z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 18¹ ustawy z 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wpływy z opłat określonych w art. 11¹ tej ustawy należy wykorzystać na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art. 4¹ ust. 2. Środki te nie mogą być przeznaczone na inne cele. Planowana wartość dochodów z wyżej wymienionej opłaty w 2023 roku wynosi **1 400 000,00 zł.**

13.1.14. **Paragraf 049 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.** W paragrafie tym klasyfikuje się dochody związane z:

13.1.14.1. Wpływami z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranej przez gminę na podstawie przepisów rozdziału 3a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Planowane dochody z tego tytułu klasyfikuje się w rozdziale 90002 i wynoszą w 2023 roku **10 000 000,00 zł.**

13.1.14.2. Opłatą adiacencką, którą ustala się w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym budową urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi albo w związku ze scaleniem i podziałem nieruchomości (art. 4 pkt. 11 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami).

- 13.1.14.3. Opłatą pobieraną za zajęcie pasa drogowego.
- 13.1.14.4. Opłatą komunalną określającą wysokość cen i opłat na targowiskach miejskich przy ul. Kopernika i ul. Sportowej w Słubicach oraz na cmentarzach komunalnych za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej.
- 13.1.14.5. Opłatę adiacencką, opłatę komunalną i opłatę za zajęcie pasa drogowego klasyfikuje się w rozdziale 75618, a ich łączna planowana wartość w 2023 roku wynosi **3 020 000,00 zł**.
- 13.1.15. **Paragraf 050 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.** Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z ustawą z 13 listopada 2013 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, stanowią źródło dochodów własnych gminy. Dochody z tego tytułu pobierają urzędy skarbowe na podstawie odrębnych przepisów, a następnie przekazują gminie. Planowana wartość dochodów z tego tytułu w 2023 roku wynosi **1 850 000,00 zł**.
- 13.1.16. **Paragraf 055 – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.** Opłatę z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pobiera się na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ustala się według stawki procentowej od ceny nieruchomości gruntowej. Planowana wartość dochodów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w 2023 roku wynosi **150 000,00 zł**.
- 13.1.17. **Paragraf 056 – Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych.** W paragrafie tym ujęto opłatę od posiadania psów, która zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, stanowi źródło dochodów własnych. Opłatę tę pobiera się na podstawie ustawy z 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, która stanowi, że rada gminy może wprowadzić opłatę od posiadania psów. Uchwałą nr XXV/225/2016 z dnia 27 października 2016 roku Rada Miejska w Słubicach postanowiła od 2017 roku nie wprowadzać takiej opłaty. Planowana kwota dochodów z tego tytułu w 2023 roku wynosi **500,00 zł** i stanowi wartość planowanych do odzyskania należności z tej opłaty.
- 13.1.18. **Paragraf 057 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.** W paragrafie tym ujęto planowane wpływy z mandatów nakładanych przez straż miejską w wysokości **10 000,00 zł**.
- 13.1.19. **Paragraf 059 – Wpływy z opłat za koncesje i licencje.** W paragrafie tym ujęto planowane wpływy z tytułu koncesji i licencji wydawanych na podstawie ustawy z 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym w wysokości **1 000,00 zł**.

- 13.1.20. **Paragraf 064 – Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.** W paragrafie tym ujęto planowane wpływy z tytułu m.in. opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień. Łączna planowana kwota dochodów z tego tytułu w 2023 roku wynosi **35 100,00 zł.**
- 13.1.21. **Paragraf 066 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.** W paragrafie tym ujęto planowane wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę publicznych przedszkolach bądź innej formie wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla przedszkoli publicznych. Łączna planowana kwota dochodów z tego tytułu w 2023 roku wynosi **285 440,00 zł.**
- 13.1.22. **Paragraf 067 – Wpływy z opłat za korzystania z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.** W paragrafie tym ujmują się opłaty wnoszone za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach publicznych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego. Łączna planowana kwota dochodów z tego tytułu w 2023 roku wynosi **1 131 520,00 zł.**
- 13.1.23. **Paragraf 069 – Wpływy z różnych opłat.** W paragrafie tym sklasyfikowano opłaty dla których nie ma wyodrębnionej klasyfikacji budżetowej. Do głównych źródeł sklasyfikowanych w tym paragrafie należą: opłaty za usługi cmentarne, opłaty za pobyt dzieci w Żłobku Samorządowym „Bajka”, opłaty za korzystanie z wyżywienia w szkołach, opłaty i kary za korzystanie ze środowiska. Łączna planowana kwota dochodów ujętych w tym paragrafie w 2023 roku wynosi **7 083 020,00 zł.**
- 13.1.24. **Paragraf 075 – 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.** W paragrafie tym ujmują się m.in. dochody z najmu składników majątkowych: lokali mieszkalnych i użytkowych, pomieszczeń biurowych, pomieszczeń gospodarczych, sal lekcyjnych, hal sportowych oraz dzierżawy gruntów mienia komunalnego. Łączna planowana kwota dochodów z tego tytułu w 2023 roku wynosi **7 536 000,00 zł.**
- 13.1.25. **Paragraf 083 – Wpływy z usług.** Planowana kwota dochodów z tego tytułu w 2023 roku wynosi **3 503 200,00 zł.**
- 13.1.26. **Paragraf 088 – Wpływy z opłaty prolongacyjnej.** W paragrafie tym ujmują się wpływy z opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenie terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych. Łączna planowana kwota dochodów z tego tytułu w 2023 roku wynosi **500,00 zł.**
- 13.1.27. **Paragraf 090 – 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.** W paragrafie tym ujęto dochody z tytułu zwrotu płatności wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w ustawie o finansach

publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Planowana kwota dochodów z tego tytułu w 2023 roku wynosi **5 000,00 zł**.

13.1.28. **Paragraf 091 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.** W paragrafie tym ujęto dochody z tytułu wszystkich odsetek od nieterminowych wpłat, które w przepisach prawnych określone są jako podatki lub opłaty. Planowana łączna kwota dochodów z tego tytułu w 2023 roku wynosi **251 200,00 zł**.

13.1.29. **Paragraf 092 – Wpływy z pozostałych odsetek.** W paragrafie tym ujęto dochody z tytułu odsetek, które nie są określone w przepisach prawa jako odsetki od podatków lub opłat. Łączna kwota dochodów z tego tytułu w 2023 roku wynosi **1 064 000,00 zł**.

13.1.30. **Paragraf 094 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.** W paragrafie tym ujęto dochody z tytułów zwrotów z lat ubiegłych. Łączna kwota planowanych dochodów z tego tytułu w 2023 roku wynosi **151 000,00 zł**.

13.1.31. **Paragraf 097 – Wpływy z różnych dochodów.** W paragrafie tym ujęto dochody z tytułów nieobjętych innymi paragrafami. Łączna kwota planowanych dochodów z tego tytułu w 2023 roku wynosi **165 900,00 zł**.

13.1.32. **Paragraf 201 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami.** Dochody ujęte w tym paragrafie wynikają z:

13.1.32.1. pisma nr BF-I.3110.55.2021.ASob otrzymanego z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim, które określa wstępne kwoty dotacji celowych na finansowanie w 2023 roku zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę Słubice, łączna kwota planowanych dotacji na 2023 rok wynosi **6 207 545,00 zł**;

13.1.32.2. pisma nr DGW.421.3.2022 otrzymanego z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Gorzowie Wielkopolskim, która określa dotację celową na 2023 rok na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców Gminy Słubice w wysokości **3 961,00 zł**.

13.1.33. **Paragraf 203 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych).** Dochody objęte tym paragrafem wynikają z pisma nr PS-V.3110.14.2022.MWas otrzymanego z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim, które określa wstępne kwoty dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez gminę Słubice wynikające z projektu ustawy budżetowej na 2023 rok. Łączna kwota planowanych dotacji na 2023 rok wynosi **1 224 800,00 zł**.

- 13.1.34. **Paragraf 205 – Dotacje celowe 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.** Dochody ujęte w tym paragrafie stanowią planowane wpływy na realizację zadania: - „Europejskie Dwumieście Frankfurt nad Odrą i Słubice - administracja, polityka i obywatele na wspólnej drodze do przyjaznego dla klimatu, zintegrowanego, transgranicznego śródmieścia 2035” w wysokości **42 520,00 zł**.
- 13.1.35. **Paragraf 232 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.** Dochody ujęte w tym paragrafie wynikają z porozumienia zawartego 30 grudnia 2015 roku między gminą Słubice a Powiatem Słubickim, dotyczącym powierzenia gminie Słubice wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej. Wartość porozumienia wynosi **60 000,00 zł** rocznie.
- 13.1.36. **Paragraf 236 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.** Wartość dochodów ujęta w tym paragrafie stanowi dochód własny gminy Słubice związany głównie z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Suma dochodów sklasyfikowanych w tym paragrafie na 2023 rok wynosi **70 060,00 zł**.
- 13.1.37. **Paragraf 246 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.** W paragrafie tym ujęto środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w ramach programu „Czyste Powietrze”. Planowana kwota dochodów z tego tytułu w 2023 roku wynosi **8 000,00 zł**.
- 13.1.38. **Paragraf 292 – Subwencje ogólne z budżetu państwa.** Dochody sklasyfikowane w tym paragrafie obejmują wpływy z poszczególnych części subwencji ogólnej na podstawie ustawy z 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Wartości przyjęte w planie dochodów wynikają z pisma nr ST3.4750.23.2022 Ministra Finansów z dnia 13 października 2022 roku. Roczna planowana kwota subwencji ogólnej dla gminy Słubice na 2023 rok wynosi **19 106 355,00 zł**, z tego: część wyrównawcza to **863 497,00 zł**, część równoważąca **230 575,00 zł**, część oświatowa **18 012 283,00 zł**.
- 13.2. **Dochody majątkowe.**
- 13.2.1. **Paragraf 076 – Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.** W paragrafie tym ujmuje się dochody majątkowe z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Planowana wysokość dochodów z tego tytułu w 2023 roku wynosi **97 877,00 zł**.

- 13.2.2. **Paragraf 077 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.** W paragrafie tym ujmuje się dochody pochodzące ze sprzedaży nieruchomości. Planowana kwota dochodów z tego tytułu wynosi **1 377 583,00 zł.**
- 13.2.3. **Paragraf 087 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.** W paragrafie tym ujęto dochody pochodzące z raty za sprzedaż udziału w statku „Laguna” w wysokości **97 417,00 zł.**
- 13.2.4. **Paragraf 625 – Dotacje celowe 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.** W paragrafie tym ujmuje się dochody pochodzące z refundacji części zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi ul. Szkolna w Kunowicach” finansowanego z PROW. Planowana kwota dochodów z tego tytułu wynosi **897 123,00 zł.**
- 13.2.5. **Paragraf 637 – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.** W paragrafie tym ujmuje się dochody pochodzące z dofinansowania zadań pn.:
- 13.2.5.1. „Budowa drogi gminnej oraz drogi rowerowej na odcinku od ul. Sportowej w Słubicach do Drzecina” w wysokości **2 375 000,00 zł,**
- 13.2.5.2. „Przebudowa drogi ul. Kopernika w Słubicach – Etap II” w wysokości **2 375 000,00 zł,**
- 13.2.5.3. „Przebudowa drogi ul. Witosa w Słubicach” w wysokości **980 000,00 zł.**

Wydatki budżetu

14. Plan wydatków gminy Słubice na 2023 rok ustalony został w kwocie **156 500 000,00 zł** i obejmuje wydatki bieżące w wysokości **118 000 000,00 zł** oraz wydatki majątkowe w wysokości **38 500 000,00 zł**. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 75,40% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 24,60% wydatków ogółem.
15. Plan wydatków gminy Słubice na rok 2023 rok w odniesieniu do uchwały budżetowej na 2022 rok stanowi 113,88%, wydatki bieżące stanowią 109,03%, a dochody majątkowe stanowią 131,85%.
16. Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:
- 16.1. wydatki bieżące w wysokości **118 000 000,00 zł**, z tego:
- 16.1.1. wydatki jednostek budżetowych w wysokości **99 821 189,39 zł**, w tym:
- 16.1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **45 710 658,00 zł,**
- 16.1.1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **54 110 531,39 zł,**
- 16.1.2. dotacje na zadania bieżące w wysokości **9 386 250,00 zł,**
- 16.1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **7 599 970,00 zł,**

- 16.1.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy Słubice w wysokości **342 590,61 zł**,
- 16.1.5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości **0,00 zł**,
- 16.1.6. obsługa długu w wysokości **850 000,00 zł**;
- 16.2. wydatki majątkowe w wysokości **38 500 000,00 zł**, z tego:
- 16.2.1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **31 500 000,00 zł**, w tym:
- 16.2.1.1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy Słubice w wysokości **3 667 203,36 zł**,
- 16.2.2. zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości **7 000 000,00 zł**,
- 16.2.3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego **0,00 zł**.
17. Największy udział w wydatkach bieżących 2023 roku zaplanowano w ramach działu Oświata i wychowanie (33,39%), następnie w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (18,10%), Administracja publiczna (11,37%), Rodzina (7,35%), Gospodarka mieszkaniowa (6,26%), Pomoc społeczna (5,27%), Handel (4,11%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (4,03%), Różne rozliczenia (2,79%), Transport i łączność (1,55%), Ochrona zdrowia (1,52%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (1,10%), Działalność usługowa (0,93%), Kultura fizyczna (0,85%), Obsługa długu publicznego (0,72%), Turystyka (0,43%), Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę (0,06%), Edukacyjna opieka wychowawcza (0,06%), Rolnictwo i łowiectwo (0,06%), Leśnictwo (0,04%), Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (0,003%).
18. Największy udział w wydatkach majątkowych 2023 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (46,21%), następnie w ramach działu Kultura fizyczna (18,61%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (14,41%), Turystyka (5,39%), Oświata i wychowanie (4,81%), Rolnictwo i łowiectwo (3,14%), Różne rozliczenia (2,60%), Gospodarka mieszkaniowa (1,66%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (1,00%), Działalność usługowa (0,72%), Ochrona zdrowia (0,52%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,48%), Rodzina (0,21%), Administracja publiczna (0,16%), Pomoc społeczna (0,08%).
19. Prognozowane wydatki budżetowe gminy Słubice na 2023 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 natomiast wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zostały opisane w załączniku nr 5, zaś wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w załączniku nr 7. Wykaz wydatków na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zostały ujęte w załączniku nr 11.
20. Planowane na rok 2023 wydatki gminy Słubice, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków majątkowych przedstawiają się następująco:
- 20.1. **Dział Rolnictwo i łowiectwo – plan 1 275 000,00 zł, w tym:**
- 20.1.1. **wydatki bieżące – plan 65 000,00 zł.** Planowane wydatki bieżące w zakresie rolnictwa i łowiectwa zostaną przeznaczone na:

- 20.1.1.1. dokonanie obowiązkowych wpłat na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych;
- 20.1.1.2. dopłaty do ceny dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie uchwały XLIV/497/2022 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 26 maja 2022 roku w wysokości **50 000,00 zł.**
- 20.1.2. **wydatki majątkowe – plan 1 210 000,00 zł.** Planowane wydatki majątkowe przeznacza się na zadania opisane w załączniku nr 11 do uchwały budżetowej.
- 20.2. **Dział Leśnictwo – plan 49 400,00 zł, w tym:**
- 20.2.1. **wydatki bieżące – plan 49 400,00 zł.** Planowane wydatki w zakresie leśnictwa są to środki przeznaczone na gospodarkę leśną, w szczególności na zapłatę podatku leśnego na rzecz gminy Słubice, opłatę za dzierżawę gruntów oraz środki przeznaczone opłaty związane z wyłączeniem gruntów z produkcji leśnej. Znacząca pozycją w budżecie są środki na usługi związane z wycinką, korektą i karczowaniem drzew.
- 20.3. **Dział Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 70 000,00 zł, w tym:**
- 20.3.1. **wydatki bieżące – plan 70 000,00 zł.** Są to środki przeznaczone na dostarczanie energii elektrycznej do przepompowni wody w Słubicach.
- 20.4. **Dział Handel – plan 4 844 630,00 zł, w tym:**
- 20.4.1. **wydatki bieżące – plan 4 844 630,00 zł.** Planowane wydatki w zakresie handlu są to środki na wydatki realizowane w ramach pozostałej działalności z zakresu handlu przeznaczone na utrzymanie targowisk miejskich przy ul. Kopernika i ul. Sportowej w Słubicach.
- 20.5. **Dział Transport i łączność – plan 19 626 410,00 zł, w tym:**
- 20.5.1. **wydatki bieżące – plan 1 834 179,45 zł.** Planowane wydatki w zakresie transportu i łączności są to środki na realizację zadań z zakresu komunikacji zbiorowej, utrzymania dworca i przystanków autobusowych oraz utrzymania dróg gminnych. Planowane wydatki bieżące w zakresie dróg przeznaczone są na utrzymanie w należytym stanie infrastruktury drogowej na terenie gminy Słubice, są to głównie środki przeznaczone na remonty chodników i dróg na terenie gminy, naprawę oznakowania na drogach, ubezpieczenie dróg i chodników, opłaty za wbudowaną w drogi infrastrukturę.
- 20.5.2. **wydatki majątkowe – plan 17 792 230,55 zł.** Planowane wydatki majątkowe przeznacza się na zadania opisane w załączniku nr 11 do uchwały budżetowej.
- 20.6. **Dział Turystyka – plan 2 584 955,00 zł, w tym:**
- 20.6.1. **wydatki bieżące – plan 509 327,68 zł.** Planowane wydatki w zakresie turystyki są środki bieżące przeznaczone na realizację zadań związanych z upowszechnianiem, turystyki oraz wspieraniem i promowaniem aktywności rekreacyjnej i turystycznej na terenie gminy Słubice. Planowane wydatki bieżące obejmują również środki przeznaczone na pozostałą działalność w zakresie turystyki, m.in. opłaty składek do stowarzyszeń, których członkiem jest gmina.

- 20.6.2. **wydatki majątkowe – plan 2 075 627,32 zł.** Planowane wydatki majątkowe przeznacza się na zadania opisane w załączniku nr 11 do uchwały budżetowej.
- 20.7. **Dział Gospodarka mieszkaniowa – plan 8 032 450,00 zł, w tym:**
- 20.7.1. **wydatki bieżące – plan 7 392 450,00 zł.** Planowane wydatki w zakresie gospodarki mieszkaniowej to środki przeznaczone m.in.: na utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego (Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminnym na lata 2023-2028) oraz gospodarowanie mieniem komunalnym. Największą pozycję stanowią wydatki jednostki budżetowej ZAMK, której zadaniem jest nadzorowanie i zarządzanie zasobem komunalnym gminy oraz reprezentowanie gminy jako właściciela we wspólnotach mieszkaniowych. Zaplanowane środki umożliwią pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością jednostki, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Pozostałe wydatki dotyczą opłat, związanych ze zbywaniem składników majątkowych (ogłaszanie przetargów na sprzedaż nieruchomości, opłat za akty notarialne) oraz wypłaty odszkodowań właścicielom lokali, zajmowanych przez osoby, oczekujące na przydzielenie lokali socjalnych.
- 20.7.2. **wydatki majątkowe – plan 640 000,00 zł.** Planowane wydatki majątkowe przeznacza się na zadanie opisane w załączniku nr 11 do uchwały budżetowej.
- 20.8. **Dział Działalność usługowa – plan 1 379 285,00 zł, w tym:**
- 20.8.1. **wydatki bieżące – plan 1 102 285,00 zł.** Planowane wydatki w zakresie działalności usługowej to środki przeznaczone na opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego, wynikających ze strategii gminy oraz na zakup usług, związanych z pracami geodezyjnymi i szacunkowymi w zakresie nieruchomości gminnych. Planowane wydatki obejmują również środki przeznaczone na utrzymanie cmentarzy na terenie gminy. Ponadto sklasyfikowano w tym dziale realizację wydatków z tytułu projektu pn.: *„Europejskie Dwumiasto Frankfurt nad Odrą i Słubice - administracja, polityka i obywatele na wspólnej drodze do przyjaznego dla klimatu, zintegrowanego, transgranicznego śródmieścia 2035”*.
- 20.8.2. **wydatki majątkowe – plan 277 000,00 zł.** Planowane wydatki majątkowe przeznacza się na zadania opisane w załączniku nr 11 do uchwały budżetowej.
- 20.9. **Dział Administracja publiczna – plan 13 482 740,00 zł, w tym:**
- 20.9.1. **wydatki bieżące – plan 13 420 256,00 zł.** Planowane wydatki w zakresie administracji publicznej są to środki bieżące przeznaczone na realizację zadań własnych gminy, m.in.: wydatki na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Słubicach i Rady Miejskiej w Słubicach, Zespołu Administracyjnego Oświaty w Słubicach, wydatki na promocję gminy. Część środków zaplanowano na wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w tym m.in. na pokrycie kosztów realizacji zadań obejmujących m.in.: ewidencję ludności, wydawanie dowodów osobistych, rejestrację działalności gospodarczej oraz udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych.

- 20.9.2. **wydatki majątkowe – plan 62 484,00 zł.** Planowane wydatki majątkowe przeznacza się na zadania opisane w załączniku nr 11 do uchwały budżetowej.
- 20.10. **Dział Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 3 961,00 zł, w tym:**
- 20.10.1. **wydatki bieżące – plan 3 961,00 zł.** Planowane wydatki bieżące przeznacza się na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców z terenu gminy.
- 20.11. **Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 1 486 725,00 zł, w tym:**
- 20.11.1. **wydatki bieżące – plan 1 301 725,00 zł.** Planowane wydatki w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej obejmują środki na zapewnienie gotowości bojowej jednostek OSP działających na terenie gminy. Planowane wydatki obejmują również środki na prowadzenia działań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz wpłaty na fundusze celowe Policji i Państwowej Straży Pożarnej i Straży Granicznej. Znaczącą kwotę wydatków przeznacza się na wydatki osobowe oraz utrzymanie Straży Miejskiej w Słubicach, która realizuje zadania z zakresu utrzymania porządku w miejscach publicznych oraz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom.
- 20.11.2. **wydatki majątkowe – plan 185 000,00 zł.** Planowane wydatki majątkowe przeznacza się na zadania opisane w załączniku nr 11 do uchwały budżetowej.
- 20.12. **Dział Obsługa długu publicznego – plan 850 000,00 zł, w tym:**
- 20.12.1. **wydatki bieżące – plan 850 000,00 zł.** Planowane wydatki w zakresie obsługi długu publicznego to środki przeznaczone na zapłatę odsetek i prowizji od kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2023 roku oraz od planowanej emisji obligacji w 2023 roku.
- 20.13. **Dział Różne rozliczenia – plan 4 292 000,00 zł, w tym:**
- 20.13.1. **wydatki bieżące – plan 3 292 000,00 zł,** Na podstawie art. 222 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w budżecie gminy tworzy się rezerwę ogólną oraz rezerwy celowe, w tym obowiązkową rezerwę z zakresu zarządzania kryzysowego. Poszczególne tytuły utworzonych rezerw zawarto w paragrafie 6 uchwały budżetowej. W zakresie różnych rozliczeń finansowych zaplanowano wydatki na zapłatę podatku od towarów i usług.
- 20.13.2. **wydatki majątkowe – plan 1 000 000,00 zł.** Planowane wydatki majątkowe przeznacza się na zadania opisane w załączniku nr 11 do uchwały budżetowej.
- 20.14. **Dział Oświata i wychowanie – plan 41 248 257,00 zł, w tym:**
- 20.14.1. **wydatki bieżące – plan 39 397 507,00 zł.** Wydatki bieżące przeznacza się na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek oświatowych oraz dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych placówek

(przedszkoli i szkół) funkcjonujących na terenie gminy Słubice. Główne pozycje wydatków dotyczą:

- 20.14.1.1. szkół podstawowych – plan **21 391 247,00 zł**;
- 20.14.1.2. oddziałów przedszkolne w szkołach podstawowych – plan **718 173,00 zł**;
- 20.14.1.3. przedszkola – plan **10 550 627,00 zł**;
- 20.14.1.4. świetlice szkolne – plan **812 340,00 zł**;
- 20.14.1.5. dowożenie uczniów do szkół – plan **593 560,00 zł**;
- 20.14.1.6. stołówki szkolne i przedszkolne – plan **4 411 080,00 zł**;
- 20.14.1.7. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci **2 205 790,00 zł**.
- 20.14.2. **wydatki majątkowe – plan 1 850 750,00 zł**. Planowane wydatki majątkowe przeznacza się na zadania opisane w załączniku nr 11 do uchwały budżetowej.
- 20.15. **Dział Ochrona zdrowia – plan 1 990 000,00 zł, w tym:**
 - 20.15.1. **wydatki bieżące – plan 1 790 000,00 zł**. Planowane wydatki w zakresie ochrony zdrowia to głównie środki na realizację zadań, wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zwalczenia Narkomanii dla Gminy Słubice w wysokości **1 400 000,00 zł** oraz środki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w wysokości **350 000,00 zł**.
 - 20.15.2. **wydatki majątkowe – plan 200 000,00 zł**. Planowane wydatki majątkowe przeznacza się na zadania opisane w załączniku nr 11 do uchwały budżetowej.
- 20.16. **Dział Pomoc społeczna – plan 6 253 388,00 zł, w tym:**
 - 20.16.1. **wydatki bieżące – plan 6 223 388,00 zł**. Planowane wydatki bieżące w zakresie pomocy społecznej są to środki przeznaczone na pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać. Znacząca część wydatków finansowana jest ze środków pochodzących z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej. Planowane wydatki bieżące przeznacza się również na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy zapewniającego swoim podopiecznym pomoc i opiekę. Planowane wydatki bieżące przeznacza się na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach, jednostki budżetowej, która zajmuje się zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.
 - 20.16.2. **wydatki majątkowe – plan 30 000,00 zł**. Planowane wydatki majątkowe przeznacza się na zadania opisane w załączniku nr 11 do uchwały budżetowej.
- 20.17. **Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 70 000,00 zł, w tym:**
 - 20.17.1. **wydatki bieżące – plan 70 000,00 zł**. Planowane wydatki bieżące to środki przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym oraz o charakterze motywacyjnym.

20.18. Dział Rodzina – plan 8 752 605,00 zł, w tym:

20.18.1. **wydatki bieżące – plan 8 672 605,00 zł.** Środki bieżące obejmują środki na zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach w ramach zadań własnych i zleconych z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Planowane wydatki bieżące obejmują również środki dotyczące funkcjonowania Żłobka Samorządowego „Bajka” w Słubicach.

20.18.2. **wydatki majątkowe – plan 80 000,00 zł.** Planowane wydatki majątkowe przeznacza się na zadania opisane w załączniku nr 11 do uchwały budżetowej.

20.19. Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 26 906 425,00 zł, w tym:

20.19.1. **wydatki bieżące – plan 21 360 425,00 zł.** Planowane wydatki bieżące w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska są to m.in.: środki bieżące przeznaczone na utrzymanie urządzeń melioracyjnych na terenie miasta, utrzymanie terenów zielonych, oświetlenie gminy oraz utrzymanie jej w czystości. Znaczącą część środków tj. **10 500 000,00 zł** przeznaczono na gospodarkę odpadami, w celu poprawy stanu środowiska poprzez maksymalne zmniejszenie wytwarzania odpadów oraz możliwie najwyższy stopień odzysku surowców. Wydatki te będą przeznaczone na pokrycie kosztów odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców i przedsiębiorstw, na selektywną zbiórkę odpadów, likwidację dzikich wysypisk i obsługę administracyjną związaną z systemem gospodarowania odpadami. Wydatki te finansowane będą środkami uzyskanymi z opłat za wywóz odpadów komunalnych w wysokości **10 000 000,00 zł** i środkami pozostałymi z rozliczenia z lat ubiegłych w wysokości **500 000,00 zł**. Pozostałe główne cele wydatków bieżących to:

20.19.1.1. gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan **1 395 000,00 zł**, w tym dopłaty do ceny dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie uchwały XLIV/497/2022 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 26 maja 2022 roku w wysokości **550 000,00 zł**.

20.19.1.2. oczyszczanie miast i wsi – plan **1 569 744,00 zł**;

20.19.1.3. utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan **1 786 020,19 zł**;

20.19.1.4. ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan **449 600,00 zł**;

20.19.1.5. oświetlenie ulic, placów i dróg – plan **5 767 160,81 zł**.

20.19.2. **wydatki majątkowe – plan 5 546 000,00 zł.** Planowane wydatki majątkowe przeznacza się na zadania opisane w załączniku nr 11 do uchwały budżetowej.

20.20. Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 5 137 630,00 zł, w tym:

20.20.1. **wydatki bieżące – plan 4 752 121,87 zł.** Planowane wydatki bieżące obejmują środki zaplanowane na funkcjonowanie Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury, świetlic wiejskich na terenie gminy oraz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Słubicach. Część wydatków w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przeznaczona jest na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

- 20.20.2. **wydatki majątkowe – plan 385 508,13 zł.** Planowane wydatki majątkowe przeznacza się na zadania opisane w załączniku nr 11 do uchwały budżetowej.
- 20.21. **Dział Kultura fizyczna – plan 8 164 139,00 zł, w tym:**
- 20.21.1. **wydatki bieżące – plan 998 739,00 zł.** Planowane wydatki bieżące obejmują środki zaplanowane na utrzymanie obiektów sportowych, bieżącą działalność w zakresie sportu oraz na stypendia sportowe.
- 20.21.2. **wydatki majątkowe – plan 7 165 400,00 zł.** Planowane wydatki majątkowe przeznacza się na zadania opisane w załączniku nr 11 do uchwały budżetowej oraz na objęcie udziałów w Słubickim Ośrodku Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.
- 20.22. W załączniku nr 8 określono wydatki w wysokości **9 900 000,00 zł** na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej finansowane z dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wysokości **6 250 000,00 zł** oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z lat ubiegłych w wysokości **3 650 000,00 zł**.
- 20.23. Zgodnie z art. 214 pkt 1 oraz art. 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w załączniku nr 9 zamieszczono zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Słubice.
- 20.24. Zgodnie z art. 214 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w załączniku nr 10 zamieszczono plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, oraz wydatków nimi finansowanych.
- 20.25. Wydatki budżetu na 2023 rok obejmują zadania z sołectw gminy Słubice realizowane ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim na kwotę ogółem **331 885,32 zł**. Szczegółowy podział na poszczególne sołectwa i przedsięwzięcia zawiera załącznik nr 12.

Przychody budżetu

21. Na 2023 rok zaplanowano do łączną kwotę **29 793 465,00 zł** przychodów, zgodnie z załącznikiem nr 3, na którą składają się:
- 21.1. przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikające 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 w kwocie **94 465,00 zł**;
- 21.2. przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **249 000,00 zł**;
- 21.3. przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie **800 000,00 zł**;
- 21.4. 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 w kwocie **4 150 000,00 zł**;

21.4.1. niewykorzystane środki pieniężne z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie

3 650 000,00 zł;

21.4.2. niewykorzystane środki pieniężne z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

w kwocie **500 000,00 zł;**

21.5. przychody ze sprzedaży obligacji w kwocie **12 000 000,00 zł;**

21.6. przelewy z rachunków lokat w kwocie **12 500 000,00 zł;**

21.7. Tak skonstruowane przychody budżetu w 2023 roku pozwolą na pokrycie planowanego deficytu oraz obsługę rozchodów budżetu w 2023 roku.

Rozchody budżetu

22. W 2023 roku z budżetu gminy Słubice nie przypadają do spłaty żadne zobowiązania z tytułów dłużnych, o których mowa w art. 72 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

23. Ponadto planuje się, zgodnie z załącznikiem nr 3, **293 465,00 zł** z tytułu rozchodów przeznaczonych na udzielenie pożyczek.