

UCHWAŁA NR LXIII/743/2023

RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH

z dnia 21 grudnia 2023 r.

uchwała budżetowa gminy Słubice na 2024 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 2023 r. poz. 40, 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 2023 r. poz. 1270, 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm.³⁾), uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 153 000 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 137 680 000,00 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 1 034 000,00 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 15 320 000,00 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 116 000,00 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 182 000 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 128 900 000,00 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 107 909 067,04 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 51 150 000,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 56 759 067,04 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 11 935 000,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7 622 000,00 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 938 932,96 zł,

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572, 1463 i 1688.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

³⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672 i 1717.

- e) obsługa długu gminy w wysokości 495 000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 53 100 000,00 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 46 100 000,00 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 7 100 000,00 zł,
 - b) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 7 000 000,00 zł.

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

2. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy będą przychody pochodzące:

- 1) z kredytów w wysokości 11 000 000,00 zł;
- 2) 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 wysokości 5 700 000,00 zł;
- 3) ze środków z lokat dokonanych w ubiegłym roku w wysokości 12 300 000,00 zł.

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

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 30 200 000,00 zł;
- 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w wysokości 1 200 000,00 zł.

§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 11 000 000,00 zł.

§ 6. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 700 000,00 zł;
- 2) celowe w wysokości 3 610 000,00 zł, z tego:
 - a) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 450 000,00 zł,
 - b) 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,
 - c) rezerwę celową na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokości 1 000 000,00 zł,
 - d) 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,
 - e) rezerwę celową na odprawy emerytalne i rentowe dla pracowników gminnych jednostek budżetowych w wysokości 900 000,00 zł,

f) rezerwę celową na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania w wysokości 1 000 000,00 zł.

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

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

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

- 1) dochody w wysokości 1 500 000,00 zł z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń i dochody w wysokości 350 000,00 zł z tytułu części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w wysokości 2 950 000,00 zł na realizację zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii;
- 2) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały;
- 3) dochody w wysokości 10 500 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w wysokości 12 000 000,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;
- 4) dochody w wysokości 14 167 692,35 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 oraz wydatki w wysokości 14 167 692,35 zł na zadania finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19.

§ 9. 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy przedstawia załącznik nr 7 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 8 do uchwały.

3. Plan wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 9 do uchwały.

4. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego przedstawia załącznik nr 10 do uchwały.

§ 10. Kwotę, do której Burmistrz Słubic może udzielić pożyczek w roku budżetowym, ustala się na 878 759,30 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 10 000 000,00 zł;
- 4) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących nie stanowiących wynagrodzeń i składników od nich naliczanych jednostki w obrębie jednego rozdziału klasyfikacji budżetowej;
- 5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 7) realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa poprzez:
 - a) dokonywanie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) dokonywanie czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 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 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Grzegorz Cholewczyński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIII/743/2023
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Plan dochodów budżetu.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00
	01095		Pozostała działalność	8 000,00
		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	8 000,00
500			Handel	1 550 000,00
	50095		Pozostała działalność	1 550 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 550 000,00
600			Transport i łączność	14 895,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	14 895,00
		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	14 895,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 175 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 298 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00
		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	3 850 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	105 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	127 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 877 400,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00

		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	3 350 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	165 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	195 000,00
710			Działalność usługowa	234 000,00
			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	34 000,00
	71035		Cmentarze	200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
	71095		Pozostała działalność	34 000,00
			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	34 000,00
		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	34 000,00
750			Administracja publiczna	968 157,00
			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	850 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 757,00
		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	99 656,73
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 400,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 400,00
	75095		Pozostała działalność	850 000,00
			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	850 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	731 000,00
		2059	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	119 000,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 926,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 926,00
		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	3 926,00
752			Obrona narodowa	2 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 428 311,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	141 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	140 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 161 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	27 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	270 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	950 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		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	80 100,00
	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	10 186 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 350 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00
		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	103 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 974 500,00
		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	54 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 540 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00
		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	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 964 711,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 871 635,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 093 076,00
758			Różne rozliczenia	23 157 330,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 964 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 964 000,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 003 704,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 003 704,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	189 626,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	189 626,00
801			Oświata i wychowanie	2 575 400,00
			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	150 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	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	150 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 500,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 500,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
	80104		Przedszkola	566 300,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	416 300,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 786 600,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 075 400,00

		0830	Wpływy z usług	711 200,00
852			Pomoc społeczna	1 862 981,00
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	527 269,00
		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	527 269,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 000,00
	85216		Zasiłki stałe	751 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	743 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 600,00
		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)	111 100,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	134 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 000,00
	85295		Pozostała działalność	15 112,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
		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	6 112,00
855			Rodzina	7 010 100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	230 000,00
		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	50 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	180 000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 751 000,00
		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	12 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00
		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	5 579 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	210 000,00
		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	210 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	819 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	648 200,00
		0830	Wpływy z usług	170 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 583 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 500 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00
		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	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00
		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	25 000,00
	92116		Biblioteki	60 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
bieżące razem:				137 680 000,00

	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	1 034 000,00
--	---	---------------------

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 642 092,35
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 642 092,35
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 642 092,35
020			Leśnictwo	65 000,00
	02001		Gospodarka leśna	65 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	65 000,00
600			Transport i łączność	9 085 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 085 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 085 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	971 307,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	371 307,65
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	36 307,65
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	335 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	600 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00
801			Oświata i wychowanie	116 000,00
			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	116 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	116 000,00
			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	116 000,00
		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	116 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 440 600,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 440 600,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 440 600,00
majątkowe razem:				15 320 000,00
			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	116 000,00

Ogółem:			153 000 000,00
		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	1 150 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIII/743/2023
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Plan wydatków budżetu.

Dział	Rozdział	grup a	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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa dlugu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 840 407,64	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 765 407,64	6 765 407,64	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	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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	6 755 407,64	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 705 407,64	6 705 407,64	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 505 407,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 505 407,64	6 505 407,64	0,00	0,00	0,00	
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	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	
	01095		Pozostała działalność	70 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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	

		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	177 500,00	177 500,00	177 500,00	0,00	177 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	177 500,00	177 500,00	177 500,00	0,00	177 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	177 500,00	177 500,00	177 500,00	0,00	177 500,00	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	59 600,00	59 600,00	59 600,00	0,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	59 600,00	59 600,00	59 600,00	0,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	59 600,00	59 600,00	59 600,00	0,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	3 820 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	490 730,00	3 109 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	3 820 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	490 730,00	3 109 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 109 270,00	3 109 270,00	3 109 270,00	0,00	3 109 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	490 730,00	490 730,00	490 730,00	490 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	25 520 442,90	3 100 600,00	3 100 600,00	43 090,00	3 057 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 419 842,90	22 419 842,90	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	558 100,00	558 100,00	558 100,00	0,00	558 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	558 100,00	558 100,00	558 100,00	0,00	558 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 634 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 000,00	1 632 000,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 000,00	1 632 000,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	33 656,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 456,00	33 456,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	33 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 456,00	33 456,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 439 686,90	2 293 400,00	2 293 400,00	0,00	2 293 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 146 286,90	19 146 286,90	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 293 400,00	2 293 400,00	2 293 400,00	0,00	2 293 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	19 146 286,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 146 286,90	19 146 286,90	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 568 100,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 100,00	1 548 100,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 548 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 100,00	1 548 100,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	63 200,00	63 200,00	63 200,00	0,00	63 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	63 200,00	63 200,00	63 200,00	0,00	63 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	158 000,00	158 000,00	158 000,00	43 090,00	114 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	114 910,00	114 910,00	114 910,00	0,00	114 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	43 090,00	43 090,00	43 090,00	43 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	62 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	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
630			Turystyka	6 485 200,00	126 200,00	126 200,00	0,00	126 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 359 000,00	6 359 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 459 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 359 000,00	6 359 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 lit. b ustawy)	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00

			236 ust. 4 pkt 1 ustawy)															
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 827 500,00	6 177 500,00	6 174 500,00	1 426 500,00	4 748 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 868 500,00	1 868 500,00	1 865 500,00	1 396 500,00	469 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	469 000,00	469 000,00	469 000,00	0,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 396 500,00	1 396 500,00	1 396 500,00	1 396 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	559 000,00	559 000,00	559 000,00	30 000,00	529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	529 000,00	529 000,00	529 000,00	0,00	529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 400 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 884 700,00	1 534 700,00	1 430 767,04	0,00	1 430 767,04	0,00	15 000,00	88 932,96	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	641 700,00	641 700,00	641 700,00	0,00	641 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	641 700,00	641 700,00	641 700,00	0,00	641 700,00	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	41 100,00	41 100,00	41 100,00	0,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	41 100,00	41 100,00	41 100,00	0,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	71035		Cmentarze	949 900,00	599 900,00	599 900,00	0,00	599 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	599 900,00	599 900,00	599 900,00	0,00	599 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	252 000,00	252 000,00	148 067,04	0,00	148 067,04	0,00	15 000,00	88 932,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	148 067,04	148 067,04	148 067,04	0,00	148 067,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	52 523,82	52 523,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 523,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	36 409,14	36 409,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 409,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	15 853 374,00	15 853 374,00	14 540 174,00	11 501 239,20	3 038 934,80	20 000,00	443 200,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	420 500,00	420 500,00	420 500,00	406 439,20	14 060,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 060,80	14 060,80	14 060,80	0,00	14 060,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	406 439,20	406 439,20	406 439,20	406 439,20	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)	498 000,00	498 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	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)	12 493 400,00	12 493 400,00	12 465 400,00	10 322 000,00	2 143 400,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 143 400,00	2 143 400,00	2 143 400,00	0,00	2 143 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 322 000,00	10 322 000,00	10 322 000,00	10 322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	876 400,00	876 400,00	875 400,00	772 800,00	102 600,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	102 600,00	102 600,00	102 600,00	0,00	102 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	772 800,00	772 800,00	772 800,00	772 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 365 074,00	1 365 074,00	415 874,00	0,00	415 874,00	20 000,00	79 200,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	415 874,00	415 874,00	415 874,00	0,00	415 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	731 000,00	731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 926,00	3 926,00	3 926,00	3 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 926,00	3 926,00	3 926,00	3 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 926,00	3 926,00	3 926,00	3 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

752			Obrona narodowa	3 500,00	3 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 620 250,00	1 418 250,00	1 328 250,00	856 887,00	471 363,00	10 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	75406		Straż Graniczna	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
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	386 000,00	286 000,00	226 000,00	36 119,00	189 881,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	189 881,00	189 881,00	189 881,00	0,00	189 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	60 000,00	60 000,00	0,00	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
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	36 119,00	36 119,00	36 119,00	36 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	926 800,00	926 800,00	906 800,00	802 500,00	104 300,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	104 300,00	104 300,00	104 300,00	0,00	104 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	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
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	802 500,00	802 500,00	802 500,00	802 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	29 750,00	29 750,00	29 750,00	18 268,00	11 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 482,00	11 482,00	11 482,00	0,00	11 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	18 268,00	18 268,00	18 268,00	18 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	222 700,00	135 700,00	125 700,00	0,00	125 700,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	125 700,00	125 700,00	125 700,00	0,00	125 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	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
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	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	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	4 363 000,00	3 363 000,00	3 363 000,00	0,00	3 363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 310 000,00	3 310 000,00	3 310 000,00	0,00	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 310 000,00	3 310 000,00	3 310 000,00	0,00	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	45 598 546,05	44 146 450,00	38 502 999,00	30 185 000,00	8 317 999,00	5 362 531,00	280 920,00	0,00	0,00	0,00	1 452 096,05	1 452 096,05	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 193 650,00	23 010 900,00	21 022 420,00	17 669 067,70	3 353 352,30	1 822 800,00	165 680,00	0,00	0,00	0,00	1 182 750,00	1 182 750,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 353 352,30	3 353 352,30	3 353 352,30	0,00	3 353 352,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 822 800,00	1 822 800,00	0,00	0,00	0,00	1 822 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	165 680,00	165 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	17 669 067,70	17 669 067,70	17 669 067,70	17 669 067,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 182 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 750,00	1 182 750,00	0,00	0,00

			ustawy)														
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	841 200,00	841 200,00	816 450,00	751 920,00	64 530,00	0,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	64 530,00	64 530,00	64 530,00	0,00	64 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	24 750,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	751 920,00	751 920,00	751 920,00	751 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	10 668 134,05	10 583 788,00	8 045 507,00	6 711 359,05	1 334 147,95	2 528 781,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	84 346,05	84 346,05	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 334 147,95	1 334 147,95	1 334 147,95	0,00	1 334 147,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 528 781,00	2 528 781,00	0,00	0,00	0,00	2 528 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 711 359,05	6 711 359,05	6 711 359,05	6 711 359,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	84 346,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 346,05	84 346,05	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	134 855,00	134 855,00	128 755,00	115 863,25	12 891,75	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 891,75	12 891,75	12 891,75	0,00	12 891,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	115 863,25	115 863,25	115 863,25	115 863,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	874 828,00	874 828,00	862 098,00	813 440,00	48 658,00	0,00	12 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	48 658,00	48 658,00	48 658,00	0,00	48 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 730,00	12 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	813 440,00	813 440,00	813 440,00	813 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	752 000,00	752 000,00	752 000,00	105 000,00	647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	647 000,00	647 000,00	647 000,00	0,00	647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	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	147 700,00	147 700,00	147 700,00	0,00	147 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	147 700,00	147 700,00	147 700,00	0,00	147 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 645 407,00	4 460 407,00	4 450 807,00	2 227 550,00	2 223 257,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 223 257,00	2 223 257,00	2 223 257,00	0,00	2 223 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 227 550,00	2 227 550,00	2 227 550,00	2 227 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	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	1 291 950,00	1 291 950,00	378 990,00	294 210,00	84 780,00	911 950,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	84 780,00	84 780,00	84 780,00	0,00	84 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	911 950,00	911 950,00	0,00	0,00	0,00	911 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 010,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	294 210,00	294 210,00	294 210,00	294 210,00	0,00	0,00	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	1 757 000,00	1 757 000,00	1 643 380,00	1 496 590,00	146 790,00	99 000,00	14 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	146 790,00	146 790,00	146 790,00	0,00	146 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	14 620,00	14 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 496 590,00	1 496 590,00	1 496 590,00	1 496 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	291 822,00	291 822,00	254 892,00	0,00	254 892,00	0,00	36 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	254 892,00	254 892,00	254 892,00	0,00	254 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	36 930,00	36 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	3 265 000,00	2 990 000,00	2 370 000,00	621 737,00	1 748 263,00	570 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitalę ogólne	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	70 000,00	70 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 880 000,00	2 880 000,00	2 320 000,00	621 737,00	1 698 263,00	510 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 698 263,00	1 698 263,00	1 698 263,00	0,00	1 698 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	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
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	621 737,00	621 737,00	621 737,00	621 737,00	0,00	0,00	0,00	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
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	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	6 751 500,00	6 751 500,00	4 447 731,00	2 101 817,00	2 345 914,00	547 269,00	1 756 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 840 000,00	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 840 000,00	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	527 269,00	527 269,00	0,00	0,00	0,00	527 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	527 269,00	527 269,00	0,00	0,00	0,00	527 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	53 000,00	53 000,00	33 000,00	7 195,00	25 805,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 805,00	25 805,00	25 805,00	0,00	25 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00	20 000,00	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
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 195,00	7 195,00	7 195,00	7 195,00	0,00	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	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	346 000,00	346 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	343 000,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	751 000,00	751 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	743 000,00	743 000,00	0,00	0,00	0,00	743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 005 100,00	2 005 100,00	2 005 100,00	1 702 368,00	302 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	302 732,00	302 732,00	302 732,00	0,00	302 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 702 368,00	1 702 368,00	1 702 368,00	1 702 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			chronione i ośrodki interwencji kryzysowej															
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	410 000,00	410 000,00	408 500,00	392 254,00	16 246,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 246,00	16 246,00	16 246,00	0,00	16 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	392 254,00	392 254,00	392 254,00	392 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	77 131,00	77 131,00	62 131,00	0,00	62 131,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	62 131,00	62 131,00	62 131,00	0,00	62 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	9 683 090,36	9 546 700,00	4 723 820,00	3 329 943,00	1 393 877,00	0,00	4 822 880,00	0,00	0,00	0,00	136 390,36	136 390,36	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	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	5 747 000,00	5 747 000,00	930 120,00	810 007,00	120 113,00	0,00	4 816 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	120 113,00	120 113,00	120 113,00	0,00	120 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 816 880,00	4 816 880,00	0,00	0,00	0,00	4 816 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	810 007,00	810 007,00	810 007,00	810 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	437 000,00	437 000,00	437 000,00	139 936,00	297 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	297 064,00	297 064,00	297 064,00	0,00	297 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	139 936,00	139 936,00	139 936,00	139 936,00	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	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 059 090,36	2 922 700,00	2 916 700,00	2 380 000,00	536 700,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	136 390,36	136 390,36	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	536 700,00	536 700,00	536 700,00	0,00	536 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 380 000,00	2 380 000,00	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	136 390,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 390,36	136 390,36	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 529 300,00	22 785 300,00	22 700 100,00	455 930,80	22 244 169,20	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 744 000,00	2 744 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 504 000,00	999 000,00	999 000,00	0,00	999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	999 000,00	999 000,00	999 000,00	0,00	999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1)	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00

			ustawy)															
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	430 000,00	11 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 570 000,00	11 570 000,00	11 570 000,00	0,00	11 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 912 000,00	1 912 000,00	1 912 000,00	0,00	1 912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 912 000,00	1 912 000,00	1 912 000,00	0,00	1 912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 224 900,00	2 224 900,00	2 224 900,00	0,00	2 224 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 224 900,00	2 224 900,00	2 224 900,00	0,00	2 224 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	589 300,00	39 300,00	39 300,00	25 930,80	13 369,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 369,20	13 369,20	13 369,20	0,00	13 369,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	25 930,80	25 930,80	25 930,80	25 930,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	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
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	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
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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	410 200,00	90 200,00	15 000,00	0,00	15 000,00	75 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	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
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1)	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00

			ustawy)															
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 666 200,00	2 096 200,00	2 096 200,00	0,00	2 096 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 096 200,00	2 096 200,00	2 096 200,00	0,00	2 096 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	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	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
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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
	90095		Pozostała działalność	990 700,00	691 700,00	681 700,00	0,00	681 700,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	681 700,00	681 700,00	681 700,00	0,00	681 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	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
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 592 776,90	5 515 100,00	635 100,00	133 200,00	501 900,00	4 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077 676,90	2 077 676,90	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	251 400,00	251 400,00	181 400,00	0,00	181 400,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	181 400,00	181 400,00	181 400,00	0,00	181 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 851 376,90	4 343 700,00	443 700,00	133 200,00	310 500,00	3 900 000,00	0,00		0,00	0,00	507 676,90	507 676,90	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	310 500,00	310 500,00	310 500,00	0,00	310 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	133 200,00	133 200,00	133 200,00	133 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	257 676,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 676,90	257 676,90	0,00	0,00	0,00

		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 580 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	9 561 886,15	1 113 300,00	547 300,00	0,00	547 300,00	460 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	8 448 586,15	1 448 586,15	1 000 000,00	7 000 000,00
	92601		Obiekty sportowe	8 495 886,15	47 300,00	47 300,00	0,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 448 586,15	1 448 586,15	1 000 000,00	7 000 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	47 300,00	47 300,00	47 300,00	0,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	448 586,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 586,15	448 586,15	0,00	0,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00
		1620	Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	960 000,00	960 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			ust. 3 pkt 3 ustawy)															
Wydatki ogółem:				182 000 000,00	128 900 000,00	107 909 067,04	51 150 000,00	56 759 067,04	11 935 000,00	7 622 000,00	938 932,96	0,00	495 000,00	53 100 000,00	46 100 000,00	7 100 000,00	7 000 000,00	0,00

Plan przychodów i rozchodów budżetu.

Wyszczególnienie	§	Plan
1	2	3
Przychody ogółem:		30 200 000,00
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	5 700 000,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	11 000 000,00
Przelewy z rachunków lokat	994	13 500 000,00
Rozchody ogółem:		1 200 000,00
Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	378 759,30
Udzielone pożyczki i kredyty	991	500 000,00
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	321 240,70

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	99 656,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 656,73
		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	99 656,73
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 926,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 926,00
		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	3 926,00
752			Obrona narodowa	2 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00
852			Pomoc społeczna	533 381,00
	85203		Ośrodki wsparcia	527 269,00
		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	527 269,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		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	6 112,00
855			Rodzina	5 789 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 579 000,00
		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	5 579 000,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	210 000,00
		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	210 000,00
Razem:				6 428 463,73

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	99 656,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 656,73
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	85 656,73
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 926,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 926,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 926,00
752			Obrona narodowa	2 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 500,00
852			Pomoc społeczna	533 381,00
	85203		Ośrodki wsparcia	527 269,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	527 269,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 112,00
855			Rodzina	5 789 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 579 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 139,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 816 880,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	730 981,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	210 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	210 000,00
Razem:				6 428 463,73

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00
	92116		Biblioteki	60 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
Razem:				60 000,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 200,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	75 200,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	75 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00
	92116		Biblioteki	60 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	60 000,00
Razem:				135 200,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIII/743/2023
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 21 grudnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000 000,00
Razem:				6 000 000,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 063 315,29
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 063 315,29
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 863 315,29
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00
020			Leśnictwo	100 000,00
	02001		Gospodarka leśna	100 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	90 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	90 000,00
710			Działalność usługowa	150 000,00
	71035		Cmentarze	150 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	70 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	70 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 596 684,71
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	705 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	480 000,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	25 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	562 184,71
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	562 184,71
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	561 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 500,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	500 000,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	500 000,00

	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	500 000,00
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	1 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	550 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	550 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 600 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 600 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	116 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	116 000,00
90095		Pozostała działalność	1 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 000,00
Razem:			9 100 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXIII/743/2023
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Słubice.

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
Dotacje łącznie				15 910 456,00
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych				7 010 656,00
Dotacje celowe				4 150 656,00
010	01044	1610	Pomoc finansowa dla Gminy Górzycy na dofinansowanie zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Górzycy"	150 000,00
600	60011	1610	Środki dla GDDKiA - Budowa obwodnicy Słubic w ciągu drogi krajowej nr 31	1 632 000,00
600	60013	1610	Pomoc finansowa dla Województwa Lubuskiego na dofinansowanie zadania "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 137 w m. Kunowice w zakresie budowy drogi dla rowerów oraz sygnalizacji świetlnej"	33 456,00
851	85154	1200	Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Gminy Słubice na lata 2024-2027 - Dotacje celowe dla Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury	60 000,00
900	90013	1200	Dotacja celowa na podstawie porozumienia z miastem Kostrzyn nad Odrą na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	75 200,00
921	92109	1200	Dotacja celowa dla Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury	1 950 000,00
921	92109	1610	Dotacja celowa na inwestycje dla Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury	250 000,00
Dotacje podmiotowe				2 860 000,00
921	92109	1200	Dotacja podmiotowa dla Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury	1 950 000,00
921	92116	1200	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Słubicach	910 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				8 899 800,00
Dotacje celowe				3 537 269,00
010	01044	1610	Dotacje celowe na przedsięwzięcia inwestycyjne w zakresie ochrony wód - przydomowe oczyszczalnie ścieków	50 000,00
010	01095	1610	Dotacje celowe dla rodzinnych ogrodów działkowych	60 000,00
750	75095	1200	Program współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2024-2027	20 000,00
754	75495	1200	Program współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2024-2027	10 000,00
851	85111	1610	Dotacje celowe dla NZOZ Szpitala im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o.o.	275 000,00
851	85153	1200	Program współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2024-2027	20 000,00
851	85154	1200	Program współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2024-2027	450 000,00
851	85195	1200	Program współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2024-2027	40 000,00

852	85203	1200	Dotacja celowa na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Słubicach	527 269,00
852	85205	1200	Program współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2024-2027	20 000,00
900	90001	1610	Dotacje na przedsięwzięcia inwestycyjne w zakresie ochrony wód - przydomowe oczyszczalnie ścieków	25 000,00
900	90005	1610	Dotacja celowe na przedsięwzięcia inwestycyjne z zakresu ochrony powietrza - wymiana źródeł ciepła	50 000,00
900	90095	1200	Program współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2024-2027	10 000,00
921	92105	1200	Program współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2024-2027	70 000,00
921	92120	1610	Dotacje celowe inwestycyjne na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku	1 450 000,00
926	92605	1200	Program współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2024-2027	460 000,00
Dotacje podmiotowe				5 362 531,00
801	80101	1200	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 822 800,00
801	80104	1200	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2 528 781,00
801	80149	1200	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	911 950,00
801	80150	1200	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	99 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXIII/743/2023
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 21 grudnia 2023 r.

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.

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

Plan wydatków majątkowych.

Dział Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3
Wydatki		53 100 000,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		6 765 407,64
Roz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi		6 705 407,64
	Budowa lokalnych oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej i przyłącza na potrzeby miejscowości Świecko, Rybocice	6 505 407,64
	Dotacje na przedsięwzięcia inwestycyjne w zakresie ochrony wód - przydomowe oczyszczalnie ścieków	50 000,00
	Pomoc finansowa dla Gminy Górzycy na dofinansowanie zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Górzycy"	150 000,00
Roz.01095 Pozostała działalność		60 000,00
	Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych	60 000,00
Dział 500 Handel		220 000,00
Roz.50095 Pozostała działalność		220 000,00
	Budowa nowej instalacji elektrycznej na Targowisku Miejskim przy ul. Kopernika w Słubicach	200 000,00
	Wykonanie kompleksowej dokumentacji sieci wodnej i kanalizacji na Targowisku Miejskim przy ul. Kopernika	20 000,00
Dział 600 Transport i łączność		22 419 842,90
Roz.60011 Drogi publiczne krajowe		1 632 000,00
	Budowa obwodnicy Słubic w ciągu drogi krajowej nr 31	1 632 000,00
Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie		33 456,00
	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 137 w m .Kunowice w zakresie budowy drogi dla rowerów oraz sygnalizacji świetlnej"	33 456,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		19 146 286,90
	Budowa drogi gminnej oraz drogi rowerowej na odcinku od ul. Sportowej w Słubicach do Drzecina	4 850 000,00
	Budowa drogi gminnej ul. Folwarczna, łączącej drogę krajową nr 29 z drogą krajową nr 31	80 000,00
	Budowa i rozbudowa parkingów miejskich	100 000,00
	Modernizacja dróg gminnych	914 000,00
	Modernizacja ul. Wałowej w Słubicach	285 000,00
	Przebudowa chodnika oraz ścieżki rowerowej przy ul. Rzepińskiej w Słubicach	2 000 000,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 103031F (ul. Piłsudskiego) w Słubicach	1 609 426,90
	Przebudowa drogi ul. Kopernika w Słubicach - Etap II	2 811 000,00
	Przebudowa drogi ul. Paderewskiego w Słubicach	1 500 000,00
	Przebudowa dróg ul. Nocznickiego i Drzymały w Słubicach	76 260,00
	Przebudowa parkingu przy Placu Wolności w Słubicach	301 000,00
	Przebudowa ul. Witosa w Słubicach - Etap I	4 595 000,00
	Przebudowa ul. Żurawiej w Słubicach	24 600,00

Roz.60017	Drogi wewnętrzne	1 548 100,00
	Modernizacja drogi w Nowych Biskupicach (działka nr 7)	20 000,00
	Modernizacja dróg wewnętrznych	362 000,00
	Modernizacja podwórek gminnych	100 000,00
	Modernizacja podwórka - Pl. Przyjaźni 10-12	193 000,00
	Modernizacja podwórka - ul. Kilińskiego	87 000,00
	Modernizacja podwórka - ul. Szamarzewskiego	298 000,00
	Modernizacja podwórka - ul. Słowackiego 9-10	130 000,00
	Modernizacja podwórka - ul. Wojska Polskiego 141	38 000,00
	Modernizacja podwórka - ul. Wojska Polskiego 15	220 000,00
	Modernizacja podwórka - ul. Wojska Polskiego 168	18 000,00
	Projekt budowy drogi na działkach nr 511/3 i 74/151 w Słubicach i 290/3 w Świecku	24 600,00
	Przebudowa drogi przy moście w Rybocicach (działka nr 120/2)	30 000,00
	Zakup części działki o nr ewid. nr 206/16 położonej w Golicach	10 000,00
	Zakup działki o nr ewid. 125/1 położonej w Drzecinie	17 500,00
Roz.60095	Pozostała działalność	60 000,00
	Zwrot za poniesione nakłady na budowę parkingu	60 000,00
Dział 630	Turystyka	6 359 000,00
Roz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 359 000,00
	Wieża Kleista i Dom Bolfrasa (etap II)	6 359 000,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	650 000,00
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	650 000,00
	Budowa instalacji gazowych i CO (WPGMZG)	60 000,00
	Modernizacja instalacji elektrycznych (WPGMZG)	50 000,00
	Modernizacja mieszkań komunalnych (WPGMZG)	385 000,00
	Przebudowa lokalu celem zmiany sposobu użytkowania z lokalu użytkowego na mieszkalny (WPGMZG)	75 000,00
	Termomodernizacja budynku przy ul. Jagiellończyka 4 (WPGMZG)	30 000,00
	Zakup udziałów w częściach wspólnych budynku - ul. Konstytucji 3 Maja 74 w Słubicach	50 000,00
Dział 710	Działalność usługowa	350 000,00
Roz.71035	Cmentarze	350 000,00
	Budowa alejek na cmentarzu komunalnym w Słubicach	100 000,00
	Kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Słubicach	200 000,00
	Modernizacja kaplicy na cmentarzu komunalnym w Słubicach - toalety	50 000,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	202 000,00
Roz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00
	Dofinansowanie zakupu drona	15 000,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00
	Budowa centrum ratowniczo - gaśniczego dla potrzeb OSP w Słubicach	100 000,00
Roz.75495	Pozostała działalność	87 000,00
	Monitoring miasta - położenie światłowodu do węzła Rondo Solidarności w Słubicach	25 000,00
	Monitoring miasta Słubice	50 000,00
	Montaż monitoringu na terenie sołectwa Kunowice	12 000,00
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	1 452 096,05
Roz.80101	Szkoły podstawowe	1 182 750,00
	Budowa terenu rekreacyjno-sportowego przy Szkole Podstawowej w Golicach	504 250,00

	Modernizacja kominów w Szkole Podstawowej nr 2 w Słubicach	90 000,00
	Rozbiórka i budowa budynku szatni przy boisku "Orlik" w Szkole Podstawowej Nr 3 w Słubicach	17 100,00
	Rozbudowa monitoringu w Szkole Podstawowej w Golicach	11 400,00
	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 w Słubicach	70 000,00
	Wykonanie nawierzchni przy Szkole Podstawowej nr 2 w Słubicach	490 000,00
Roz.80104	Przedszkola	84 346,05
	Modernizacja tarasu w Przedszkolu Samorządowym nr 4 w Słubicach	71 346,05
	Zakup urządzeń uzdatniania wody w Przedszkolu Samorządowym nr 3	13 000,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	185 000,00
	Instalacja wentylacji mechanicznej w kuchni w Szkole Podstawowej nr 3 w Słubicach	125 000,00
	Modernizacja łazienki na zapleczu kuchennym w Przedszkolu Samorządowym nr 4 w Słubicach	45 000,00
	Zakup szafy chłodniczej - Przedszkole Samorządowe nr 2 w Słubicach	15 000,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	275 000,00
Roz.85111	Szpitala ogólne	275 000,00
	Dotacja dla NZOZ Szpitala im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o.o. na zakup aparatu usg z pełnym wyposażeniem	200 000,00
	Dotacja dla NZOZ Szpitala im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o.o. na zakup defibrylatora	75 000,00
Dział 855	Rodzina	136 390,36
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	136 390,36
	Rozbudowa Żłobka Samorządowego "Bajka" w Słubicach	136 390,36
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 744 000,00
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	505 000,00
	Dotacje na przedsięwzięcia inwestycyjne w zakresie ochrony wód - przydomowe oczyszczalnie ścieków	25 000,00
	Modernizacja przepompowni ścieków na działce nr 53/21 w Słubicach	480 000,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	550 000,00
	Dotacja na przedsięwzięcia inwestycyjne z zakresu ochrony powietrza - wymiana źródeł ciepła	50 000,00
	Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej przy ul. Akademickiej w Słubicach	500 000,00
Roz.90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	500 000,00
	Klimatyczna rewitalizacja deptaku - retencjonowanie wody na tworzących użytkach zielonych	500 000,00
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	320 000,00
	Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt	320 000,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	570 000,00
	Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na Osiedlu Krasińskiego w Słubicach	450 000,00
	Wymiana opraw oświetleniowych na lampy led na terenie sołectwa Golice	20 000,00
	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne lampy led	100 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	299 000,00
	Modernizacja pomostów i wiat w parku SOSiR w Słubicach	100 000,00
	Projekt rewitalizacji obszaru pomiędzy ulicami Konstytucji 3 Maja a Władysława Jagiełły w Słubicach	159 000,00
	Słupy ogłoszeniowe	40 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 077 676,90
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	507 676,90
	Budowa świetlicy wiejskiej w Lisowie	100 000,00
	Dotacja SMOK - stół do realizacji oświetlenia	150 000,00
	Dotacja SMOK - zakup instrumentu keyboard do prowadzenia zajęć wokalnych	20 000,00
	Dotacja SMOK - zakup końcówek mocy	80 000,00

	Modernizacja łazienki w świetlicy wiejskiej w Rybolicach	52 000,00
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kunowicach	65 000,00
	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Kunicach	30 000,00
	Wykonanie wiaty tarasowej na terenie świetlicy wiejskiej w Nowym Lubuszu	10 676,90
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 570 000,00
	Dotacje inwestycyjne na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku	100 000,00
	Modernizacja obiektu sakralnego Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego– rzymskokatolicki kościół filialny w Golicach	1 000 000,00
	Remont elewacji w zabytkowym budynku wielorodzinnym w Słubicach ul. Krótka 2	120 000,00
	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku przy słubickim stadionie	350 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	8 448 586,15
Roz.92601	Obiekty sportowe	8 448 586,15
	Budowa oświetlenia terenu rekreacyjno - sportowego na terenie sołectwa Golice	20 000,00
	Budowa terenu sportowo - rekreacyjnego na Osiedlu Zielone Wzgórza w Słubicach	1 260 000,00
	Doposażenie placów zabaw	150 000,00
	Modernizacja terenu rekreacyjnego przy boisku w Świecku	18 586,15
	Objęcie udziałów w SOSIR Sp. z o.o.	7 000 000,00

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Sołectwo	Nazwa	Plan
1	2	3
Wydatki łącznie		370 508,54
Sołectwo Drzecin		
Wydatki		36 704,98
	Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej w sołectwie Drzecin	10 000,00
	Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa Drzecin	17 051,98
	Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej w sołectwie Drzecin	9 653,00
Sołectwo Golice		
Wydatki		43 057,77
	Budowa oświetlenia terenu rekreacyjno - sportowego na terenie sołectwa Golice	20 000,00
	Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej w sołectwie Golice	2 757,77
	Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa Golice	300,00
	Wymiana opraw oświetleniowych na lampy led na terenie sołectwa Golice	20 000,00
Sołectwo Kunice		
Wydatki		22 022,99
	Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej w sołectwie Kunice	2 022,99
	Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa Kunice	1 000,00
	Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej w sołectwie Kunice	19 000,00
Sołectwo Kunowice		
Wydatki		70 586,50
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kunowicach	33 057,17
	Montaż monitoringu na terenie sołectwa Kunowice	12 000,00
	Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej w sołectwie Kunowice	21 529,33
	Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa Kunowice	4 000,00
Sołectwo Lisów		
Wydatki		25 975,83
	Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej w sołectwie Lisów	4 698,00
	Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa Lisów	11 977,83
	Tworzenie optymalnych warunków do rozwoju aktywności fizycznej i rekreacyjnej w sołectwie Lisów	9 300,00
Sołectwo Nowe Biskupice		
Wydatki		28 658,12
	Modernizacja drogi w Nowych Biskupicach (działka nr 7)	20 000,00
	Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej w sołectwie Nowe Biskupice	2 432,00
	Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa Nowe Biskupice	1 126,12
	Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej w sołectwie Nowe Biskupice	5 100,00

Sołectwo Nowy Lubusz		
Wydatki		31 975,68
	Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej w sołectwie Nowy Lubusz	6 798,78
	Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa Nowy Lubusz	1 000,00
	Poprawa infrastruktury użyteczności publicznej w sołectwie Nowy Lubusz	13 000,00
	Wykonanie wiaty tarasowej na terenie świetlicy wiejskiej w Nowym Lubuszu	10 676,90
	Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej w sołectwie Nowy Lubusz	500,00
Sołectwo Pławidło		
Wydatki		29 575,74
	Kształtowanie wizerunku, estetyki i porządku na terenie sołectwa poprzez pielęgnację terenów zielonych w sołectwie Pławidło	3 200,00
	Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej w sołectwie Pławidło	9 675,74
	Poprawa infrastruktury użyteczności publicznej w sołectwie Pławidło	8 900,00
	Poprawa warunków użytkowania świetlicy wiejskiej jako miejsca spotkań i wzajemnych inspiracji sołectwa Pławidło	7 800,00
Sołectwo Rybocice		
Wydatki		29 858,09
	Modernizacja łazienki w świetlicy wiejskiej w Rybocicach	21 258,09
	Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej w sołectwie Rybocice	5 600,00
	Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa Rybocice	3 000,00
Sołectwo Stare Biskupice		
Wydatki		24 634,69
	Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej w sołectwie Stare Biskupice	5 184,69
	Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa Stare Biskupice	13 700,00
	Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej w sołectwie Stare Biskupice	5 750,00
Sołectwo Świecko		
Wydatki		27 458,15
	Modernizacja terenu rekreacyjnego przy boisku w Świecku	18 586,15
	Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej w sołectwie Świecko	1 372,00
	Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa Świecko	7 500,00

Uzasadnienie

do projektu uchwały budżetowej gminy Słubice na 2024 rok

1. Prace nad budżetem gminy Słubice na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)
2. Budżet gminy Słubice na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:
 - 2.1. Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 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 2024 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 z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
 - 2.4. Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu gminy Słubice na 2024 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 z późn. zm.).
3. Budżet gminy Słubice zawiera następujące założenia:
 - 3.1. prognozowane dochody budżetowe w wysokości **153 000 000,00 zł**;
 - 3.2. prognozowane wydatki budżetowe w wysokości **182 000 000,00 zł**;
 - 3.3. prognozowane przychody w wysokości **30 200 000,00 zł**;
 - 3.4. prognozowane rozchody w wysokości **1 200 000,00 zł**.
4. Planuje się, że budżet gminy Słubice zrealizuje się z deficytem w kwocie **29 000 000,00 zł**, przy planowanej nadwyżce operacyjnej (tj. dochody bieżące pomniejszone o wydatki bieżące) w wysokości **8 780 000,00 zł**.

Dochody budżetu

5. Plan dochodów gminy Słubice na rok 2024 ustalony został w kwocie **153 000 000,00 zł** i obejmuje dochody bieżące w wysokości **137 680 000,00 zł** oraz dochody majątkowe w wysokości **15 320 000,00 zł**. W rezultacie dochody bieżące stanowią 89,99% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 10,01% dochodów ogółem.
6. Plan dochodów gminy Słubice na rok 2024 w odniesieniu do uchwały budżetowej na 2023 rok stanowi 120,47%, dochody bieżące stanowią 115,89%, a dochody majątkowe stanowią 186,83%.
7. Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:
 - 7.1. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości **27 871 635,00 zł**;
 - 7.2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości **3 093 076,00 zł**;
 - 7.3. część oświatową subwencji ogólnej w wysokości **20 964 000,00 zł**;
 - 7.4. część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości **1 003 704,00 zł**;
 - 7.5. część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości **189 626,00 zł**.
8. Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem **8 713 563,73 zł**, z tego:
 - 8.1. dotacje na zadania zlecone w wysokości **6 428 463,73 zł**;
 - 8.2. dotacje na zadania własne w wysokości **2 225 100,00 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 **18 350 000,00 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 **1 500 000,00 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 **6 000 000,00 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 **10 500 000,00 zł**.
10. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie **14 283 692,35 zł**.
11. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 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 2023 rok

oraz na podstawie stawek uchwalonych przez Radę Miejską w Słubicach, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2024 roku

12. Prognozowane dochody budżetowe gminy Słubice na 2024 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 wymienione w załączniku nr 4, zaś dochody na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego prezentuje załącznik nr 5.
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 ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 roku planowany dochód z tytułu udziału gminy w PIT na 2024 rok wyniesie **27 871 635,00 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 2024 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 38,46%. Podstawę do wyliczenia na rok 2024 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 2024. 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 2022, 2021 i 2020, 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.”.

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 ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 roku planowany dochód z tytułu udziału gminy w CIT na 2024 rok wyniesie **3 093 076,00 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 2022, 2021 i 2020, 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.”.

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 2024 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 uchwały Rady Miejskiej w Słubicach podjętej na sesji w październiku 2023 roku. Łączna kwota planowanych wpływów z podatku od nieruchomości w 2024 roku wynosi **34 000 000,00 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 2024 roku wynosi **600 000,00 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 2024 roku wynosi **273 000,00 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 uchwały Rady Miejskiej w Słubicach podjętej na sesji w październiku 2023 roku. Łączna kwota planowanych wpływów z podatku od środków transportowych w 2024 roku wynosi **2 300 000,00 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. Planowana kwota dochodów z tego tytułu w 2024 roku wynosi **140 000,00 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 2024 roku wynosi **120 000,00 zł.**

13.1.10. Paragraf 041 – Wpływy z opłaty skarbowej. Opłata skarbowa, 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 2024 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. 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 2024 roku z tytułu opłaty eksploatacyjnej wynosi **54 000,00 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 2024 roku wynosi **30 000,00 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 2024 roku wynosi **1 500 000,00 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 2024 roku **10 500 000,00 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 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 2024 roku wynosi **2 540 000,00 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 2024 roku wynosi **1 860 000,00 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 2024 roku wynosi **160 000,00 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 2024 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 w 2024 roku z mandatów nakładanych przez straż miejską w wysokości **20 000,00 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 **500,00 zł**.
- 13.1.20. **Paragraf 063 – Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego.** W paragrafie tym ujęto planowane wpływy z tytułu zwrotów kosztów postępowań sądowych. Łączna planowana kwota dochodów z tego tytułu w 2024 roku wynosi **30 400,00 zł**.
- 13.1.21. **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 2024 roku wynosi **37 500,00 zł**.
- 13.1.22. **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 2024 roku wynosi **448 800,00 zł**.
- 13.1.23. **Paragraf 067 – Wpływy z opłat za korzystania z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.** W paragrafie tym ujmuje się opłaty wnoszone za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach publicznych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego. Łączna planowana kwota dochodów z tego tytułu w 2024 roku wynosi **1 075 400,00 zł**.

- 13.1.24. **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 2024 roku wynosi **6 965 200,00 zł**.
- 13.1.25. **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 ujmuje 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 2024 roku wynosi **7 247 895,00 zł**.
- 13.1.26. **Paragraf 083 – Wpływy z usług.** Planowana kwota dochodów z tego tytułu w 2024 roku wynosi **2 662 100,00 zł**.
- 13.1.27. **Paragraf 088 – Wpływy z opłaty prolongacyjnej.** W paragrafie tym ujmuje 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 2024 roku wynosi **500,00 zł**.
- 13.1.28. **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 2024 roku wynosi **62 000,00 zł**.
- 13.1.29. **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 2024 roku wynosi **214 100,00 zł**.
- 13.1.30. **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 2024 roku wynosi **1 270 000,00 zł**.

- 13.1.31. **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 2024 roku wynosi **416 000,00 zł**.
- 13.1.32. **Paragraf 097 – Wpływy z różnych dochodów.** W paragrafie tym ujęto dochody z tytułów nieobjętych innymi paragrafami. Łączna kwota planowanych dochodów z tego tytułu w 2024 roku wynosi **346 400,00 zł**.
- 13.1.33. **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:
- 13.1.33.1. pisma nr BF-I.3110.52.2023.ASob otrzymanego z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim, które określa wstępne kwoty dotacji celowych na finansowanie w 2024 roku zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę Słubice, łączna kwota planowanych dotacji na 2024 rok wynosi **6 424 537,73 zł**;
- 13.1.33.2. pisma nr DGW.3113.10.2023 otrzymanego z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Gorzowie Wielkopolskim, która określa dotację celową na 2024 rok na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców gminy Słubice w wysokości **3 926,00 zł**.
- 13.1.34. **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.3110.17.2023.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 2024 rok. Łączna kwota planowanych dotacji na 2024 rok wynosi **1 156 100,00 zł**.
- 13.1.35. **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 zadań: „Europejskie Dwumieście Frankfurt nad Odrą i Słubice - administracja, polityka i obywatele na wspólnej drodze do przyjaznego dla klimatu, zintegrowanego, transgranicznego śródmieścia 2035”, „Cyberbezpieczny Samorząd” oraz „Język sąsiada w Dwumieście” w wysokości **1 034 000,00 zł**.

13.1.36. **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.

13.1.37. **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 2024 rok wynosi **100 100,27 zł**.

13.1.38. **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 2024 roku wynosi **35 000,00 zł**.

13.1.39. **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 ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 roku. Roczna planowana kwota subwencji ogólnej dla gminy Słubice na 2024 rok wynosi **22 157 330,00 zł**, z tego: część wyrównawcza to **1 003 704,00 zł**, część równoważąca **189 626,00 zł**, część oświatowa **20 964 000,00 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 ujmują się dochody majątkowe z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Planowana wysokość dochodów z tego tytułu w 2024 roku wynosi **36 307,65 zł**.

13.2.2. **Paragraf 077 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.** W paragrafie tym ujmują się dochody pochodzące ze sprzedaży nieruchomości. Planowana kwota dochodów z tego tytułu wynosi **1 000 000,00 zł**.

13.2.3. Paragraf 609 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19. W paragrafie tym ujęto dochody pochodzące z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości **1 440 600,00 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 ujmują się dochody pochodzące z refundacji części zadania inwestycyjnego pn.: „Boisko rekreacyjne na działce ewidencyjnej nr 528/19 w Słubicach” finansowanego z PROW. Planowana kwota dochodów z tego tytułu wynosi **116 000,00 zł.**

13.2.5. Paragraf 637 – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. W paragrafie tym ujmują się dochody w łącznej wysokości **12 727 092,35 zł** pochodzące z dofinansowania zadań pn.:

13.2.5.1. „Budowa lokalnych oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej i przyłącza na potrzeby miejscowości Świecko, Rybocice” w wysokości **3 642 092,35 zł,**

13.2.5.2. „Budowa drogi gminnej oraz drogi rowerowej na odcinku od ul. Sportowej w Słubicach do Drzecina” w wysokości **4 750 000,00 zł,**

13.2.5.3. „Przebudowa drogi ul. Kopernika w Słubicach – Etap II” w wysokości **2 375 000,00 zł,**

13.2.5.4. „Przebudowa drogi ul. Witosa w Słubicach – Etap I” w wysokości **1 960 000,00 zł.**

Wydatki budżetu

14. Plan wydatków gminy Słubice na 2024 rok ustalony został w kwocie **182 000 000,00 zł** i obejmuje wydatki bieżące w wysokości **128 900 000,00 zł** oraz wydatki majątkowe w wysokości **53 100 000,00 zł.** W rezultacie wydatki bieżące stanowią 70,82% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 29,18% wydatków ogółem.

15. Plan wydatków gminy Słubice na 2024 rok w odniesieniu do uchwały budżetowej na 2023 rok stanowi 116,29%, wydatki bieżące stanowią 109,24%, a wydatki majątkowe stanowią 137,92%.

16. Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

16.1. wydatki bieżące w wysokości **128 900 000,00 zł**, z tego:

16.1.1. wydatki jednostek budżetowych w wysokości **107 909 067,04 zł**, w tym:

16.1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **51 150 000,00 zł**,

16.1.1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **56 759 067,04 zł**,

16.1.2. dotacje na zadania bieżące w wysokości **11 935 000,00 zł**,

16.1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **7 622 000,00 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 w wysokości **938 932,96 zł**,

16.1.5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości **0,00 zł**,

16.1.6. obsługa długu w wysokości **495 000,00 zł**;

16.2. wydatki majątkowe w wysokości **53 100 000,00 zł**, z tego:

16.2.1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **46 100 000,00 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 **7 100 000,00 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 2024 roku zaplanowano w ramach działu Oświata i wychowanie (34,25%), następnie w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (17,68%), Administracja publiczna (12,30%), Rodzina (7,41%), Pomoc społeczna (5,24%), Gospodarka mieszkaniowa (4,79%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (4,28%), Handel (2,79%), Różne rozliczenia (2,61%), Transport i łączność (2,41%), Ochrona zdrowia (2,32%), Działalność usługowa (1,19%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (1,10%), Kultura fizyczna (0,86%), Obsługa długu publicznego (0,38%), Leśnictwo (0,14%), Turystyka (0,10%), Rolnictwo i łowiectwo (0,06%), Edukacyjna opieka wychowawcza (0,05%), Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę (0,05%), Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (0,003%), Obrona narodowa (0,003%).

18. Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (42,22%), następnie w ramach działu Kultura fizyczna (15,91%), Rolnictwo i łowiectwo (12,74%), Turystyka (11,98%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (5,17%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (3,91%), Oświata i wychowanie (2,73%), Różne rozliczenia (1,88%), Gospodarka mieszkaniowa (1,22%), Działalność usługowa (0,66%), Ochrona zdrowia (0,52%), Handel (0,41%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,38%), Rodzina (0,26%).

19. Planowane wydatki budżetowe gminy Słubice na 2024 rok według działów, rozdziałów i grup paragrafów 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 4, zaś wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w załączniku nr 5. Wykaz wydatków majątkowych został ujęty w załączniku nr 9.
20. Planowane na rok 2024 wydatki gminy Słubice, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków majątkowych przedstawiają się następująco:
- 20.1. **Dział „Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 6 840 407,64 zł, w tym:**
- 20.1.1. **wydatki bieżące – plan 75 000,00 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 w wysokości **15 000,00 zł;**
- 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;**
- 20.1.1.3. planowane wpłaty dla rolniczych organizacji związkowych w wysokości **10 000,00 zł.**
- 20.1.2. **wydatki majątkowe – plan 6 765 407,64 zł.** Planowane wydatki majątkowe przeznacza się na zadania opisane w załączniku nr 9 do uchwały budżetowej.
- 20.2. **Dział „Leśnictwo” (020) – plan 177 500,00 zł, w tym:**
- 20.2.1. **wydatki bieżące – plan 177 500,00 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. Znaczącą pozycją w budżecie są środki na usługi związane z wycinką, korektą i karczowaniem drzew w wysokości **100 000,00 zł.**
- 20.3. **Dział „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 59 600,00 zł, w tym:**
- 20.3.1. **wydatki bieżące – plan 59 600,00 zł.** Są to środki przeznaczone na dostarczanie energii elektrycznej do przepompowni wody w Słubicach.
- 20.4. **Dział „Handel” (500) – plan 3 820 000,00 zł, w tym:**
- 20.4.1. **wydatki bieżące – plan 3 600 000,00 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.

- 20.4.2. **wydatki majątkowe – plan 220 000,00 zł.** Planowane wydatki majątkowe przeznacza się na zadania opisane w załączniku nr 9 do uchwały budżetowej.
- 20.5. **Dział „Transport i łączność” (600) – plan 25 520 442,90 zł, w tym:**
- 20.5.1. **wydatki bieżące – plan 3 100 600,00 zł.** Planowane wydatki w zakresie transportu i łączności są to głównie środki na realizację zadań z zakresu komunikacji zbiorowej w wysokości **558 100,00 zł**, utrzymania dworca i przystanków autobusowych w wysokości **221 200,00 zł** oraz utrzymania dróg gminnych **2 293 400,00 zł**. Planowane wydatki bieżące w zakresie dróg przeznaczone są na utrzymanie w należyтым 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 22 419 842,90 zł.** Planowane wydatki majątkowe przeznacza się na zadania opisane w załączniku nr 9 do uchwały budżetowej.
- 20.6. **Dział „Turystyka” (630) – plan 6 485 200,00 zł, w tym:**
- 20.6.1. **wydatki bieżące – plan 126 200,00 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 6 359 000,00 zł.** Planowane wydatki majątkowe przeznacza się na zadania opisane w załączniku nr 9 do uchwały budżetowej.
- 20.7. **Dział „Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 6 827 500,00 zł, w tym:**
- 20.7.1. **wydatki bieżące – plan 6 177 500,00 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) w wysokości **3 750 000,00 zł** oraz gospodarowanie mieniem komunalnym. Kolejną pozycję stanowią wydatki jednostki budżetowej ZAMK w wysokości **1 868 500,00 zł**, 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 650 000,00 zł.** Planowane wydatki majątkowe przeznacza się na zadania opisane w załączniku nr 9 do uchwały budżetowej.

20.8. Dział „Działalność usługowa” (710) – plan 1 884 700,00 zł, w tym:

20.8.1. wydatki bieżące – plan 1 534 700,00 zł. Planowane wydatki w zakresie działalności usługowej to środki przeznaczone m.in. na opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego w wysokości **641 700,00 zł** 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 w wysokości **599 900,00 zł**. Ponadto sklasyfikowano w tym dziale realizację wydatków z tytułu projektu pn.: *„Europejskie Dwumieście 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 350 000,00 zł. Planowane wydatki majątkowe przeznacza się na zadania opisane w załączniku nr 9 do uchwały budżetowej.

20.9. Dział „Administracja publiczna” (750) – plan 15 853 374,00 zł, w tym:

20.9.1. wydatki bieżące – plan 15 853 374,00 zł. Planowane wydatki w zakresie administracji publicznej są to m.in. środki bieżące przeznaczone na realizację zadań własnych gminy, m.in.: wydatki na funkcjonowanie Rady Miejskiej w Słubicach w wysokości **498 000,00 zł**, Urzędu Miejskiego w Słubicach w wysokości **12 493 400,00 zł** wraz z centrum usług wspólnych dla jednostek oświatowych i żłobka w wysokości **876 400,00 zł**, wydatki na promocję gminy w wysokości **200 000,00 zł**. 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.

20.10. Dział „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 3 926,00 zł, w tym:

20.10.1. wydatki bieżące – plan 3 926,00 zł. Planowane wydatki bieżące przeznacza się na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z finansowaniem kosztów prowadzenia i aktualizacji Centralnego Rejestru Wyborców dla gminy Słubice.

20.11. Dział „Obrona narodowa” (752) – plan 3 500,00 zł, w tym:

20.11.1. wydatki bieżące – plan 3 500,00 zł. Planowane wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na zadania obronne.

20.12. Dział „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 1 620 250,00 zł, w tym:

20.12.1. wydatki bieżące – plan 1 418 250,00 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 w

wysokości **286 000,00 zł**. Planowane wydatki obejmują również środki na prowadzenia działań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **29 750,00 zł** oraz wpłaty na fundusze celowe Policji w wysokości **25 000,00 zł** i Straży Granicznej w wysokości **15 000,00 zł**. Znaczącą kwotę wydatków w wysokości **926 800,00 zł** 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.

20.12.2. **wydatki majątkowe – plan 202 000,00 zł**. Planowane wydatki majątkowe przeznacza się na zadania opisane w załączniku nr 9 do uchwały budżetowej.

20.13. **Dział „Obsługa długu publicznego” (757) – plan 495 000,00 zł, w tym:**

20.13.1. **wydatki bieżące – plan 495 000,00 zł**. Planowane wydatki w zakresie obsługi długu publicznego to środki przeznaczone na zapłatę odsetek i prowizji od kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2024 roku oraz odsetki od kredytu zaciągniętego na termomodernizację Przedszkola Samorządowego nr 1 w 2023 roku.

20.14. **Dział „Różne rozliczenia” (758) – plan 4 363 000,00 zł, w tym:**

20.14.1. **wydatki bieżące – plan 3 363 000,00 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.

20.14.2. **wydatki majątkowe – plan 1 000 000,00 zł**. Planowane wydatki majątkowe przeznacza się na zadania opisane w załączniku nr 9 do uchwały budżetowej.

20.15. **Dział „Oświata i wychowanie” (801) – plan 45 598 546,05 zł, w tym:**

20.15.1. **wydatki bieżące – plan 44 146 450,00 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:

20.15.1.1. szkół podstawowych – plan **23 010 900,00 zł**, w tym dotacje dla szkół niepublicznych w wysokości **1 822 800,00 zł**;

20.15.1.2. oddziałów przedszkolne w szkołach podstawowych – plan **841 200,00 zł**;

20.15.1.3. przedszkola – plan **10 583 788,00 zł**, w tym dotacje dla jednostek niepublicznych w wysokości **2 528 781,00 zł**;

20.15.1.4. świetlice szkolne – plan **874 828,00 zł**;

20.15.1.5. dowożenie uczniów do szkół – plan **752 000,00 zł**;

20.15.1.6. stołówki szkolne i przedszkolne – plan **4 460 407,00 zł**;

- 20.15.1.7. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci **3 048 950,00 zł**, w tym dotacje dla jednostek niepublicznych w wysokości **1 010 950,00 zł**.
- 20.15.2. **wydatki majątkowe – plan 1 452 096,05 zł**. Planowane wydatki majątkowe przeznacza się na zadania opisane w załączniku nr 9 do uchwały budżetowej.
- 20.16. **Dział „Ochrona zdrowia” (851) – plan 3 265 000,00 zł, w tym:**
- 20.16.1. **wydatki bieżące – plan 2 990 000,00 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 **2 950 000,00 zł**
- 20.16.2. **wydatki majątkowe – plan 275 000,00 zł**. Planowane wydatki majątkowe przeznacza się na zadania opisane w załączniku nr 9 do uchwały budżetowej.
- 20.17. **Dział „Pomoc społeczna” (852) – plan 6 751 500,00 zł, w tym:**
- 20.17.1. **wydatki bieżące – plan 6 751 500,00 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 w wysokości **527 269,00 zł** zapewniającego swoim podopiecznym pomoc i opiekę. Planowane wydatki bieżące w wysokości **2 005 100,00 zł** przeznacza się na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach, jednostki budżetowej, która zajmuje się zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej. Stale rosnącą pozycją w dziale pomoc społeczna jest plan wydatków na domy pomocy społecznej i w 2024 roku wynosi **1 840 000,00 zł**.
- 20.18. **Dział „Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 63 500,00 zł, w tym:**
- 20.18.1. **wydatki bieżące – plan 63 500,00 zł**. Planowane wydatki bieżące to środki przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym oraz o charakterze motywacyjnym.
- 20.19. **Dział „Rodzina” (855) – plan 9 683 090,36 zł, w tym:**
- 20.19.1. **wydatki bieżące – plan 9 546 700,00 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 w wysokości **2 922 700,00 zł**.

20.19.2. **wydatki majątkowe – plan 136 390,36 zł.** Planowane wydatki majątkowe przeznacza się na zadania opisane w załączniku nr 9 do uchwały budżetowej.

20.20. **Dział „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 25 529 300,00 zł, w tym:**

20.20.1. **wydatki bieżące – plan 22 785 300,00 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. **12 000 000,00 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 **10 500 000,00 zł** i środkami pozostałymi z rozliczenia z lat ubiegłych w wysokości **1 500 000,00 zł**. Pozostałe główne cele wydatków bieżących to:

20.20.1.1. gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan **999 000,00 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**.

20.20.1.2. oczyszczanie miast i wsi – plan **1 912 000,00 zł**;

20.20.1.3. utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan **2 224 900,00 zł**;

20.20.1.4. oświetlenie ulic, placów i dróg – plan **2 096 200,00 zł**;

20.20.1.5. wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan **2 600 000,00 zł**.

20.20.2. **wydatki majątkowe – plan 2 744 000,00 zł.** Planowane wydatki majątkowe przeznacza się na zadania opisane w załączniku nr 9 do uchwały budżetowej.

20.21. **Dział „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 7 592 776,90 zł, w tym:**

20.21.1. **wydatki bieżące – plan 5 515 100,00 zł.** Planowane wydatki bieżące obejmują środki zaplanowane na funkcjonowanie Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury w wysokości **3 900 000,00 zł**, świetlic wiejskich na terenie gminy w wysokości **443 700,00 zł** oraz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Słubicach w wysokości **910 000,00 zł**. Część wydatków w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przeznaczona jest na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

20.21.2. **wydatki majątkowe – plan 2 077 676,90 zł.** Planowane wydatki majątkowe przeznacza się na zadania opisane w załączniku nr 9 do uchwały budżetowej.

- 20.22. **Dział „Kultura fizyczna” (926) – plan 9 561 886,15 zł, w tym:**
- 20.22.1. **wydatki bieżące – plan 1 113 300,00 zł.** Planowane wydatki bieżące obejmują środki zaplanowane na utrzymanie obiektów sportowych, bieżącą działalność w zakresie sportu oraz na stypendia sportowe.
- 20.22.2. **wydatki majątkowe – plan 8 448 586,15 zł.** Planowane wydatki majątkowe przeznacza się na zadania opisane w załączniku nr 9 do uchwały budżetowej.
21. W załączniku nr 6 do uchwały budżetowej określono wydatki w wysokości **9 100 000,00 zł** na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej finansowane z dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wysokości **6 000 000,00 zł** oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z lat ubiegłych w wysokości **3 100 000,00 zł**.
22. Zgodnie z art. 214 pkt 1 oraz art. 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w załączniku nr 7 zamieszczono zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Słubice. Łączna kwota planowanych kwot dotacji z budżetu gminy Słubice wynosi **15 910 456,00 zł**, z tego:
- 22.1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **7 010 656,00 zł**,
- 22.2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **8 899 800,00 zł**.
23. Zgodnie z art. 214 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w załączniku nr 8 do uchwały budżetowej 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.
24. Wydatki budżetu na 2024 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 **370 508,54 zł**. Szczegółowy podział na poszczególne sołectwa i przedsięwzięcia zawiera załącznik nr 10 do uchwały budżetowej.

Przychody budżetu

25. Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę **30 200 000,00 zł** przychodów, na wartość której składają się:
- 25.1. 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 **5 700 000,00 zł**, z tego:
- 25.1.1. niewykorzystane środki pieniężne z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **3 100 000,00 zł**,
- 25.1.2. niewykorzystane środki pieniężne z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **1 500 000,00 zł**,

25.1.3. niewykorzystane środki pieniężne z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń w wysokości **800 000,00 zł**,

25.1.4. niewykorzystane środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości **300 000,00 zł**;

25.2. przychody z planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie **11 000 000,00 zł**;

25.3. przelewy z rachunków lokat założonych w poprzednim roku w kwocie **13 500 000,00 zł**.

26. Tak skonstruowane planowane przychody budżetu w 2024 roku umożliwiają pokrycie planowanego deficytu oraz obsługę planowanych rozchodów budżetu gminy Słubice w 2024 roku.

Rozchody budżetu

27. W 2024 roku z budżetu gminy Słubice należy spłacić ratę w wysokości 321 240,70 zł z tytułu zaciągniętych kredytu na termomodernizację Przedszkola Samorządowego nr 1 w Słubicach.

28. Ponadto planuje się, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej, **878 759,30 zł** z tytułu rozchodów, niezwiązanych ze spłatą długu, a przeznaczonych na udzielanie pożyczek, w tym **378 759,30 zł** na pożyczki udzielane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.