

UCHWAŁA NR

RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH

z dnia 2020 r.

Uchwała budżetowa gminy Słubice na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.¹⁾) i art. 89, art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 217, art. 222 ust. 1 i 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.²⁾), uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 114 750 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 114 000 000,00 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 304 200,00 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 750 000,00 zł.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 140 850 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 105 850 000,00 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 69 868 386,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 36 581 372,44 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 33 287 013,56 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 6 585 070,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 28 164 832,00 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 681 712,00 zł,

e) obsługę długu gminy w wysokości 550 000,00 zł;

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695.

2) wydatki majątkowe w wysokości 35 000 000,00 zł, w całości przeznaczone na inwestycje i zakupy inwestycyjne, 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 4 200 000,00 zł.

§ 3. 1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 26 100 000,00 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy będą przychody pochodzące z:

1) kredytów w wysokości 23 188 029,00 zł;

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w łącznej wysokości 2 911 971,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 26 549 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w wysokości 449 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu w wysokości 23 188 029,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2 398 326,00 zł.

§ 6. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu gminy w wysokości 400 000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu gminy w łącznej wysokości 2 645 000,00 zł, z tego:

1) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 380 000,00 zł;

2) rezerwę celową na finansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych, w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 200 000,00 zł;

3) rezerwę celową na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokości 400 000,00 zł;

4) rezerwę celową na realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych określonych Uchwałą Nr LVIII/469/2014 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 6 listopada 2014 r. w wysokości 65 000,00 zł;

5) rezerwę celową na odprawy emerytalne i rentowe dla pracowników gminnych jednostek w wysokości 600 000,00 zł;

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

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

- 1) dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń i wydatki na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały;
- 2) dochody z 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 z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

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

3. Plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne przedstawia załącznik nr 10 do uchwały.

4. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego przedstawia załącznik nr 11 do uchwały.

§ 9. Kwotę, do której Burmistrz Słubic może udzielić pożyczek w roku budżetowym, ustala się na 449 000,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Słubic do:

1) dokonywania zmian:

a) w planie wydatków polegających na zwiększeniu, zmniejszeniu lub przeniesieniu uposażeń i wynagrodzeń 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 w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;

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

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

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

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 2020 r.

Plan dochodów budżetu na 2021 rok.

Rodzaj			Poroz. z JST	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92116		Biblioteki	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
bieżące				razem:
				60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj			Własne	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
500			Handel	886 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	50095		Pozostała działalność	886 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	886 000,00
600			Transport i łączność	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 612 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 612 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
	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	5 950 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	170 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	201 000,00
710		Działalność usługowa	100 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035	Cmentarze	100 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
750		Administracja publiczna	309 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	304 200,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	304 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	304 200,00
	2057	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	304 200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	10 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 882 053,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 746 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 500 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	285 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	220 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	650 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 232 095,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	230 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 100 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	295,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 983 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 400 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 076 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 880 958,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 980 958,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	900 000,00
758			Różne rozliczenia	15 966 229,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 850 633,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 850 633,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	855 582,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	855 582,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	230 014,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	230 014,00
801			Oświata i wychowanie	1 667 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00

	80104		Przedszkola	325 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	250 000,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 275 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	827 400,00
		0830	Wpływy z usług	447 600,00
852			Pomoc społeczna	1 436 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	72 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	176 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 000,00
	85216		Zasiłki stałe	781 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	777 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	114 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 100,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	141 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 000,00
855			Rodzina	691 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	92 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	593 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	460 000,00
		0830	Wpływy z usług	133 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 415 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 600 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
			bieżące	razem:
				87 001 712,00
			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	304 200,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	550 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	550 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
majątkowe				razem:
				750 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Zlecone				
Rodzaj				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	140 825,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 825,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 825,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 893,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 893,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 893,00
752			Obrona narodowa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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	2 000,00
852			Pomoc społeczna	399 570,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	399 570,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	399 570,00
855			Rodzina	26 392 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 381 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 381 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 220 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 220 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	675 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	675 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 000,00
			bieżące	razem:
				26 938 288,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:			114 750 000,00
		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	304 200,00

Plan wydatków budżetu na 2021 rok.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010		Rolnictwo i łowiectwo	749 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 000,00	738 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 000,00	738 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	93 500,00	93 500,00	93 500,00	0,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	93 500,00	93 500,00	93 500,00	0,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500		Handel	2 824 000,00	2 649 000,00	2 649 000,00	371 320,00	2 277 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	2 824 000,00	2 649 000,00	2 649 000,00	371 320,00	2 277 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	6 300 774,15	1 551 345,00	1 551 345,00	51 950,00	1 499 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 749 429,15	4 749 429,15	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	637 200,00	626 200,00	626 200,00	28 500,00	597 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	500 150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 806 324,15	897 895,00	897 895,00	23 450,00	874 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 908 429,15	3 908 429,15	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	350 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	4 440 229,00	140 229,00	12 150,00	0,00	12 150,00	0,00	0,00	128 079,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 200 000,00	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	387 630,00	387 630,00	137 630,00	112 630,00	25 000,00	250 000,00	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	555 900,00	555 900,00	502 500,00	453 500,00	49 000,00	50 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	170 530,00	170 530,00	170 530,00	0,00	170 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 666 000,00	1 466 000,00	1 008 000,00	536 400,00	471 600,00	420 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitałe ogólne	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	12 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 350 000,00	1 350 000,00	937 000,00	524 400,00	412 600,00	375 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	66 000,00	66 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 012 589,00	5 012 589,00	3 110 689,00	1 559 634,00	1 551 055,00	15 000,00	1 886 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	35 000,00	35 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	479 000,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	782 000,00	782 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 439 375,00	1 439 375,00	1 436 375,00	1 240 722,00	195 653,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	334 614,00	334 614,00	332 214,00	318 912,00	13 302,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	241 100,00	241 100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	41 500,00	41 500,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	691 531,00	691 531,00	620 531,00	585 030,00	35 501,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	620 531,00	620 531,00	620 531,00	585 030,00	35 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	2 477 519,00	2 337 419,00	2 333 919,00	1 698 508,00	635 411,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	140 100,00	140 100,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	102 134,00	102 134,00	102 134,00	27 258,00	74 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 155 385,00	2 015 285,00	2 011 785,00	1 671 250,00	340 535,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	140 100,00	140 100,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 788 840,11	10 655 626,21	10 575 126,21	292 748,00	10 282 378,21	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 133 213,90	3 133 213,90	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	960 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	292 748,00	5 307 252,00	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	1 061 500,00	1 061 500,00	1 061 500,00	0,00	1 061 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 386 926,21	1 386 926,21	1 386 926,21	0,00	1 386 926,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	718 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	70 500,00	70 500,00	0,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 205 000,00	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	2 657 913,90	424 700,00	414 700,00	0,00	414 700,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 233 213,90	2 233 213,90	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 728 713,05	3 481 956,10	526 956,10	174 272,00	352 684,10	2 945 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 246 756,95	1 246 756,95	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	198 057,61	157 396,51	132 396,51	0,00	132 396,51	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	40 661,10	40 661,10	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 890 655,44	2 684 559,59	394 559,59	174 272,00	220 287,59	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 095,85	206 095,85	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	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
926		Kultura fizyczna	905 700,00	594 200,00	309 200,00	0,00	309 200,00	240 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	311 500,00	311 500,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	290 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	559 200,00	548 700,00	308 700,00	0,00	308 700,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	56 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
		Własne razem:	113 851 712,00	78 851 712,00	68 891 680,00	35 814 445,29	33 077 234,71	6 125 500,00	2 602 820,00	681 712,00	0,00	550 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	4 200 000,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
750		Administracja publiczna	140 825,00	140 825,00	140 825,00	136 476,15	4 348,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	140 825,00	140 825,00	140 825,00	136 476,15	4 348,85	0,00	0,00	0,00	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	3 893,00	3 893,00	3 893,00	3 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 893,00	3 893,00	3 893,00	3 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	399 570,00	399 570,00	0,00	0,00	0,00	399 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	399 570,00	399 570,00	0,00	0,00	0,00	399 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	26 392 000,00	26 392 000,00	829 988,00	626 558,00	203 430,00	0,00	25 562 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	20 381 000,00	20 381 000,00	173 238,00	134 113,00	39 125,00	0,00	20 207 762,00	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	5 220 000,00	5 220 000,00	519 000,00	472 045,00	46 955,00	0,00	4 701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	675 000,00	675 000,00	21 750,00	20 400,00	1 350,00	0,00	653 250,00	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	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:			26 938 288,00	26 938 288,00	976 706,00	766 927,15	209 778,85	399 570,00	25 562 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			140 850 000,00	105 850 000,00	69 868 386,00	36 581 372,44	33 287 013,56	6 585 070,00	28 164 832,00	681 712,00	0,00	550 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	4 200 000,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 2020 r.

Plan przychodów budżetu na 2021 rok.

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	449 000,00
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 398 326,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 911 971,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	20 789 703,00
Razem:		26 549 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 2020 r.

Plan rozchodów budżetu na 2021 rok.

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	449 000,00
Razem:		449 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 2020 r.

Dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń i wydatki na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
<u>Dochody razem</u>		<u>1 400 000,00</u>
<u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich</u>		<u>1 400 000,00</u>
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 400 000,00
	§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 400 000,00
<u>Wydatki razem</u>		<u>1 400 000,00</u>
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>		<u>1 400 000,00</u>
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	50 000,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 350 000,00

**Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz wydatki na zadania z zakresu ochrony
środowiska i gospodarki wodnej na 2021 rok.**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
<u>Dochody razem</u>		800 000,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		800 000,00
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800 000,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00
<u>Wydatki razem</u>		1 157 000,00
<u>Dział 020 Leśnictwo</u>		50 000,00
Roz.02001	Gospodarka leśna	50 000,00
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>		50 000,00
Roz.71035	Cmentarze	50 000,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		1 057 000,00
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	430 000,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	205 000,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	417 000,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 2020 r.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi na 2021 rok.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
<u>Dochody razem</u>		<u>5 600 000,00</u>
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>5 600 000,00</u>
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 600 000,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 600 000,00
<u>Wydatki razem</u>		<u>5 600 000,00</u>
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>5 600 000,00</u>
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 600 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Słubicach
 z dnia 2020 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Słubice na 2021 rok.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				z tego:		z tego:	
				podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY			8 185 070,00	2 200 000,00	885 500,00	2 400 000,00	2 699 570,00
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE, z tego:			6 585 070,00	2 200 000,00	885 500,00	2 400 000,00	1 099 570,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	75095	Pozostała działalność	15 000,00				15 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00				10 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 000 000,00			1 000 000,00	
	80104	Przedszkola	1 100 000,00			1 100 000,00	
	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	250 000,00			250 000,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	50 000,00			50 000,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	420 000,00	0,00	25 000,00	0,00	395 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	375 000,00		25 000,00		350 000,00
	85195	Pozostała działalność	45 000,00				45 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	414 570,00	0,00	0,00	0,00	414 570,00
	85203	Ośrodki wsparcia	399 570,00				399 570,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00				15 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	80 500,00	0,00	70 500,00	0,00	10 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	70 500,00		70 500,00		
	90095	Pozostała działalność	10 000,00				10 000,00

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 005 000,00	2 200 000,00	790 000,00	0,00	15 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00				15 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Słubicki Miejski Ośrodek Kultury w Słubicach	2 290 000,00	1 500 000,00	790 000,00		
	92116	Biblioteki - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Słubicach	700 000,00	700 000,00			
926		KULTURA FIZYCZNA	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	240 000,00				240 000,00
		DOTACJE NA ZADANIA MAJĄTKOWE, z tego:	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	85111	Szpitala ogólne	200 000,00				200 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000,00				400 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000 000,00				1 000 000,00

Plan dochodów jednostek, o których mowa w art. 223
ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz
wydatków nimi finansowanych w 2021 roku.

Dział Rozdział	Nazwa	Kwota
Dochody łącznie		525 000,00
Wydatki łącznie		525 000,00
Przedszkole Samorządowe nr 1 - R-PS1		
Stan środków na początek roku		0,00
Dochody		50 000,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>50 000,00</u>
Roz.80104 Przedszkola		50 000,00
Wydatki		50 000,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>50 000,00</u>
Roz.80104 Przedszkola		50 000,00
Przedszkole Samorządowe nr 2 - R-PS2		
Stan środków na początek roku		0,00
Dochody		50 000,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>50 000,00</u>
Roz.80104 Przedszkola		50 000,00
Wydatki		50 000,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>50 000,00</u>
Roz.80104 Przedszkola		50 000,00
Przedszkole Samorządowe nr 3 - R-PS3		
Stan środków na początek roku		0,00
Dochody		50 000,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>50 000,00</u>
Roz.80104 Przedszkola		50 000,00
Wydatki		50 000,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>50 000,00</u>
Roz.80104 Przedszkola		50 000,00
Przedszkole Samorządowe nr 4 - R-PS4		
Stan środków na początek roku		0,00
Dochody		100 000,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>100 000,00</u>
Roz.80104 Przedszkola		100 000,00
Wydatki		100 000,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>100 000,00</u>
Roz.80104 Przedszkola		100 000,00

Szkoła Podstawowa nr 1 - R-SP1

Stan środków na początek roku

0,00

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 - R-SP2

Stan środków na początek roku

0,00

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 - R-SP3

Stan środków na początek roku

0,00

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 - R-SPG

Stan środków na początek roku

0,00

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 - R-SPK

Stan środków na początek roku

0,00

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 na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2021 rok.

Symbol	Nazwa	Plan na rok
Wydatki razem		35 000 000,00
Wydatki na zadania własne		27 739 990,72
<u>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</u>		738 000,00
Roz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		738 000,00
	<i>Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków na terenie Terminala Towarowych Odpraw Celnych w Świecku - II etap</i>	<i>300 000,00</i>
	<i>Modernizacja i przebudowa przepompowni ścieków w Kunowicach ul. Łąkowa</i>	<i>438 000,00</i>
<u>Dział 500 Handel</u>		175 000,00
Roz.50095 Pozostała działalność		175 000,00
	<i>Budowa nowej instalacji elektrycznej, w tym opracowanie dokumentacji na Targowisku Miejskim przy ul. Kopernika w Słubicach</i>	<i>175 000,00</i>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		4 686 000,00
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		11 000,00
	<i>Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Konstytucji 3 Maja 3 w Słubicach</i>	<i>11 000,00</i>
Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie		500 000,00
	<i>Przebudowa zjazdu do RIPOK Kunowice z drogi wojewódzkiej</i>	<i>500 000,00</i>
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		3 845 000,00
	<i>Budowa i rozbudowa parkingów miejskich</i>	<i>200 000,00</i>
	<i>Modernizacja dróg gminnych</i>	<i>1 000 000,00</i>
	<i>Modernizacja skrzyżowania ul. Konstytucji 3 Maja, Jagielły i Mieszka I wraz z przebudową ul. Mieszka I</i>	<i>1 995 000,00</i>
	<i>Projekty drogowe i koncepcje rozwiązań</i>	<i>50 000,00</i>
	<i>Przebudowa drogi ul. Kopernika w Słubicach</i>	<i>600 000,00</i>
Roz.60017 Drogi wewnętrzne		330 000,00
	<i>Koncepcje budowy ścieżek rowerowych</i>	<i>50 000,00</i>
	<i>Modernizacja dróg wewnętrznych</i>	<i>100 000,00</i>
	<i>Modernizacja podwórek gminnych</i>	<i>100 000,00</i>
	<i>Projekt budowy drogi na działkach nr 511/3 i 74/151 w Słubicach i 290/3 w Świecku</i>	<i>80 000,00</i>
<u>Dział 630 Turystyka</u>		100 000,00
Roz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		100 000,00
	<i>Wieża Kleista i Dom Bolfrasa (etap II) - wydatki majątkowe</i>	<i>100 000,00</i>
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>		450 000,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		450 000,00
	<i>Budowa instalacji gazowych i CO</i>	<i>50 000,00</i>
	<i>Modernizacja instalacji elektrycznych</i>	<i>50 000,00</i>
	<i>Termomodernizacja poddasza użytkowego budynku mieszkalnego przy ul. Szamarzewskiego 6</i>	<i>350 000,00</i>
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>		410 000,00
Roz.71035 Cmentarze		410 000,00
	<i>Budowa alejek na cmentarzu komunalnym w Słubicach</i>	<i>70 000,00</i>
	<i>Budowa miejsc pod kosze na odpady - cmentarz komunalny w Słubicach</i>	<i>30 000,00</i>
	<i>Modernizacja kaplicy na cmentarzu komunalnym w Słubicach</i>	<i>50 000,00</i>
	<i>Przygotowanie sektorów na cmentarzu komunalnym w Słubicach</i>	<i>200 000,00</i>
	<i>Zakup i montaż barierek na cmentarzu komunalnym w Słubicach</i>	<i>60 000,00</i>

<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	40 000,00
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00
<i>Zakup kserokopiarki</i>	25 000,00
<i>Zakup niszczarki do Urzędu Miejskiego</i>	15 000,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	35 000,00
Roz.75495 Pozostała działalność	35 000,00
<i>Monitoring miasta Słubice</i>	35 000,00
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	400 000,00
Roz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00
<i>Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	400 000,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	15 759 029,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe	15 325 029,00
<i>Modernizacja korytarzy w Szkole Podstawowej nr 1 w Słubicach</i>	115 000,00
<i>Modernizacja korytarzy i klatek schodowych w Szkole Podstawowej nr 3 w Słubicach</i>	150 000,00
<i>Modernizacja ogrodzenia oraz nadzór budowlany w Szkole Podstawowej w Golicach</i>	72 000,00
<i>Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Słubicach</i>	1 488 029,00
<i>Budowa Szkoły Podstawowej w Kunowicach</i>	12 000 000,00
<i>Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Słubicach</i>	1 500 000,00
Roz.80104 Przedszkola	434 000,00
<i>Modernizacja klatki schodowej w Przedszkolu Samorządowym nr 1</i>	110 000,00
<i>Modernizacja łazienek w Przedszkolu Samorządowym nr 3 w Słubicach</i>	100 000,00
<i>Modernizacja instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej w budynku Przedszkola Samorządowego nr 4 w Słubicach</i>	204 000,00
<i>Zabezpieczenie przeciwpożarowe przebieg instalacyjnych w Przedszkolu Samorządowym nr 4 w Słubicach</i>	20 000,00
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	200 000,00
Roz.85111 Szpitale ogólne	200 000,00
<i>Dotacja dla NZOZ Szpitala im. prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o.o na modernizację szpitala</i>	200 000,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>	140 100,00
Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	140 100,00
<i>Modernizacja pokrycia dachowego oraz nadzór budowlany w Żłobku Samorządowym "Bajka" w Słubicach</i>	104 600,00
<i>Modernizacja rozdzielni prądowej wraz z dokumentacją w Żłobku Samorządowym "Bajka" w Słubicach</i>	35 500,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	3 120 000,00
Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00
<i>Budowa odprowadzenia wód opadowych ul. 1 Maja -SMOK</i>	150 000,00
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	700 000,00
<i>Budowa stacji ładowania samochodów elektrycznych</i>	300 000,00
<i>Dotacja na przedsięwzięcia inwestycyjne z zakresu ochrony powietrza - wymiana źródeł ciepła</i>	400 000,00
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
<i>Modernizacja oświetlenia ulicznego</i>	50 000,00
Roz.90095 Pozostała działalność	2 220 000,00
<i>Kontener sanitarny przy OPS w Słubicach - projekt i budowa</i>	40 000,00
<i>Park przy Al.Niepodległości, budowa pl.zabaw dla os.niepełnospr.,sprzęt street workout</i>	2 000 000,00
<i>Projekt rewitalizacji obszaru pomiędzy ulicami Konstytucji 3 Maja a Władysława Jagiełły (Gminny Program Rewitalizacji -przeds.nr 14)</i>	180 000,00
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	1 185 861,72
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	185 861,72
<i>Modernizacja świetlicy w Lisowie</i>	35 861,72
<i>Modernizacja świetlicy w Starych Biskupicach</i>	150 000,00
Roz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00
<i>Dotacje inwestycyjne na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych</i>	1 000 000,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	301 000,00
Roz.92601 Obiekty sportowe	290 000,00
<i>Boisko w Drzecinie (projekt budowlany)</i>	40 000,00
<i>Budowa skateparku</i>	200 000,00
<i>Doposażenie placów zabaw</i>	50 000,00
Roz.92695 Pozostała działalność	11 000,00
<i>Stacja napraw rowerów</i>	11 000,00

<u>Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</u>	<u>4 200 000,00</u>
<u>Dział 630 Turystyka</u>	<u>4 200 000,00</u>
Roz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 200 000,00
<i>Wieża Kleista i Dom Bolfrasa (etap II)</i>	4 200 000,00
<u>Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem innych środków</u>	<u>2 911 971,00</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>2 911 971,00</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe	2 911 971,00
<i>Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Słubicach (RFIL)</i>	2 911 971,00
<u>Fundusz sołecki</u>	<u>148 038,28</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>63 429,15</u>
Roz.60016 Drogi publiczne gminne	63 429,15
<i>Modernizacja drogi gminnej w Drzecinie (od nr 28-33) (Fundusz sołecki)</i>	17 000,00
<i>Poprawa infrastruktury użyteczności publicznej w Golicach (Fundusz sołecki)</i>	11 429,15
<i>Utwardzenie drogi gminnej w Lisowie (Fundusz sołecki)</i>	10 000,00
<i>Modernizacja drogi gminnej w Nowych Biskupicach (Fundusz sołecki)</i>	15 000,00
<i>Budowa chodnika w Świecku (Fundusz sołecki)</i>	10 000,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>13 213,90</u>
Roz.90095 Pozostała działalność	13 213,90
<i>Modernizacja placu zabaw w Pławidle (Fundusz sołecki)</i>	13 213,90
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>60 895,23</u>
Roz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 661,10
<i>Modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej na terenie służącym aktywności fizycznej w Kunowicach (Fundusz sołecki)</i>	40 661,10
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 234,13
<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rybocicach (Fundusz sołecki)</i>	20 234,13
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>10 500,00</u>
Roz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 500,00
<i>Montaż urządzeń rekreacyjnych w Starych Biskupicach (Fundusz sołecki)</i>	10 500,00

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2021 rok.

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2021
Wydatki razem		271 183,59
Sołectwo Drzecin		26 526,57
Dział 600 Transport i łączność		17 000,00
Roz. 60016 Drogi publiczne gminne		17 000,00
	<i>Modernizacja drogi gminnej w Drzecinie (od nr 28-33) (Fundusz sołecki)</i>	<i>17 000,00</i>
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 176,57
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		5 476,57
	<i>Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa</i>	<i>5476,57</i>
Roz. 90095 Pozostała działalność		1 700,00
	<i>Poprawa infrastruktury użyteczności publicznej</i>	<i>1 700,00</i>
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 350,00
Roz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		2 000,00
	<i>Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej</i>	<i>2 000,00</i>
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		350,00
	<i>Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej</i>	<i>350,00</i>
Sołectwo Golice		32 029,15
Dział 600 Transport i łączność		11 429,15
Roz. 60016 Drogi publiczne gminne		11 429,15
	<i>Poprawa infrastruktury użyteczności publicznej w Golicach</i>	<i>11 429,15</i>
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 000,00
Roz. 75412 Ochotnicze straże pożarne		8 000,00
	<i>Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców</i>	<i>8 000,00</i>
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 500,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 500,00
	<i>Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa</i>	<i>2 500,00</i>
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 100,00
Roz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		5 600,00
	<i>Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej</i>	<i>5 600,00</i>
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 500,00
	<i>Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej</i>	<i>4 500,00</i>
Sołectwo Kunice		15 521,42
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		500,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		500,00
	<i>Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa</i>	<i>500,00</i>
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15 021,42
Roz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		771,42
	<i>Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej</i>	<i>771,42</i>
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		14 250,00
	<i>Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej</i>	<i>14 250,00</i>
Sołectwo Kunowice		51 911,10
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 250,00

Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 250,00
<i>Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa</i>	2 250,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 661,10
Roz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	49 661,10
<i>Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej</i>	9 000,00
<i>Modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej na teren służący aktywności fizycznej w Kunowicach (Fundusz sołecki)</i>	40 661,10
Sołectwo Lisów	18 791,82
Dział 600 Transport i łączność	10 000,00
Roz. 60016 Drogi publiczne gminne	10 000,00
<i>Utwardzenie drogi gminnej w Lisowie (Fundusz sołecki)</i>	10 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 190,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 190,00
<i>Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa</i>	1 190,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 901,82
Roz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 600,00
<i>Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej</i>	3 600,00
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	301,82
<i>Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej</i>	301,82
Dział 926 Kultura fizyczna	3 700,00
Roz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 700,00
<i>Tworzenie optymalnych warunków do rozwoju aktywności fizycznej i rekreacyjnej</i>	3 700,00
Sołectwo Nowe Biskupice	17 909,33
Dział 600 Transport i łączność	15 000,00
Roz. 60016 Drogi publiczne gminne	15 000,00
<i>Modernizacja drogi gminnej w Nowych Biskupicach (Fundusz sołecki)</i>	15 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 300,00
<i>Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa</i>	1 300,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 609,33
Roz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	709,33
<i>Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej</i>	709,33
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900,00
<i>Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej</i>	900,00
Sołectwo Nowy Lubusz	28 135,82
Dział 600 Transport i łączność	5 800,00
Roz. 60016 Drogi publiczne gminne	5 800,00
<i>Poprawa infrastruktury drogowej</i>	5 800,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 450,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 450,00
<i>Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa</i>	3 450,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 885,82
Roz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 400,82
<i>Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej</i>	4 400,82
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 485,00
<i>Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej</i>	12 485,00
Dział 926 Kultura fizyczna	2 000,00
Roz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00
<i>Tworzenie optymalnych warunków do rozwoju aktywności fizycznej i rekreacyjnej</i>	2 000,00
Sołectwo Pławidło	21 698,84
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 713,90
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00
<i>Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa</i>	1 500,00
Roz. 90095 Pozostała działalność	13 213,90
<i>Modernizacja placu zabaw w Pławidle (Fundusz sołecki)</i>	13 213,90
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 984,94

Roz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 084,94
<i>Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej</i>	2 084,94
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 900,00
<i>Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej</i>	4 900,00
Sołectwo Rybocice	22 114,13
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	700,00
<i>Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa</i>	700,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 414,13
Roz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 080,00
<i>Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej</i>	1 080,00
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 334,13
<i>Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej</i>	100,00
<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rybocicach (Fundusz sołecki)</i>	20 234,13
Sołectwo Stare Biskupice	16 559,64
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	559,64
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	559,64
<i>Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa</i>	559,64
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 500,00
Roz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 200,00
<i>Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej</i>	2 200,00
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 300,00
<i>Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej</i>	3 300,00
Dział 926 Kultura fizyczna	10 500,00
Roz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 500,00
<i>Montaż urządzeń rekreacyjnych w Starych Biskupicach (Fundusz sołecki)</i>	10 500,00
Sołectwo Świecko	19 985,77
Dział 600 Transport i łączność	11 635,00
Roz. 60016 Drogi publiczne gminne	11 635,00
<i>Poprawa infrastruktury użyteczności publicznej</i>	1 635,00
<i>Budowa chodnika (Fundusz sołecki)</i>	10 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 200,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 200,00
<i>Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa</i>	2 200,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 150,77
Roz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	950,00
<i>Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej</i>	950,00
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 200,77
<i>Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej</i>	2 200,77
Dział 926 Kultura fizyczna	3 000,00
Roz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00
<i>Tworzenie optymalnych warunków do rozwoju aktywności fizycznej i rekreacyjnej</i>	3 000,00
Wydatki bieżące	123 145,31
Wydatki majątkowe	148 038,28

UZASADNIENIE

1 Uzasadnienie planu dochodów budżetu na 2021 rok.

Dochody gminy Słubice na 2021 rok zaplanowano w łącznej wysokości 114 750 000,00 zł, co stanowi 102,82% w odniesieniu do uchwały budżetowej na 2020 rok. Dochody bieżące oszacowano na kwotę 114 000 000,00 zł, co stanowi 103,31% planu dochodów bieżących 2020 roku. Natomiast dochody majątkowe wynoszą 750 000,00 zł. i stanowią 60% planu dochodów majątkowych 2020 roku.

1.1 Dochody bieżące.

1. Paragraf 001 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dochody klasyfikowane 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 nr ST3.4750.30.2020 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2020 roku planowany dochód z tytułu udziału gminy w PIT na 2021 rok wyniesie 20 980 958,00 zł. W wyżej wymienionym piśmie zaznaczono, że: „przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na które minister właściwy do spraw finansów publicznych nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gmin mogą być zatem większe lub mniejsze”.

2. Paragraf 002 – Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych.

Dochody klasyfikowane w tym paragrafie obejmują udział gminy Słubice we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Udziały te, zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego stanowią dochody własne jednostek samorządu terytorialnego. Kwota udziału uzależniona jest od ilości podatników posiadających siedziby i zakłady na terenie gminy Słubice. Prognozowana wartość wpływów w 2021 roku z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 900 000,00 zł.

3. 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. W paragrafie tym ujmuje się także środki finansowe otrzymane przez gminę w wyniku postępowania egzekucyjnego z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości, jak również należności zabezpieczone hipotecznie z tytułu tego podatku.

Wysokość stawek dla gminy Słubice określiła Rada Miejska w Słubicach uchwałą nr XXV/247/2020 z dnia 5 listopada 2020 roku. Łączna kwota planowanych wpływów z podatku od nieruchomości w 2021 roku wynosi 23 000 000,00 zł.

4. 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. Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

- Od 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych – równowartość pieniężną 2,5 q żyta,
- Od 1 ha dla pozostałych gruntów – równowartość pieniężną 5 q żyta,
- Obliczone według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Średnią cenę skupu żyta ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do 20 października roku poprzedzającego rok podatkowy.

W paragrafie tym ujmuje się także środki finansowe otrzymane przez gminę w wyniku postępowania egzekucyjnego z tytułu zaległości w podatku rolnym, jak również należności zabezpieczone hipotecznie z tytułu tego podatku.

Łączna kwota planowanych wpływów z podatku rolnego w 2021 roku wynosi 515 000,00 zł.

5. 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. Podstawowa stawka podatku wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna z 1 ha za rok podatkowy obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

W paragrafie tym ujmuje się także środki finansowe otrzymane przez gminę w wyniku postępowania egzekucyjnego z tytułu zaległości w podatku leśnym, jak również należności zabezpieczone hipotecznie z tytułu tego podatku.

Łączna kwota planowanych wpływów z podatku leśnego w 2021 roku wynosi 221 800,00 zł.

6. 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 określiła Rada Miejska w Słubicach uchwałą nr XXV/248/2020 z dnia 5 listopada 2020 roku.

W paragrafie tym ujmuje się także środki finansowe otrzymane przez gminę w wyniku postępowania egzekucyjnego z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych.

Łączna kwota planowanych wpływów z podatku od środków transportowych w 2021 roku wynosi 1 750 000,00 zł.

7. Paragraf 035 – Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy z 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, stanowią źródło dochodów własnych. Dochody z tego tytułu pobierają urzędy skarbowe na podstawie odrębnych przepisów, a następnie przekazują je gminie. Planowa kwota dochodów z tego tytułu w 2021 roku wynosi 40 000,00 zł.

8. 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 2021 roku wynosi 60 000,00 zł.

9. Paragraf 041 – Wpływy z opłaty skarbowej.

Opłata skarbową, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, stanowi źródło dochodów własnych gminy. Opłatę tę pobiera się na podstawie ustawy z 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej. Planowana wartość wpływów z opłaty skarbowej w 2021 roku wynosi 500 000,00 zł.

10. Paragraf 046 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej.

Opłata eksploatacyjna, zgodnie z ustawą z 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, stanowi źródło dochodów własnych gminy. Dotyczy to części określonej w ustawie z 9 czerwca 2011 roku – Prawo geologiczne i górnicze. Stawki opłaty eksploatacyjnej są kwotowe. 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 2021 roku z tytułu opłaty eksploatacyjnej wynosi 5 000,00 zł.

11. Paragraf 047 – Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności.

Dochody sklasyfikowane w tym paragrafie obejmują wpływy z opłat za:

- trwały zarząd,
- użytkowanie,
- służebność.

Planowana wartość dochodów z wyżej wymienionych tytułów w 2021 roku wynosi 6 000,00 zł.

12.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 gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych programów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii. Środki te nie mogą być przeznaczone na inne cele. Planowana wartość dochodów z wyżej wymienionej opłaty w 2021 roku wynosi 1 400 000,00 zł.

13.Paragraf 049 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.

W paragrafie tym klasyfikuje się dochody związane z:

- 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 2021 roku 5 600 000,00 zł.
- 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).
- Opłatą pobieraną za zajęcie pasa drogowego.
- 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.

Opłatę adiacencką, opłatę komunalną i opłatę za zajęcie pasa drogowego klasyfikuje się w rozdziale 75618, a ich łączna planowana wartość w 2021 roku wynosi 2 076 000,00 zł.

14. 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 2021 roku wynosi 1 340 000,00 zł.

15. 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 2021 roku wynosi 120 000,00 zł.

16. 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 2021 roku wynosi 295,00 zł i stanowi wartość planowanych do odzyskania należności z tej opłaty.

17. Paragraf 057 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.

W paragrafie tym ujęto planowane wpływy z mandatów nakładanych przez straż miejską w wysokości 10 000,00 zł.

18. 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 2 000,00 zł.

19.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 2021 roku wynosi 29 000,00 zł.

20.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 2021 roku wynosi 276 500,00 zł.

21.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 2021 roku wynosi 827 400,00 zł.

22.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 2021 roku wynosi 1 501 000,00 zł.

23.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 2021 roku wynosi 5 976 000,00 zł.

24. Paragraf 083 – Wpływy z usług.

Planowana kwota dochodów z tego tytułu w 2021 roku wynosi 1 593 100,00 zł.

25. 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 2021 roku wynosi 3 000,00 zł.

26. 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 2021 roku wynosi 92 000,00 zł.

27. 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 2021 roku wynosi 180 000,00 zł.

28. 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 2021 roku wynosi 189 500,00 zł.

29. Paragraf 097 – Wpływy z różnych dochodów.

W paragrafie tym ujęto dochody z tytułów nieobjętych innymi paragrafami. Łączna kwota planowanych dochodów z tego tytułu w 2021 roku wynosi 206 500,00 zł.

30.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:

- 1) pisma nr BF-I.3110.46.2020 otrzymanego z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim, które określa wstępne kwoty dotacji celowych na finansowanie w 2021 roku zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę Słubice. Łączna kwota planowanych dotacji na 2021 rok wynosi 6 553 395,00 zł.
- 2) Pisma nr DGW-421-3/20 otrzymanego z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Gorzowie Wielkopolskim, która określa dotację celową na 2021 rok na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców Gminy Słubice w wysokości 3 893,00 zł.

31.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.3110.12.2020.MWas otrzymanego z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim, które określa wstępne kwoty dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez gminą Słubice wynikające z projektu ustawy budżetowej na 2021 rok. Łączna kwota planowanych dotacji na 2021 rok wynosi 1 280 100,00 zł.

32.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 z rozliczenia zadań:

- „*Europejskie Modelowe Miasto współpracy transgranicznej Frankfurt nad Odrą-Słubice*” w wysokości 271 000,00 zł,
- „*Opowieść wigilijna bez granic*” w wysokości 33 200,00 zł.

33.Paragraf 206 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

Dochody objęte tym paragrafem stanowią dochód Gminy Słubice z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej na realizację programu „Rodzina 500+”. Planowana roczna wartość zadania wynosi 20 381 000,00 zł.

34.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.

35.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 2021 rok wynosi 80 130,00 zł.

36.Paragraf 292 – Subwencje ogólne z budżetu państwa.

Dochody klasyfikowane 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 ST3.4750.30.2020 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2020 roku. Roczna planowana kwota subwencji ogólnej dla gminy Słubice na 2021 rok wynosi 15 936 229,00 zł, z tego: część wyrównawcza to 855 582,00 zł, część równoważąca 230 014,00 zł, część oświatowa 14 850 633,00 zł.

1.2 Dochody majątkowe.

1. Paragraf 076 – Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

W paragrafie tym ujmuje się dochody majątkowe z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Planowana wysokość dochodów z tego tytułu w 2021 roku wynosi 50 000,00 zł.

2. Paragraf 077 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego.

W paragrafie tym ujmuje się dochody pochodzące ze sprzedaży nieruchomości. Planowana kwota dochodów z tego tytułu wynosi 700 000,00 zł.

2 Uzasadnienie planu wydatków budżetu na 2021 rok.

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	140 850 000,00 zł	105 850 000,00 zł	35 000 000,00 zł

Wydatki ogółem budżetu gminy Słubice na 2021 rok zaplanowano w wysokości 140 850 000,00 zł, co stanowi 115,05 % planu wydatków budżetu gminy Słubice w odniesieniu do stanu na 1.01.2020 roku. Plan wydatków bieżących został określony na kwotę 105 850 000,00 zł i stanowi 105,59 % planu wydatków bieżących 2020 roku. Plan wydatków majątkowych wynosi 35 000 000,00 zł co stanowi 157,87% w odniesieniu do wydatków majątkowych roku poprzedniego.

010 – Rolnictwo i łowiectwo

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	749 000,00 zł	11 000,00 zł	738 000,00 zł

Planowane wydatki w zakresie rolnictwa i łowiectwa wynoszą łącznie 749 000,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone głównie na zadania realizowane w ramach pozostałej działalności z zakresu rolnictwa i łowiectwa oraz na opłaty gminy na rzecz izb rolniczych. Planowane wydatki bieżące to środki na dokonanie obowiązkowych wpłat na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% przewidywanych wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych.

Planowane wydatki majątkowe przeznacza się na zadanie opisane w załączniku nr 10 do uchwały budżetowej.

020 – Leśnictwo

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	93 500,00 zł	93 500,00 zł	0,00 zł

Planowane wydatki w zakresie leśnictwa wynoszą łącznie 93 500,00 zł. Są to środki na wydatki bieżące 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.

400 – Wytwarzania i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł

Planowane wydatki w zakresie wytwarzania i zaopatrzenia w energię elektryczną, wodę i gaz wynoszą łącznie 1 500,00 zł. Są to środki na wydatki bieżące przeznaczone na dostarczanie energii elektrycznej do przepompowni wody w Słubicach.

500 – Handel

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	2 824 000,00 zł	2 649 000,00 zł	175 000,00 zł

Planowane wydatki w zakresie handlu wynoszą łącznie 2 824 000,00 zł, w tym środki na wydatki bieżące realizowane w ramach pozostałej działalności z zakresu handlu przeznaczone na utrzymanie targowisk miejskich przy ul. Kopernika oraz przy ul. Sportowej.

Planowane wydatki majątkowe przeznacza się na zadanie opisane w załączniku nr 10 do uchwały budżetowej.

600 – Transport i łączność

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	6 300 774,15 zł	1 551 345,00 zł	4 749 429,15 zł

Planowane wydatki w zakresie transportu i łączności wynoszą łącznie 6 300 774,15 zł. Są to środki na realizację zadań z zakresu komunikacji zbiorowej, utrzymania dworca i przystanków autobusowych oraz utrzymania dróg gminnych.

Planowane wydatki bieżące w zakresie dróg przeznaczone są na utrzymanie w należytym stanie infrastruktury drogowej na terenie gminy Słubice, są to głównie środki przeznaczone na remonty chodników i dróg na terenie gminy, naprawę oznakowania na drogach, ubezpieczenie dróg i chodników, opłaty za wbudowaną w drogi infrastrukturę.

Planowane wydatki majątkowe przeznacza się na zadania opisane w załączniku nr 10 do uchwały budżetowej.

630 – Turystyka

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	4 440 229,00 zł	140 229,00 zł	4 300 000,00 zł

Planowane wydatki w zakresie turystyki wynoszą łącznie 4 440 229,00 zł, w tym 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.

Planowane wydatki majątkowe przeznacza się na zadania opisane w załączniku nr 10 do uchwały budżetowej.

700 – Gospodarka mieszkaniowa

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	5 937 017,00 zł	5 487 017,00 zł	450 000,00 zł

Planowane wydatki w zakresie gospodarki mieszkaniowej wynoszą łącznie 5 937 017,00 zł, w tym środki bieżące przeznaczone m.in.: na utrzymanie zasobu mieszkaniowego oraz gospodarowanie mieniem komunalnym. Największą pozycję stanowią wydatki jednostki budżetowej ZAMK, której zadaniem jest nadzorowanie i zarządzanie zasobem komunalnym gminy oraz reprezentowanie gminy jako właściciela we wspólnotach mieszkaniowych. Zaplanowane środki umożliwią pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością jednostki, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Pozostałe wydatki dotyczą opłat, związanych ze zbywaniem składników majątkowych (ogłaszanie przetargów na sprzedaż nieruchomości, opłat za akty notarialne) oraz wypłaty odszkodowań właścicielom lokali, zajmowanych przez osoby, oczekujące na przydzielenie lokali socjalnych.

Planowane wydatki majątkowe przeznacza się na zadania opisane w załączniku nr 10 do uchwały budżetowej.

710 – Działalność usługowa

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	968 621,40 zł	558 621,40 zł	410 000,00 zł

Planowane wydatki w zakresie działalności usługowej wynoszą łącznie 968 621,40 zł, w tym środki bieżące przeznaczone na opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego, wynikających ze strategii gminy oraz na zakup usług, związanych z pracami geodezyjnymi i szacunkowymi w zakresie nieruchomości gminnych. Planowane wydatki obejmują również środki przeznaczone na utrzymanie cmentarzy na terenie gminy.

Planowane wydatki majątkowe przeznacza się na zadanie opisane w załączniku nr 10 do uchwały budżetowej.

750 – Administracja publiczna

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	10 747 124,29 zł	10 707 124,29 zł	40 000,00 zł

Planowane wydatki w zakresie administracji publicznej wynoszą łącznie 10 747 124,29 zł. Są to środki bieżące przeznaczone na realizację zadań własnych gminy, m.in.: wydatki na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Słubicach i Rady Miejskiej w Słubicach, Zespołu Administracyjnego Oświaty w Słubicach, wydatki na promocję gminy. Część środków zaplanowano na wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w tym m.in. na pokrycie kosztów realizacji zadań obejmujących m.in.: ewidencję ludności, wydawanie dowodów osobistych, rejestrację działalności gospodarczej oraz udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych.

Planowane wydatki majątkowe przeznacza się na zadanie opisane w załączniku nr 10 do uchwały budżetowej.

751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	3 893,00 zł	3 893,00 zł	0,00 zł

Planowane wydatki bieżące przeznacza się na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego na realizację

bieżących zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców z terenu gminy.

752 – Obrona narodowa

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	23 500,00 zł	23 500,00 zł	0,00 zł

Planowane wydatki w zakresie obrony narodowej to środki bieżące przeznaczone na świadczenia dla żołnierzy rezerwy przebywających na szkoleniach poligonowych oraz zakup prenumeraty publikacji z zakresu spraw obronnych. Część środków pochodząca z dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zostanie przeznaczona na szkolenia obronne.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	1 093 230,00 zł	1 058 230,00 zł	35 000,00 zł

Planowane wydatki w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wynoszą łącznie 1 093 230,00 zł, w tym środki na zapewnienie gotowości bojowej w razie wystąpienia zagrożenia zdrowia lub życia przez jednostek OSP działające na terenie gminy. Planowane wydatki obejmują również środki na prowadzenia działań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz wpłaty na fundusze celowe Policji i Straży Granicznej. Znaczącą kwotę wydatków przeznacza się na wydatki osobowe oraz utrzymanie Straży Miejskiej w Słubicach, która realizuje zadania z zakresu utrzymania porządku w miejscach publicznych oraz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom.

Planowane wydatki majątkowe przeznacza się na zadanie opisane w załączniku nr 10 do uchwały budżetowej.

757 – Obsługa długu publicznego

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	550 000,00 zł	550 000,00 zł	0.00 zł

Planowane wydatki w zakresie obsługi długu publicznego to środki bieżące przeznaczone na zapłatę odsetek od kredytów, będących w trakcie spłaty, jak również

kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2021 roku m.in.: na realizację projektów z dofinansowaniem środków z Unii Europejskiej.

758 – Różne rozliczenia

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	3 107 000,00 zł	2 707 000,00 zł	400 000,00 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. W zakresie różnych rozliczeń finansowych zaplanowano wydatki na zapłatę podatku od towarów i usług.

Planowane wydatki majątkowe przeznacza się na rezerwę celową na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

801 – Oświata i wychowanie

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	47 888 149,00 zł	29 217 149,00 zł	18 671 000,00 zł

Planowane wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania wynoszą łącznie 29 217 149,00 zł kwota ta stanowi 34 % wydatków budżetu gminy Słubice na 2021 rok i jest o 42,57% wyższa w stosunku do roku poprzedniego. 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.

W ramach wydatków bieżących realizowane będą projekty z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej p.n.: „Język sąsiada w Dwumieście” i „Doświadczyć Dwumiasta”.

Planowane wydatki majątkowe przeznacza się na zadania opisane w załączniku nr 10 do uchwały budżetowej.

851 – Ochrona zdrowia

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	1 666 000,00 zł	1 466 000,00 zł	200 000,00 zł

Planowane wydatki w zakresie ochrony zdrowia wynoszą łącznie 1 666 000,00 zł, w tym środki bieżące na realizację zadań, wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zwalczania Narkomanii dla Gminy Słubice na rok 2021,

w tym na funkcjonowanie Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi, które są sfinansowane ze środków pochodzących ze sprzedaży napojów alkoholowych w wysokości 1 400 000,00 zł. Planowane wydatki bieżące przeznacza się również na dotacje dla organizacji pozarządowych.

Planowane wydatki majątkowe przeznacza się na zadania opisane w załączniku nr 10 do uchwały budżetowej.

852 – Pomoc społeczna

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	5 412 159,00 zł	5 412 159,00 zł	0,00 zł

Planowane wydatki bieżące w zakresie pomocy społecznej wynoszą łącznie 5 412 159,00 zł i stanowią 3,84% kwoty wydatków budżetu gminy. Są to środki przeznaczone na pomoc osobom i rodzinom w przewyciężeniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać.

Znacząca część wydatków finansowana jest ze środków pochodzących z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej. Planowane wydatki bieżące przeznacza się również na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy zapewniającego swoim podopiecznym pomoc i opiekę. Planowane wydatki bieżące przeznacza się na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach, jednostki budżetowej, która zajmuje się zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	691 531,00 zł	691 531,00 zł	0,00 zł

Planowane wydatki bieżące w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej obejmują środki dotyczące funkcjonowania świetlic szkolnych oraz finansowanie stypendiów dla uczniów.

855 – Rodzina

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	28 869 519,00 zł	28 729 419,00 zł	140 100,00 zł

Planowane wydatki w zakresie rodziny wynoszą łącznie 28 869 519,00 zł i stanowią 20,5% kwoty wydatków budżetu gminy. Środki bieżące obejmują środki na zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach w ramach zadań własnych i zleconych z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Największe wydatki w zakresie pomocy społecznej stanowić będą świadczenia wychowawcze w ramach rządowego programu „Rodzina 500 Plus”.

Planowane wydatki bieżące obejmują również środki dotyczące funkcjonowania Żłobka Samorządowego „Bajka” w Słubicach.

Planowane wydatki majątkowe przeznacza się na zadania opisane w załączniku nr 10 do uchwały budżetowej.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	13 788 840,11 zł	10 655 626,21 zł	3 133 213,90 zł

Planowane wydatki w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wynoszą 13 788 840,11 zł i stanowią 9,79% kwoty wydatków budżetu gminy. 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. 5 600 000, 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, recykling surowców wtórnych, monitoring i obsługę administracyjną związaną z systemem gospodarowania odpadami. Wydatki te finansowane będą środkami uzyskanymi z opłat za wywóz odpadów komunalnych.

Planowane wydatki majątkowe przeznacza się na zadanie opisane w załączniku nr 10 do uchwały budżetowej.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	4 788 713,05 zł	3 541 956,10 zł	1 246 756,95 zł

Planowane wydatki bieżące obejmują środki zaplanowane na funkcjonowanie Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury, świetlic wiejskich na terenie gminy oraz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Słubicach. Część wydatków w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przeznaczona jest na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego.

Planowane wydatki majątkowe przeznacza się na zadanie opisane w załączniku nr 10 do uchwały budżetowej.

926 – Kultura fizyczna

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	905 700,00 zł	594 200,00 zł	311 500,00 zł

Planowane wydatki bieżące obejmują środki zaplanowane na utrzymanie obiektów sportowych, bieżącą działalność w zakresie sportu oraz na stypendia sportowe.

Planowane wydatki majątkowe przeznacza się na zadanie opisane w załączniku nr 10 do uchwały budżetowej.

3 Uzasadnienie przychodów i rozchodów budżetu na 2021 rok.

3.1 Przychody budżetu w 2021 roku.

1. W 2021 roku planuje się zaciągnięcie kredytów bankowych na łączną kwotę 23 188 029,00 zł, z tego:
 - na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 398 326,00 zł,
 - na finansowanie inwestycyjnych zadań własnych i wkładu własnego do zadań z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 20 789 703,00 zł,
2. Nie planuje się zaciągać pożyczek oraz emitować papierów wartościowych.
3. Planuje się przychody z tytułu spłat pożyczek udzielonych w latach poprzednich z budżetu Gminy Słubice w kwocie 449 000,00 zł.
4. Planuje się przychody z tytułu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły na rachunek budżetu gminy Słubice w 2020 roku i nie będą wykorzystane do 31 grudnia w wysokości 2 911 971,00 zł.
5. Nie planuje się wolnych środków i nadwyżek z lat ubiegłych, gdyż na etapie planowania i uchwalania budżetu nie ma możliwości ich wyliczenia.
6. Tak skonstruowane przychody budżetu w 2021 roku pozwolą na pokrycie planowanego deficytu oraz obsługę rozchodów budżetu w 2021 roku.

3.2 Rozchody budżetu w 2021 roku.

1. W 2021 roku nie planuje się spłaty rat kredytów bankowych.
2. W 2021 roku planuje się udzielenie pożyczek z budżetu gminy w kwocie 449 000,00 zł.



MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY SŁUBICE
NA 2021 ROK

Słubice, 13 listopada 2020 r.



Warszawa, dnia 14 października 2020 r.

**RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER FINANSÓW,
FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ**

WPŁYNEŁO
Urząd Miejski w Ślubie ST3.4750.30.2020
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW
15-10-2020
imię i nazwisko
podpis 19902
zar. pod pozycją

330

16 10 2020

**Wójt Gminy
Burmistrz Miasta i Gminy
Burmistrz Miasta
Prezydent Miasta
wszyscy**

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 33 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 23, z późn. zm.), przekazuję w załączeniu informacje o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021,
- planowanej na 2021 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- rocznych planowanych wpłatach gmin do budżetu państwa, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021.

Planowane na 2021 r. poszczególne części subwencji ogólnej, kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz kwoty wpłat do budżetu państwa zostały ustalone według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Ujęta w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021 planowana kwota subwencji ogólnej dla gmin (bez części oświatowej) wynosi 10.360.887 tys. zł, z tego:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 9.552.542 tys. zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 808.345 tys. zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin wynosi 7.221.718 tys. zł.

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.



Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2019 r. (z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r.) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

W 2021 r. kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzyma 1910 gmin, z tego: 152 miasta, 482 miasta i gminy oraz 1276 gmin.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2019 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122,838589928048 osoby na kilometr kwadratowy) i dochodu podatkowego gminy na jednego mieszkańca.

Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na jednego mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju.

Zgodnie z art. 20 ust. 9 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – kwoty uzupełniającej nie otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju, ale dochód podatkowy na jednego mieszkańca jest wyższy od 150% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca w kraju. Kwota uzupełniająca naliczona dla ww. gmin zwiększa część równoważącą subwencji ogólnej – w 2021 r. kwota ta wynosić będzie 47.182 tys. zł.

W 2021 r. kwotę uzupełniającą, w łącznej wysokości 2.283.642 tys. zł, otrzyma 1783 gminy, z tego: 7 miast, 474 miasta i gminy oraz 1302 gminy.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa (808.345 tys. zł) oraz kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej dla tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana (47.182 tys. zł).

Wynikająca z powyższego kwota 855.527 tys. zł zostanie rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2019 r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, oraz w przypadku gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

W 2021 r. część równoważącą subwencji ogólnej otrzyma 1522 gminy, z tego: 169 miast, 485 miast i gmin oraz 868 gmin.

Część oświatowa subwencji ogólnej

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2021 wynosi 52.041.694 tys. zł i jest większa w porównaniu do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2020 (49.835.775 tys. zł) o 2.205.919 tys. zł, tj. o 4,4%.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2020), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2021 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- a) skutki przechodzące na 2021 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego od dnia 1 września 2020 r.,
- b) skutki finansowe zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli,
- c) przekazanie przez jednostki samorządu terytorialnego, w drodze porozumienia, szkół do prowadzenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Środki w wysokości 10.856 tys. zł zostały przesunięte z części oświatowej subwencji ogólnej do części 32 - Rolnictwo, której dysponentem jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Z podziału kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2021 r. – 52.041.694 tys. zł, zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wyłączona została ustawowa 0,4% rezerwa w wysokości 208.167 tys. zł.

W związku z powyższym pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego podzielono kwotę 51.833.527 tys. zł, z tego dla:

- | | |
|--------------|---------------------|
| – gmin | 31.778.744 tys. zł, |
| – powiatów | 19.404.801 tys. zł, |
| – województw | 649.982 tys. zł. |

W powyższych kwotach uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych

w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, wg stanu na 30 września 2020 r., z wyjątkiem danych dotyczących:

- a) uczniów lub słuchaczy, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości, w liceach ogólnokształcących dla dorosłych niebędących szkołami specjalnymi oraz uczniów lub słuchaczy, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w szkołach policealnych niebędących szkołami specjalnymi oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji w szkołach lub placówkach prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe – przyjęto dane wykorzystane przy podziale części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020,
- b) kolegów pracowników służb społecznych – przyjęto dane wykorzystane przy podziale części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. W związku z powyższym ewentualne pytania w sprawie wysokości kwoty części oświatowej subwencji ogólnej należy kierować do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Wpłaty gmin do budżetu państwa

Planowana na 2021 r. łączna kwota wpłat gmin do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin, ustalona według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wynosi 808.345 tys. zł.

Wpłaty do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin, zgodnie z art. 29 ww. ustawy, dokonują gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca jest większy niż 150% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich gmin w kraju.

Jednocześnie pragnę przypomnieć, że – zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – gminy zobowiązane są do dokonywania wpłat na rachunek budżetu państwa w dwunastu równych ratach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Gminy dokonują wpłat na rachunek bankowy Ministerstwa Finansów, Departament Finansów Samorządu Terytorialnego, umiejscowiony w Narodowym Banku Polskim Oddział Okręgowy w Warszawie numer 72 1010 1010 0071 7113 9137 2001.

* * *

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2021 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 38,23%.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na które minister właściwy do spraw finansów publicznych nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gmin mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z załączonej informacji.

* * *

Uprzejmie informuję, że jeżeli gmina stwierdziła rozbieżności między liczbą mieszkańców podaną przez Główny Urząd Statystyczny a liczbą mieszkańców ustaloną przez gminę samodzielnie, może zwrócić się - za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego - do Głównego Urzędu Statystycznego, który wyjaśni przyczyny powstałych rozbieżności.

* * *

Pragnę zwrócić uwagę, że stosownie do art. 34 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - w przypadku zmiany banku prowadzącego obsługę budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub zmiany numeru rachunku bankowego, gminy zobowiązane są do przekazania ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informacji o nowym rachunku bankowym, w terminie 30 dni przed dniem zamknięcia rachunku funkcjonującego przed zmianą. Powyższa informacja powinna być podpisana przez dwie osoby, tj. wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) oraz skarbnika.

* * *

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin i wysokości wpłat na 2021 r. minister właściwy do spraw finansów publicznych powiadomi wszystkie gminy – zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2021.

* * *

Ponadto informuję, że informacje o rocznych kwotach części subwencji ogólnej, wpłatach oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i kwotach wynikających z podziału rezerw subwencji ogólnej są przekazywane za pośrednictwem Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego BeSTi@.

* * *

Przy opracowaniu projektu ustawy budżetowej na rok 2021 przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w wysokości 101,8%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0%,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy – 1,0% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Solidarnościowy – 1,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Z upoważnienia Ministra Finansów,
Funduszy i Polityki Regionalnej
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

Sebastian Skuza

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

**Burmistrz Miasta i Gminy
 SŁUBICE**

0805053 Miasto i Gmina SŁUBICE

I.	ROCZNA KWOTA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMINY na 2021 rok (I+II+III)	15 936 229,00 zł
	CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA	855 582,00 zł
	z tego:	
	- Kwota podstawowa	0,00 zł
	- Kwota uzupełniająca	855 582,00 zł
II.	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA	230 014,00 zł
III.	CZEŚĆ OŚWIATOWA	14 850 633,00 zł
	ROCZNA KWOTA WPŁATY DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2021 r.	0,00 zł

D	Dochody podatkowe gminy za 2019 r., wg sprawozdania Rb-PDP	51 301 080,36 zł
L	Liczba mieszkańców zamieszkałych w gminie wg stanu na dzień 31.12.2019 r.	20 071
G	Wskaźnik G dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy (D/L)	2 555,98 zł
Dk	Dochody podatkowe wszystkich gmin w kraju za 2019 r.	80 535 065 474,04 zł
Lk	Liczba mieszkańców w kraju wg stanu na dzień 31.12.2019 r.	38 382 576
Gg	Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju (Dk/Lk)	2 098,22 zł

KALKULACJA KWOTY PODSTAWOWEJ CZĘŚCI WYRÓWNAWCZEJ

Wskaźnik G	Sposób ustalenia kwoty
nie mniejszy niż 92% wskaźnika Gg	$L * 76\% * (92\% * Gg - G)$
wyższy od 75% i niższy od 92% wskaźnika Gg	$L * (12,92\% * Gg + 83\% * (75\% * Gg - G))$
wyższy od 40% i nie wyższy niż 75% wskaźnika Gg	$L * (41,97\% * Gg + 99\% * (40\% * Gg - G))$
równy lub niższy od 40% wskaźnika Gg	
Wysokość kwoty podstawowej	0,00 zł

KALKULACJA KWOTY UZUPEŁNIAJĄCEJ CZĘŚCI WYRÓWNAWCZEJ DLA GMIN, W KTÓRYCH $G \leq 150\% Gg$

Średnia gęstość zaludnienia w kraju na 1 km ² wg stanu na dzień 31.12.2019 r.	122,83858992804800
Gęstość zaludnienia w gminie na 1 km ² wg stanu na dzień 31.12.2019 r.	108,15864633292000
17% wskaźnika Gg	356,70 zł
Wysokość kwoty uzupełniającej	855 582,00 zł

KALKULACJA KWOTY WPŁATY

Wskaźnik G	Sposób ustalenia kwoty
nie większy niż 150% wskaźnika Gg	$L * 20\% * (G - 150\% * Gg)$
większy niż 150% i nie większy niż 200% wskaźnika Gg	$L * (10\% * Gg + 25\% * (G - 200\% * Gg))$
większy niż 200% i nie większy niż 300% wskaźnika Gg	$L * (35\% * Gg + 30\% * (G - 300\% * Gg))$
powyżej 300% wskaźnika Gg	
Wysokość kwoty wpłaty	0,00 zł

KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2021 r.
dla gmin miejskich - art. 21a ust. 1 pkt 1 ustawy o dochodach jst

DOT_DOM	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2019 r. w gminie	0,00 zł
DOTDOMK1	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2019 r. w gminach miejskich	470 853 753,06 zł
Lk_1	Liczba mieszkańców w gminach miejskich wg stanu na 31.12.2019 r.	18 466 455
SR_DOM1	Średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie (DOT_DOM/L)	0,00 zł
SR_K1	Średnia krajowa wydatków gmin miejskich na dodatki mieszk. na 1 mieszkańca (DOTDOMK1/Lk_1)	25,50 zł
SR_K180	80% średniej krajowej wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (80%SR_K1)	20,40 zł
SR_NAD1	Nadwyżka wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie ponad 80% średniej krajowej (SR_DOM1-SR_K180)	0,00 zł
S_dom	Nadwyżka wydatków na dod. mieszkaniowe w gminie (SR_NAD1*L) art. 21a ust. 2 pkt 3	0,00 zł
S_domK1	Suma nadwyżek wydatków na dod.mieszkaniowe w gminach miejskich (Suma S_dom)	144 943 457,82 zł
WSP_dom	Współczynnik udziału wyd.na dod.mieszk. gminy w nadwyżce wydatków (S_dom/S_domK1)	0,0000000000
Kwp1	50% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2021 r.	427 762 857,00 zł
PropKwota1	Kwota wynikająca z art. 21a ust. 2 pkt 5 (WSP_dom*Kwp1)	0,00 zł
ROW1	Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21a ust. 2 pkt 6	0,00 zł

KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2021 r.
dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich - art. 21a ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jst

DOT_DOM	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2019 r. w gminie	361 704,86 zł
DOTDOMK2	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2019 r. w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich	145 253 250,43 zł
Lk_2	Liczba mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wg stanu na 31.12.2019 r.	19 916 121
SR_DOM2	Średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie (DOT_DOM/L)	18,02 zł
SR_K2	Średnia krajowa wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (DOTDOMK2/Lk_2)	7,29 zł
SR_K2_90	90% średniej krajowej wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (90%SR_K2)	6,56 zł
SR_NAD2	Nadwyżka wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie ponad 90% średniej krajowej (SR_DOM2-SR_K2_90)	11,46 zł
S_dom	Nadwyżka wydatków na dod. mieszkaniowe w gminie (SR_NAD2*L) art. 21a ust. 3 pkt 3	230 013,66 zł
S_domK2	Suma nadwyżek wydatków na dod.mieszkaniowe w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich (Suma S_dom)	78 085 104,25 zł
WSP_dom	Współczynnik udziału wyd.na dod.mieszk. gminy w nadwyżce wydatków (S_dom/S_domK2)	0,0029456791
Kwp2	25% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2021 r.	213 881 428,00 zł
PropKwota2	Kwota wynikająca z art. 21a ust. 3 pkt 5 (WSP_dom*Kwp2)	630 026,05 zł
ROW2	Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21a ust. 3 pkt 6	230 014,00 zł

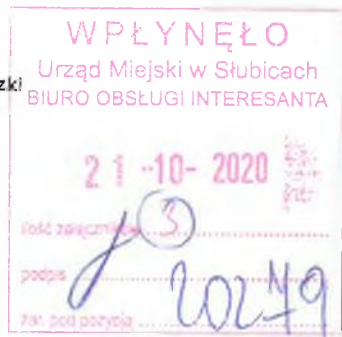
KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2021 r.
dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich art. 21a ust. 1 pkt 3 ustawy o dochodach jst

PIT_r_l	Suma dochodów gminy z tyt. udziałów w PIT i podatków: rolnego i leśnego za 2019 r.	22 653 552,02 zł
PIT_r_lk	Suma dochodów gmin w kraju z tyt. udziałów w PIT i podatków: rolnego i leśnego za 2019 r.	18 673 123 328,97 zł
SR_PITr_l	Średnia kwota ww. dochodów na 1 mieszkańca w gminie (PIT_r_l/L)	1 128,67 zł
SR_PIT_k	Średnia krajowa ww. dochodów dla gmin w kraju na 1 mieszkańca (PIT_r_lk/Lk_2)	937,59 zł
SR_PIT_80	80% średniej krajowej ww. dochodów dla gmin w kraju na 1 mieszkańca (80%SR_PIT_k)	750,07 zł
SR_u	Uzupełnienie średnich dochodów na 1 mieszkańca (SR_PIT_80-SR_PITr_l)	0,00 zł
PITr_u	Kwota uzupełnienia dochodów gminy do 80% średnich dochodów w kraju (SR_u*L)	0,00 zł
SPITr_u	Suma uzupełnienia dochodów dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich (suma PITr_u)	790 089 666,58 zł
WSP_row	Współczynnik udziału kwoty uzupełniającej w sumie uzupełnienia (PITr_u/SPITr_u)	0,0000000000
Kwp3	25% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2021 r.	213 881 428,00 zł
PropKwota3	Kwota wynikająca z art. 21a ust. 4 pkt 5 (WSP_row*Kwp3)	0,00 zł
ROW3	Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21a ust. 4 pkt 7	0,00 zł
ROW	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy na 2021 r. (ROW1+ROW2+ROW3)	230 014,00 zł

KALKULACJA PLANOWANEJ NA 2021 r. KWOTY DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁU WE WPŁYWACH Z PODATKU
DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

NK	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2019 r. w kraju	111 047 747 777,30 zł
NG	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych zamieszkałych w gminie za 2019 r.	53 215 023,00 zł
Z	Wskaźnik należnego podatku doch. od osób fizycznych za 2019 r. (NG/NK)	0,00047920849
PP	Planowane udziały wszystkich gmin w PIT na 2021 r. (38,23%)	43 782 525 200,00 zł
PU	Planowane dochody z tytułu udziału gminy w PIT na 2021 r. (PP*Z)	20 980 958,00 zł

Lubuski Urząd Wojewódzki
66-400 Gorzów Wlkp.
Jagiellończyka 8
BF-I.3110.46.2020



BBS
[Handwritten signature]

INFORMACJA
22 10 2020
Pismo

Gorzów Wlkp., 2020-10-21

W załączeniu przesyłam wynikające z projektu ustawy budżetowej na rok 2021 – wstępne kwoty dotacji celowych na finansowanie w 2021 roku zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminy oraz wstępne kwoty dochodów związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.

Załączniki:

1. Zał 2 Dochody gminy 2021 rok.xlsx
2. Zał 2 Dochody gminy 2021 rok.xlsx.xades
3. Zał 1 Dotacje gminy 2021 rok.xlsx
4. Zał 1 Dotacje gminy 2021 rok.xlsx.xades
5. 3110.46 Pismo do gmin 2021 rok.doc
6. 3110.46 Pismo do gmin 2021 rok.doc.xades

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy
użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

Data złożenia podpisu: 2020-10-21T11:04:41.736Z

Podpis elektroniczny

Podpis elektroniczny zweryfikowany
21 PAŹ. 2020
w dniu

Lubuski Urząd Wojewódzki
w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wlkp.

Gorzów Wlkp., 21 października 2020 r.

BF-I.3110.46.2020.ASob

Pan/Pani

Wójt Gminy

Burmistrz Miasta i Gminy

Burmistrz/ Prezydent Miasta

w województwie

Zgodnie z art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, z późn. zm.), przesyłam w załączeniu wynikające z projektu ustawy budżetowej na rok 2021 – wstępne kwoty dotacji celowych na finansowanie w 2021 roku zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminy oraz wstępne kwoty dochodów związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.

Plan dotacji z zakresu spraw obywatelskich w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie dotyczy wyłącznie I kwartału 2021 r. i będzie zwiększany w kolejnych kwartałach roku budżetowego. Jednocześnie informuję, że stawka roboczogodziny na rok 2021 dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z zakresu tzw. spraw obywatelskich wynosi 31,00 zł.

Ostateczne kwoty dotacji i dochodów przekazane zostaną w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2021.

z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO

Anna Maszkiewicz – Stawiarska

Dyrektor

Wydziału Budżetu i Finansów

Załącznik 2

DOTACJE DLA GMIN wynikające z projektu ustawy budżetowej na 2021 rok

Jednostka	Rozdział											Razem	
	75011		75212	85195	85203	85219	85228	85501	85502	85504	85513		
	§ 2010	w byt:											
Razem	zadania pozostałe	zadania z zakresu spraw obywatelskich i kw. 2021 r.			§ 2010			§ 2060	§ 2010				
UG Bojadła	47 878	40 006	7 872	1 000	0	0	0	0	0	1 624 000	117 000	29 000	5 169 878
UG Brody	45 246	40 116	5 130	1 500	0	0	0	0	0	1 695 000	118 000	38 000	4 879 746
UG Brzeźnica	46 716	40 398	6 318	1 500	0	0	0	0	0	2 114 000	147 000	27 000	6 589 216
UG Bynica	41 623	39 396	2 227	1 000	0	0	0	0	0	2 393 000	85 000	13 000	3 585 623
UG Dąbie	42 083	41 422	661	2 000	0	16 860	0	0	0	4 978 000	1 911 000	20 000	7 154 943
UG Deszczno	53 165	45 299	7 866	1 500	0	672 960	0	0	0	11 528 000	3 668 000	71 000	16 393 625
UG Górzycza	49 142	40 806	8 336	2 000	0	420 600	0	0	0	4 299 000	1 704 000	39 000	6 675 742
UG Gubin	49 485	43 242	6 243	800	0	4 090	0	0	0	6 500 000	2 988 000	44 000	9 830 375
UG Kłodawa	67 183	44 353	22 830	2 500	0	0	0	0	0	10 317 000	2 577 000	27 000	13 372 683
UG Kolsko	45 948	40 036	5 912	1 000	0	0	0	0	0	3 346 000	1 993 000	16 000	5 515 948
UG Krzeszyce	55 104	41 229	13 875	1 500	0	4 919 000	0	0	0	4 919 000	1 124 000	43 000	7 310 604
UG Lipinki Łużyckie	44 680	40 092	4 588	1 500	0	0	0	0	0	3 656 000	1 456 000	20 000	5 309 180
UG Lubiszyn	59 684	42 951	16 733	0	0	0	0	0	0	7 276 000	3 112 000	52 000	10 772 684
UG Lubrza	42 752	40 221	2 531	500	0	3 640	0	0	0	4 061 000	1 564 000	26 000	5 841 892
UG Łagów	43 419	41 415	2 004	2 000	0	9 320	0	0	0	4 441 000	1 897 000	19 000	6 569 739
UG Maszewo	42 635	39 644	2 991	3 500	0	1 700	0	0	0	2 659 000	1 242 000	19 000	4 076 835
UG Niegosławice	45 240	40 968	4 272	3 000	0	0	14 700	0	0	4 916 000	2 366 000	34 000	7 554 940
UG Nowa Sól	48 302	43 015	5 287	1 000	0	0	10 200	0	0	7 846 000	3 134 000	32 000	11 349 502
UG Otyń	47 304	43 043	4 261	1 500	0	0	0	0	0	8 021 000	2 903 000	35 000	11 295 804
UG Przewóz	44 831	39 943	4 888	1 200	0	0	0	0	0	2 551 000	2 175 000	35 000	4 924 031
UG Przytoczna	60 679	41 966	18 713	500	0	3 390	0	0	0	5 725 000	2 981 000	43 000	9 028 569
UG Pszczew	53 233	40 848	12 385	1 200	0	630 900	550	0	0	4 535 000	2 096 000	20 000	7 490 863
UG Santok	64 155	44 246	19 909	2 000	0	420 600	0	0	0	10 306 000	2 792 000	38 000	13 976 755
UG Siedlisko	42 818	41 524	1 294	1 500	0	0	0	0	0	4 116 000	2 527 000	46 000	6 885 318
UG Skąpe	49 783	40 308	9 475	1 500	0	4 480	0	0	0	5 353 000	2 212 000	8 000	7 794 763
UG Słońsk	55 702	41 206	14 496	1 000	0	0	0	0	0	5 072 000	2 009 000	56 000	7 378 702
UG Stare Kurowo	49 138	40 676	8 462	1 800	0	567 810	0	11 800	0	4 351 000	1 836 000	16 000	6 994 548
UG Szczaniec	40 724	40 506	218	1 500	0	0	1 820	0	0	3 957 000	1 956 000	24 000	6 137 044
UG Świdnica	50 609	42 738	7 871	1 000	0	18 510	0	0	0	7 230 000	2 343 000	41 000	9 977 119
UG Trzebiechów	42 757	40 144	2 613	2 000	0	0	0	0	0	3 718 000	1 810 000	27 000	5 725 757
UG Trzebieł	54 946	42 013	12 933	1 200	0	1 140	0	0	0	4 619 000	1 815 000	20 000	6 757 266
UG Tuplice	51 620	39 854	11 766	2 000	0	0	0	0	0	2 639 000	1 352 000	22 000	4 168 620
UG Wymiarki	43 171	39 216	3 955	1 600	0	0	0	0	0	1 884 000	1 157 000	27 000	3 182 771
UG Zabor	46 695	40 799	5 896	1 200	0	2 380	30 800	0	0	5 254 000	1 562 000	34 000	7 122 075
UG Zwierzyn	53 540	40 903	12 637	2 500	0	0	0	0	0	4 724 000	2 228 000	32 000	7 204 040
UG Żagań	52 030	43 313	8 717	350	0	0	0	0	0	7 555 000	2 767 000	28 000	10 640 380
UG Żary	58 706	47 483	11 223	2 000	0	13 530	0	0	0	12 888 000	4 504 000	77 000	18 032 236
Razem	6 560 090	3 895 000	2 665 090	115 700	2 000	16 908 120	417 960	713 000	1 027 295 000	399 650 000	34 800 000	6 193 000	1 492 654 870

DOTACJE DLA GMIN wynikające z projektu ustawy budżetowej na 2021 rok

Jednostka	Rozdział										Razem	
	75011		75212	85195	85203	85219	85228	85501	85502	85504		85513
	§ 2010											
	w tym											
	zadania z zakresu spraw obywatelskich i kw. 2021 r.											
	zadania pozostałe											
	Razem											
ul. Armii Polskiej	588 840,00											
UM Gorzów Wlkp. ul. Złotego Smoka	883 260,00											
UM Gorzów Wlkp. ul. Walczaka	778 110,00											
UM Zielona Góra SDS nr 1 Wilebska 1	525 750,00											
UM Zielona Góra SDS nr 2 Wilebska 1	525 750,00											
UM Zielona Góra SDS nr 3 Głowackiego	630 900,00											
	§ 2010											
	§ 2060											
	§ 2010											

z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO

Anna Maszkiewicz – Stawiarska

Dyrektor

Wydziału Budżetu i Finansów

DOCHODY wynikające z projektu ustawy budżetowej na 2021 rok

Lp.	Jednostki	Rozdział 75011	Rozdział 85203	Rozdział 85228	Rozdział 85502	Razem
		§ 2350				
1	UM Gorzów Wlkp.	3 386	15 000	6 700	1 693 730	1 718 816
2	UM Zielona Góra	4 240	11 200	11 800	1 259 350	1 286 590
3	UM Gozdnica	0	0	0	83 840	83 840
4	UM Gubin	147	0	0	208 300	208 447
5	UM Iłowa	117	0	0	127 340	127 457
6	UM Kostrzyn	265	5 500	400	320 430	326 595
7	UM Łęknica	0	0	0	40 450	40 450
8	UM Nowa Sól	1 089	4 200	200	589 050	594 539
9	UM Zagań	912	0	0	383 980	384 892
10	UM Żary	1 178	6 200	0	460 690	468 068
11	UMiG Babimost	58	0	0	31 220	31 278
12	UMiG Bytom Odrzański	29	0	0	81 110	81 139
13	UMiG Cybinka	147	5 300	0	35 630	41 077
14	UMiG Czerwieńsk	117	0	0	154 700	154 817
15	UMiG Dobiegniew	0	2 500	500	93 870	96 870
16	UMiG Drezdenko	1 001	4 200	0	198 440	203 641
17	UMiG Jasień	29	0	0	71 300	71 329
18	UMiG Kargowa	235	0	0	54 930	55 165
19	UMiG Kozuchów	29	0	2 500	255 180	257 709
20	UMiG Krosno Odrzańskie	294	0	0	221 930	222 224
21	UMiG Lubniewice	58	3 200	0	38 040	41 298
22	UMiG Lubsko	412	2 600	100	256 680	259 792
23	UMiG Małomice	0	0	0	79 580	79 580
24	UMiG Międzyrzecz	353	3 200	0	287 750	291 303
25	UMiG Nowe Miasteczko	412	0	200	54 050	54 662
26	UMiG Nowogród Bobrzański	29	0	0	101 560	101 589
27	UMiG Osno Lubuskie	88	3 200	0	114 480	117 768
28	UMiG Rzepin	176	0	0	184 270	184 446
29	UMiG Skwierzyna	117	0	0	183 580	183 697
30	UMiG Śława	382	0	700	129 740	130 822
31	UMiG Ślubice	1 767	2 600	0	292 630	296 997
32	UMiG Strzelce Krajeńskie	294	3 500	2 000	240 390	246 184
33	UMiG Sulechów	589	4 200	2 500	261 880	269 169
34	UMiG Sulecin	353	2 800	1 000	211 400	215 563
35	UMiG Szlichtyngowa	675	0	0	51 190	51 865
36	UMiG Szprotawa	176	0	0	273 800	273 976
37	UMiG Świebodzin	530	2 800	0	249 150	252 480
38	UMiG Torzym	58	0	0	94 140	94 198
39	UMiG Trzciel	58	3 500	0	64 690	68 248
40	UMiG Witnica	88	4 800	2 600	171 850	179 338
41	UMiG Wschowa	2 679	0	0	190 550	193 229
42	UMiG Zbąszyn	58	0	500	42 480	43 038
43	UG Bledzew	0	0	0	90 500	90 500
44	UG Bobrowice	0	0	0	21 260	21 260
45	UG Bogdaniec	530	3 500	0	85 310	89 340
46	UG Bojadła	0	0	0	23 780	23 780
47	UG Brody	29	0	0	26 580	26 609
48	UG Brzeźnica	29	0	0	38 910	38 939
49	UG Bytnica	0	0	0	22 150	22 150
50	UG Dabie	58	0	0	59 560	59 618
51	UG Deszczno	1 384	4 500	0	99 790	105 674
52	UG Górzycza	0	2 800	0	54 720	57 520
53	UG Gubin	29	0	0	83 890	83 919
54	UG Kłodawa	323	0	0	74 650	74 973
55	UG Kolsko	58	0	0	55 230	55 288
56	UG Krzeszyce	29	0	0	63 930	63 959
57	UG Lipinki Łużyckie	0	0	0	30 210	30 210
58	UG Lubiszyn	29	0	0	75 930	75 959
59	UG Lubrza	0	0	0	29 420	29 420
60	UG Łagów	58	0	0	31 610	31 668
61	UG Maszewo	0	0	0	27 870	27 870
62	UG Niegostawice	0	0	700	37 220	37 920
63	UG Nowa Sól	58	0	500	92 530	93 088
64	UG Otyń	0	0	0	82 710	82 710
65	UG Przewóz	0	0	0	43 360	43 360
66	UG Przytoczna	29	0	0	65 200	65 229
67	UG Pszczew	29	4 200	0	41 110	45 339
68	UG Santok	88	2 800	0	69 540	72 428
69	UG Siedlisko	0	0	0	53 410	53 410
70	UG Skąpe	29	0	0	52 400	52 429
71	UG Stońsk	0	0	0	73 780	73 780
72	UG Stare Kurowo	0	3 700	600	46 660	50 960
73	UG Szczaniec	0	0	0	25 070	25 070
74	UG Świdnica	235	0	0	67 210	67 445
75	UG Trzebiechów	0	0	0	31 860	31 860
76	UG Trzebiel	88	0	0	52 450	52 538
77	UG Tuplice	0	0	0	33 720	33 720
78	UG Wymiarki	58	0	0	31 110	31 168
79	UG Zabór	29	0	1 500	62 490	64 019
80	UG Zwierzyn	0	0	0	50 350	50 350
81	UG Żagań	88	0	0	76 750	76 838
82	UG Żary	88	0	0	81 420	81 508
Razem:		26 000	112 000	35 000	12 105 000	12 278 000

Lp.	Jednostki	Rozdział 75011	Rozdział 85203	Rozdział 85228	Rozdział 85502	Razem
		§ 2350				

z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO

Anna Maszkiewicz – Stawiarska
Dyrektor
Wydziału Budżetu i Finansów

Lubuski Urząd Wojewódzki
66-400 Gorzów Wlkp.
Jagiellończyka 8
PS-V.3110.12.2020

WPŁYNEŁO
Urząd Miejski w Słubicach
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

22-10-2020

ilość załączników 2
podpis
zar. pod pozycją 20559

23 10 2020

BAB
[Signature]
INFORMACJA

Gorzów Wlkp., 2020-10-22

Pismo

Załączniki:

1. Zawiadomienie do jst - PUB na 2021 r. (zadania własne).docx
2. Zawiadomienie do jst - PUB na 2021 r. (zadania własne).docx.xades
3. Załącznik do PUB 2021 - zadania własne.docx
4. Załącznik do PUB 2021 - zadania własne.docx.xades

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy
użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu
Data złożenia podpisu: 2020-10-22T09:12:45.180Z
Podpis elektroniczny

Podpis elektroniczny zweryfikowany
w dniu 22 PAŹ. 2020

Gorzów Wlkp., 22 października 2020 r.

PS-V.3110.12.2020.MWas

Pani / Pan
Prezydent / Burmistrz / Wójt
Miasta / Miasta i Gminy / Gminy
wszyscy w województwie

Szanowni Państwo,

działając na podstawie art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), przedkładam wynikające z **projektu ustawy budżetowej na 2021 rok** wstępne kwoty dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez gminy:

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział	Paragraf	Kwota w zł
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2030	wg załącznika nr 1 stanowiącego integralną część niniejszego pisma
85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2030	
85216 - Zasiłki stałe	2030	
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	2030	
85230 – Pomoc w zakresie dożywiania	2030	

Po dokonaniu podziału kwot, w rozdziale 85213 § 2030 i 85214 § 2030 pozostały kwoty niepodzielone (odpowiednio: 1.745.000 zł, 2.199.000 zł), które zostaną rozdysponowane na realizację ww. zadań w 2021 r.

Ostateczne kwoty dotacji przekazane zostaną w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2021.

Z poważaniem

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO
Grażyna Jelska
Dyrektor
Wydziału Polityki Społecznej

projekt ustawy budżetowej na 2021 r.

kwoty w zł

Lp.	Jednostka	rozd.85213	rozd. 85214	rozd. 85216	rozd. 85219	rozd. 85230
		§ 2030	§ 2030	§ 2030	§ 2030	§ 2030
1	UM Gorzów Wlkp.	402 000	982 000	3 829 000	706 200	954 000
2	UM Zielona Góra	419 000	1 951 000	4 700 000	928 500	1 637 000
3	UM Gozdnica	25 000	103 000	260 000	54 700	165 000
4	UM Gubin	52 000	161 000	601 000	111 600	155 000
5	UM Iłowa	41 000	95 000	419 000	55 200	139 000
6	UM Kostrzyn	69 000	254 000	638 000	138 500	388 000
7	UM Łęknica	32 000	33 000	160 000	32 400	33 000
8	UM Nowa Sól	137 000	297 000	1 561 000	257 700	652 000
9	UM Żagań	72 000	258 000	804 000	177 600	400 000
10	UM Żary	192 000	610 000	2 044 000	303 500	686 000
11	UMiG Babimost	5 000	28 000	47 000	41 500	30 000
12	UMiG Bytom Odrzański	11 000	77 000	109 000	41 800	80 000
13	UMiG Cybinka	20 000	412 000	216 000	58 600	281 000
14	UMiG Czerwieńsk	39 000	171 000	425 000	67 900	122 000
15	UMiG Dobiegniew	56 000	566 000	466 000	70 200	268 000
16	UMiG Drezdenko	97 000	961 000	859 000	171 300	260 000
17	UMiG Jasień	25 000	174 000	367 000	58 100	83 000
18	UMiG Kargowa	12 000	22 000	151 000	35 700	37 000
19	UMiG Kozuchów	62 000	488 000	526 000	117 500	369 000
20	UMiG Krosno Odrzańskie	72 000	165 000	807 000	106 200	196 000
21	UMiG Lubniewice	17 000	195 000	187 000	36 100	42 000
22	UMiG Lubsko	80 000	709 000	1 070 000	142 600	875 000
23	UMiG Małomice	58 000	235 000	357 000	81 100	280 000
24	UMiG Międzyrzecz	99 000	240 000	1 051 000	182 900	132 000
25	UMiG Nowe Miasteczko	20 000	16 000	224 000	37 700	23 000
26	UMiG Nowogród Bobrzański	41 000	142 000	449 000	71 400	140 000
27	UMiG Ośno Lubuskie	30 000	302 000	320 000	53 200	85 000
28	UMiG Rzepin	41 000	383 000	334 000	63 200	200 000
29	UMiG Skwierzyna	59 000	455 000	572 000	107 200	305 000
30	UMiG Sława	38 000	393 000	430 000	103 500	291 000
31	UMiG Słubice	72 000	176 000	777 000	114 100	141 000
32	UMiG Strzelce Krajeńskie	90 000	699 000	842 000	152 100	403 000
33	UMiG Sulechów	49 000	180 000	532 000	170 000	161 000
34	UMiG Sulęcín	67 000	1 226 000	775 000	146 200	536 000
35	UMiG Szlichtyngowa	9 000	160 000	117 000	54 200	163 000
36	UMiG Szprotawa	152 000	841 000	1 486 000	178 800	347 000
37	UMiG Świebodzin	94 000	382 000	995 000	194 700	321 000
38	UMiG Torzym	44 000	374 000	469 000	71 600	139 000
39	UMiG Trzciel	17 000	46 000	186 000	49 900	97 000
40	UMiG Witnica	91 000	93 000	452 000	83 900	339 000
41	UMiG Wschowa	51 000	286 000	394 000	179 600	498 000
42	UMiG Zbąszynek	10 000	88 000	131 000	62 600	85 000
43	UG Bledzew	16 000	87 000	174 000	50 600	47 000
44	UG Bobrowice	15 000	19 000	188 000	41 300	41 000
45	UG Bogdaniec	18 000	47 000	224 000	57 900	140 000

Lp.	Jednostka	rozd.85213	rozd. 85214	rozd. 85216	rozd. 85219	rozd. 85230
		§ 2030	§ 2030	§ 2030	§ 2030	§ 2030
46	UG Bojadła	9 000	148 000	101 000	39 000	44 000
47	UG Brody	26 000	153 000	243 000	31 700	32 000
48	UG Brzeźnica	19 000	73 000	199 000	46 700	92 000
49	UG Bytnica	13 000	54 000	134 000	39 800	73 000
50	UG Dąbie	25 000	146 000	281 000	48 900	94 000
51	UG Deszczno	17 000	136 000	214 000	64 300	88 000
52	UG Górzycza	14 000	91 000	152 000	48 000	39 000
53	UG Gubin	38 000	238 000	398 000	64 100	197 000
54	UG Kłodawa	29 000	239 000	265 000	64 000	118 000
55	UG Kolsko	15 000	155 000	183 000	46 600	45 000
56	UG Krzeszyce	15 000	126 000	161 000	46 800	86 000
57	UG Lipinki Łużyckie	10 000	105 000	100 000	39 800	42 000
58	UG Lubiszyn	32 000	59 000	372 000	65 400	205 000
59	UG Lubrza	12 000	38 000	133 000	39 900	31 000
60	UG Łagów	24 000	255 000	286 000	42 500	224 000
61	UG Maszewo	8 000	30 000	80 000	32 200	46 000
62	UG Niegostawice	23 000	169 000	282 000	36 700	53 000
63	UG Nowa Sól	16 000	75 000	211 000	43 200	72 000
64	UG Otyń	22 000	92 000	245 000	47 200	27 000
65	UG Przewóz	11 000	35 000	123 000	35 000	21 000
66	UG Przytoczna	31 000	365 000	344 000	84 400	236 000
67	UG Pszczew	15 000	63 000	134 000	35 700	102 000
68	UG Santok	19 000	85 000	184 000	56 800	90 000
69	UG Siedlisko	14 000	62 000	165 000	36 800	73 000
70	UG Skąpe	20 000	34 000	225 000	44 600	15 000
71	UG Stońsk	14 000	56 000	164 000	41 100	66 000
72	UG Stare Kurowo	16 000	106 000	203 000	34 600	70 000
73	UG Szczaniec	20 000	79 000	212 000	44 700	46 000
74	UG Świdnica	27 000	117 000	287 000	58 800	65 000
75	UG Trzebiechów	19 000	162 000	200 000	40 300	40 000
76	UG Trzebiel	38 000	44 000	420 000	36 800	69 000
77	UG Tuplice	9 000	101 000	134 000	34 500	64 000
78	UG Wymiarki	20 000	37 000	186 000	33 300	46 000
79	UG Zabór	20 000	60 000	217 000	37 900	39 000
80	UG Zwierzyn	3 000	36 000	166 000	44 100	92 000
81	UG Żagań	37 000	190 000	387 000	54 000	120 000
82	UG Żary	46 000	180 000	482 000	89 700	178 000
Razem		3 864 000	19 776 000	39 998 000	7 751 000	15 806 000
kwota niepodzielona		1 745 000	2 199 000	0	0	0
Ogółem		5 609 000	21 975 000	39 998 000	7 751 000	15 806 000

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO

Grażyna Jelska

Dyrektor

Wydziału Polityki Społecznej

Gorzów Wielkopolski, dnia 21 października 2020 r.

DGW-421-3/20

WPLYNEŁO

Urząd Miejski w Słubicach
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

26-10-2020

liczba załączników

podpis *[signature]*

zar. pod pozycją *20561*

ABO
Kopia USCISO
[signature]
27 10 2020

Pan
Mariusz Piotr Olejniczak
Burmistrz Słubice

Uprzejmie informuję, że w projekcie budżetu części 11 – Krajowe Biuro Wyborcze na 2021 r., w dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa, w rozdziale 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w § 2010 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, zostały zaplanowane dotacje na **2021 rok** na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców dla Miasta/Gminy **Słubice** w kwocie **3 893 zł.**

Z poważaniem

DYREKTOR DELEGATURY
Krajowego Biura Wyborczego
w Gorzowie Wielkopolskim
[signature]
Dorota Jurczyńska

Informacja o wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI		2020 rok	2021 rok
1.	od gruntów:		
1.1	związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (za m ²)	0,91 zł	0,95 zł
1.2	pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych (za ha)	4,80 zł	4,99 zł
1.3	pozostałych (w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego)	0,50 zł	0,52 zł
1.4	pod pola golfowe	0,50 zł	0,52 zł
1.5	rewitalizacja	3,15 zł	3,28 zł
2.	od budynków lub ich części (za m² powierzchni użytkowej):		
2.1	mieszkalnych	0,81 zł	0,85 zł
2.2	związanych z prowadzeniem działalności oraz zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej	22,50 zł	23,50 zł
2.3	zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym	11,18 zł	11,62 zł
2.4	związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń	4,87 zł	5,06 zł
2.5	pozostałych (w tym odpłatna działalność statutowa organizacji pożytku publicznego)	7,45 zł	7,70 zł
3.	od budowli i ich części:	2%	2%

Stan zadłużenia gminy Słubice

Stan zadłużenia gminy Słubice na 30.09.2020 r.

Lp.	Wyczerzególzenie	Saldo
1	Kredyty bankowe	2 652 424,88
1.1	PKO BP S.A.	1 011 460,88
1.2	Bank Gospodarstwa Krajowego	1 640 964,00
2	Umowy zaliczane do dlugu	0,00
Razem:		2 652 424,88

Planowany stan zadłużenia gminy Słubice na 31.12.2020 r.

Lp.	Wyczerzególzenie	Saldo
1	Kredyty bankowe	1 599 710,88
1.1	PKO BP S.A.	505 734,88
1.2	Bank Gospodarstwa Krajowego	1 093 976,00
2	Umowy zaliczane do dlugu	0,00
Razem:		1 599 710,88

Planowany stan zadłużenia gminy Słubice na 31.12.2021 r.

Lp.	Wyczerzególzenie	Saldo
1	Kredyty bankowe	24 787 739,88
1.1	PKO BP S.A.	505 734,88
1.2	Bank Gospodarstwa Krajowego	1 093 976,00
1.3	Kredyty planowane w 2021 r.	23 188 029,00
2	Umowy zaliczane do dlugu	0,00
Razem:		24 787 739,88

Zestawienie planowanych kwot dochodów według paragrafów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i majątkowe

Paragraf	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan na	Plan na	Zmiana w %
		01.01.2020 r.	01.01.2021 r.	
	Planowane dochody bieżące, z tego:	110 350 000,00	114 000 000,00	103,31%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 178 555,00	20 980 958,00	99,07%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	950 000,00	900 000,00	94,74%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 600 000,00	23 000 000,00	106,48%
0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00	515 000,00	103,00%
0330	Wpływy z podatku leśnego	221 500,00	221 800,00	100,14%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 465 000,00	1 750 000,00	119,45%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	100,00%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	60 000,00	120,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	500 000,00	100,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	6 000,00	30,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napoiów alkoholowych	1 350 000,00	1 400 000,00	103,70%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 676 000,00	7 676 000,00	100,00%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 240 000,00	1 340 000,00	108,06%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00	120 000,00	109,09%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	500,00	295,00	x
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	10 000,00	50,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	980,00	2 000,00	204,08%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za czesotliwośći	1 000,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	36 000,00	29 000,00	80,56%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	296 000,00	276 500,00	93,41%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	713 000,00	827 400,00	116,04%
0690	Wpływy z różnych opłat	983 000,00	1 501 000,00	152,70%
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	6 578 500,00	5 976 000,00	90,84%

0830	Wpływy z usług	1 332 000,00	1 593 100,00	119,60%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy. pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	160 000,00	92 000,00	57,50%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	212 000,00	180 000,00	84,91%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	189 500,00	189 500,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	360 500,00	206 500,00	57,28%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 193 012,00	6 557 288,00	105,88%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 286 100,00	1 280 100,00	99,53%
2057	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	780 000,00	304 200,00	39,00%
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	19 177 000,00	20 381 000,00	106,28%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58 400,00	80 130,00	137,21%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 003 453,00	15 936 229,00	106,22%

Planowane dochody majątkowe, z tego:		1 250 000,00	750 000,00	60,00%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	46 000,00	50 000,00	108,70%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	700 000,00	70,00%
6257	Dotacje celowe 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	0,00	0,00	0,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	204 000,00	0,00	0,00%
Łączna kwota planowanych dochodów		1 116 000 000,00	1 147 500 000,00	102,82%

Zestawienie planowanych kwot wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki bieżące i majątkowe

Dział	Rozdział	Nazwa	plan na 01.01.2020 r.				plan na 01.01.2021 r.			
			Plan		z tego:		Plan		z tego:	
			wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 091 000,00	930 000,00	161 000,00	930 000,00	11 000,00	738 000,00		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	930 000,00	780 000,00	150 000,00	780 000,00	0,00	738 000,00		
	01030	Izby rolnicze	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00		
	01095	Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00		
020		Leśnictwo	93 500,00	0,00	93 500,00	0,00	93 500,00	0,00		
	02001	Gospodarka leśna	93 500,00	0,00	93 500,00	0,00	93 500,00	0,00		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00		
	40002	Dostarczanie wody	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00		
500		Handel	2 542 000,00	150 000,00	2 392 000,00	150 000,00	2 649 000,00	175 000,00		
	50095	Pozostała działalność	2 542 000,00	150 000,00	2 392 000,00	150 000,00	2 649 000,00	175 000,00		
600		Transport i łączność	8 059 373,00	6 246 000,00	1 813 373,00	6 246 000,00	1 551 345,00	4 749 429,15		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	769 463,00	0,00	769 463,00	0,00	626 200,00	11 000,00		
	60011	Drogi publiczne krajowe	502 000,00	500 000,00	2 000,00	500 000,00	2 000,00	0,00		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	150 150,00	150 000,00	150,00	150 000,00	150,00	500 000,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	6 282 660,00	5 316 000,00	966 660,00	5 316 000,00	4 806 324,15	3 908 429,15		
	60017	Drogi wewnętrzne	300 000,00	280 000,00	20 000,00	280 000,00	20 000,00	330 000,00		
	60095	Pozostała działalność	52 100,00	0,00	52 100,00	0,00	2 100,00	0,00		
630		Turystyka	5 041 754,00	4 820 000,00	221 754,00	4 820 000,00	140 229,00	4 300 000,00		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 949 604,00	4 820 000,00	129 604,00	4 820 000,00	128 079,00	4 300 000,00		
	63095	Pozostała działalność	92 150,00	0,00	92 150,00	0,00	12 150,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 663 696,00	1 082 000,00	5 581 696,00	1 082 000,00	5 487 017,00	450 000,00		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 507 496,00	12 000,00	1 495 496,00	12 000,00	1 511 850,00	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 156 200,00	1 070 000,00	4 086 200,00	1 070 000,00	3 975 167,00	450 000,00		
710		Działalność usługowa	536 526,00	70 000,00	466 526,00	70 000,00	558 621,40	410 000,00		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	354 526,00	0,00	354 526,00	0,00	393 621,40	0,00		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	47 000,00	0,00		
	71035	Cmentarze	127 000,00	70 000,00	57 000,00	70 000,00	118 000,00	410 000,00		
750		Administracja publiczna	10 496 545,00	0,00	10 496 545,00	0,00	10 707 124,29	40 000,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	235 866,00	0,00	235 866,00	0,00	329 185,29	0,00		

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	307 950,00	307 950,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 535 063,00	8 535 063,00	0,00	8 872 520,00	8 832 520,00	40 000,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	186 346,00	186 346,00	0,00	180 500,00	180 500,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	874 020,00	874 020,00	0,00	932 919,00	932 919,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	357 300,00	357 300,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 870,00	3 870,00	0,00	3 893,00	3 893,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 870,00	3 870,00	0,00	3 893,00	3 893,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	22 300,00	22 300,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	22 300,00	22 300,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 042 952,00	972 952,00	70 000,00	1 093 230,00	1 058 230,00	35 000,00	0,00
75405	Komendy powiatowe Policji	50 000,00	20 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
75406	Straż Graniczna	6 000,00	6 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	247 300,00	247 300,00	0,00	242 600,00	242 600,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	23 058,00	23 058,00	0,00	23 150,00	23 150,00	0,00	0,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	620 694,00	620 694,00	0,00	645 830,00	645 830,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	9 500,00	9 500,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	76 400,00	36 400,00	40 000,00	120 150,00	85 150,00	35 000,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	400 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	2 400 000,00	2 000 000,00	400 000,00	3 107 000,00	2 707 000,00	400 000,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	72 000,00	72 000,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 328 000,00	1 928 000,00	400 000,00	3 045 000,00	2 645 000,00	400 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	33 589 272,00	27 242 982,07	6 346 289,93	47 888 149,00	29 217 149,00	18 671 000,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	21 970 342,00	16 152 342,00	5 818 000,00	35 262 055,00	17 025 055,00	18 237 000,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	425 365,00	425 365,00	0,00	502 704,00	502 704,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	6 486 750,00	6 063 460,07	423 289,93	6 983 138,00	6 549 138,00	434 000,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	237 504,00	237 504,00	0,00	246 714,00	246 714,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	360 980,00	360 980,00	0,00	613 790,00	613 790,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 792,00	95 792,00	0,00	105 891,00	105 891,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 895 589,00	2 895 589,00	0,00	3 059 797,00	3 059 797,00	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	337 430,00	337 430,00	0,00	387 630,00	387 630,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	621 620,00	516 620,00	105 000,00	555 900,00	555 900,00	0,00
80195	Pozostała działalność	157 900,00	157 900,00	0,00	170 530,00	170 530,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 521 000,00	1 390 000,00	131 000,00	1 666 000,00	1 466 000,00	200 000,00
85111	Szpitalne ogólne	120 000,00		120 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
85131	Lecznictwo stomatologiczne	11 000,00		11 000,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
85195	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	5 253 732,00	5 253 732,00	0,00	5 412 159,00	5 412 159,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	403 776,00	403 776,00	0,00	399 570,00	399 570,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000,00	20 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	79 000,00	79 000,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	563 000,00	563 000,00	0,00	479 000,00	479 000,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	340 000,00	340 000,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	750 000,00	750 000,00	0,00	782 000,00	782 000,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 364 079,00	1 364 079,00	0,00	1 439 375,00	1 439 375,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 160,00	15 160,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	327 117,00	327 117,00	0,00	334 614,00	334 614,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	232 100,00	232 100,00	0,00	241 100,00	241 100,00	0,00
85295	Pozostała działalność	39 500,00	39 500,00	0,00	41 500,00	41 500,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	757 243,00	757 243,00	0,00	691 531,00	691 531,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	692 243,00	692 243,00	0,00	620 531,00	620 531,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	45 000,00	45 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00

855	Rodzina	27 033 776,00	26 963 776,00	70 000,00	28 869 519,00	28 729 419,00	140 100,00
	85501 Świadczenia wychowawcze	19 197 000,00	19 197 000,00	0,00	20 401 000,00	20 401 000,00	0,00
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 021 712,00	5 021 712,00	0,00	5 322 134,00	5 322 134,00	0,00
	85504 Wspieranie rodziny	851 000,00	851 000,00	0,00	875 000,00	875 000,00	0,00
	85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 889 064,00	1 819 064,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	75 000,00	75 000,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00
	85516 System opieki nad dziećmi do lat 3	0,00	0,00	0,00	2 155 385,00	2 015 285,00	140 100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 735 786,23	10 134 786,23	1 601 000,00	13 788 840,11	10 655 626,21	3 133 213,90
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700 000,00	680 000,00	20 000,00	960 000,00	810 000,00	150 000,00
	90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00
	90003 Oczyszczanie miast i wsi	974 889,23	974 889,23	0,00	1 061 500,00	1 061 500,00	0,00
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 093 439,00	1 093 439,00	0,00	1 386 926,21	1 386 926,21	0,00
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 415 500,00	41 500,00	1 374 000,00	718 000,00	18 000,00	700 000,00
	90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	90013 Schroniska dla zwierząt	58 750,00	58 750,00	0,00	70 500,00	70 500,00	0,00
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 332 460,00	1 217 460,00	115 000,00	1 205 000,00	1 155 000,00	50 000,00
	90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	123 248,00	123 248,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00
	90095 Pozostała działalność	437 500,00	345 500,00	92 000,00	2 657 913,90	424 700,00	2 233 213,90
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 392 004,00	3 298 293,93	93 710,07	4 788 713,05	3 541 956,10	1 246 756,95
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	118 034,54	118 034,54	0,00	198 057,61	157 396,51	40 661,10
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 570 289,46	2 476 579,39	93 710,07	2 890 655,44	2 684 559,59	206 095,85
	92116 Biblioteki	660 000,00	660 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	43 680,00	43 680,00	0,00	1 000 000,00		1 000 000,00
926	Kultura fizyczna	742 170,77	582 170,77	160 000,00	905 700,00	594 200,00	311 500,00
	92601 Obiekty sportowe	160 500,00	500,00	160 000,00	290 500,00	500,00	290 000,00
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	541 670,77	541 670,77	0,00	559 200,00	548 700,00	10 500,00
	92695 Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	56 000,00	45 000,00	11 000,00
	Wydatki razem:	122 420 000,00	100 250 000,00	22 170 000,00	140 850 000,00	105 850 000,00	35 000 000,00



**Słubicki
Miejski
Ośrodek
Kultury**

W P Ł Y N Ę Ł O
Urząd Miejski w Słubicach
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

09-10-2020

ilość załączników: ②

postać: 19454

zar. pod pozycją: 12 10 2020

BBS

(Signature)

**Sz. P.
Mariusz Olejniczak
Burmistrz Słubic
ul. Akademicka 1
69-100 Słubice**

nasz znak: SMOK.GK0023.13/2020
kontakt: razna.smok@slubice.pl
tel. 95 758 2439, w. 17

sprawa: projekt planu finansowego instytucji na 2021 rok

Słubice, 08 października 2020

Słubicki Miejski Ośrodek Kultury przedkłada w załączeniu wnioski do budżetu gminy na rok 2021. Poszczególne zadania wymienione w projekcie planu finansowego stanowią element spójnego programu działania słubickiej instytucji kultury, gwarantują prawidłowe funkcjonowanie Ośrodka i przyczyniają się do zaspokajania elementarnych potrzeb kulturalnych mieszkańców miasta i gminy Słubice.

Głównymi celami działania słubickiego miejskiego ośrodka kultury jest prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury, edukacja kulturalna oraz popularyzacja i promocja dorobku kulturalnego Słubic. Cele te realizowane są przez edukację kulturalną i wychowanie poprzez sztukę, tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, organizację i realizację przedsięwzięć kulturalnych na terenie miasta i gminy Słubice, współdziałanie z innymi instytucjami kultury, stowarzyszeniami i związkami twórczymi, w tym także pielęgnowanie współpracy transgranicznej.

Zaspokajamy potrzeby oraz zainteresowania kulturalne mieszkańców Słubic oferując możliwość uczestniczenia w większych lub mniejszych wydarzeniach o charakterze kulturalnym i kulturalno- rozrywkowym. Te przedsięwzięcia służą nie tylko rozrywce lecz także budowaniu więzi pomiędzy mieszkańcami Słubic i Frankfurtu. Oprócz kilku większych imprez organizowane są także mniejsze. Należą do nich przede wszystkim koncerty jazzowe, rockowe, muzyki poważnej jak również przedstawienia własne.



Słubicki Miejski Ośrodek Kultury
ul. 1 Maja 1 | 69 100 Słubice
T. 95 758 24 39 | 95 758 22 02 | 95 758 68 00
F. 95 758 83 28
E. smok@slubice.pl

Galeria Okno | Mała Galeria
E. anna@galeriaokno.pl
Kino SMOK
E. kino@slubice.pl

[www.facebook.com
/SMOKSłubice](https://www.facebook.com/SMOKSłubice)
www.smok.slubice.pl



Każdego dnia w SMOK odbywają się liczne zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zapewniając szerokiej grupie mieszkańców edukację kulturalną i możliwość poszerzania wiedzy w dziedzinach takich jak: plastyka, fotografia, film, teatr, techniki wokalne i taneczne. Funkcjonuje także kino z repertuarem dla każdej grupy wiekowej.

Nasza instytucja świadczy także usługi z zakresu kompleksowej obsługi imprez i konferencji, wynajmu sprzętu nagłośniającego i oświetleniowego. Nasze sale wraz z profesjonalną obsługą stanowią, dla wielu gminnych instytucji takich jak stowarzyszenia, przedszkola, szkoły jedyne miejsce organizowania spotkań, akademii, przeglądów i konferencji. Instytucji tych nie stać na wynajmowanie sal w innych miejscach, a SMOK dając im taką możliwość realizuje własne zadania statutowe oraz przyczynia się do realizowania potrzeb społeczności lokalnych.

SMOK wykonuje także usługi związane z szeroko pojętą grafiką komputerową oraz poligrafią, w profesjonalny sposób obsługuje promocję imprez własnych oraz działając na zasadach komercyjnych, wykonuje zlecenia dla wielu klientów zewnętrznych, wydajemy biuletyn informacyjny Gazeta Słubicka. Wszystkie przychody są przeznaczone na realizację celów statutowych.

Odpowiedni poziom finansowania zapewni prawidłowe i sprawne funkcjonowanie naszej instytucji oraz sprostą oczekiwaniom i utrzymaniu wysokiego poziomu oferty kulturalnej i oferowanych usług. Na bieżąco staramy się dbać o infrastrukturę i wyposażanie SMOK. **Część sprzętu została wyeksploatowana i musi zostać wymieniona, część wymaga serwisu. Budynek, w którym funkcjonujemy, zgodnie z zaleceniami musi mieć zrobioną elewację, co wiąże się z osuszeniem piwnic** i jednocześnie dużymi nakładami finansowymi, część sal trzeba doposażyć w sprzęt i założyć klimatyzację.

Aby móc w pełni wywiązać się z założonych celów i zadań niezbędna nam jest pomoc gminy w postaci dotacji podmiotowej i celowych oraz pożyczki na realizację projektów z udziałem środków unijnych.

Łączę wyrazy szacunku,



Przemysław Karg

dyrektor SMOK

Treść	zmiany planu		Plan na 2020 rok po zmianach		Wykonanie planu na dzień 31.08.2020				Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2020		Plan na 2021 rok		zmiana w %	zmiana w %
	koszty	przychody	koszty	przychody	koszty	przychody	%		koszty	przychody	koszty	przychody	k	p
	1	2	3	4	5	5	7,0	8,0	9	10	11	12	11/9	12/10
Realizacja projektów unijnych	227 611,52	186 467,00	269 000,00	228 650,00	67 844,96	0,00	25,2		120 000,00	102 000,00	510 000,00	433 500,00	425,00%	425,00%
- FMP Euroregion	43 682,93	38 583,00	50 000,00	42 500,00	0,00	0,00	0,0		0,00	0,00	50 000,00	42 500,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
- "Kultura, Głupcze!"	183 928,59	147 884,00	219 000,00	186 150,00	67 844,96	0,00	31,0		120 000,00	102 000,00	460 000,00	391 000,00	383,33%	383,33%
Świadczenie usług	13 730,74	172 710,82	30 000,00	258 000,00	5 880,00	63 290,03	19,6	24,5	10 000,00	75 000,00	30 000,00	100 000,00	300,00%	133,33%
II GAZETA SAMORZĄDOWA	38 085,07	0,00	34 000,00	0,00	16 062,00	0,00	47,2	0,0	34 000,00	0,00	46 000,00	0,00	135,29%	
Usługi obce	38 085,07	0,00	33 000,00		16 062,00		48,7		33 000,00	0,00	45 000,00	0,00	136,36%	
podróże służbowe	0,00		1 000,00		0,00		0,0		1 000,00		1 000,00		100,00%	
III KINO	168 236,16	143 150,78	162 000,00	162 000,00	66 816,77	38 593,10	41,2	23,8	127 000,00	45 000,00	162 000,00	110 000,00	127,56%	244,44%
wynagrodzenia	57 083,50		60 000,00		33 151,35		55,3		60 000,00		60 000,00		100,00%	
składki ZUS	11 159,87		12 000,00		6 378,04		53,2		12 000,00		12 000,00		100,00%	
zakup materiałów i wypos.	4 972,16		5 000,00		1 905,05		--		5 000,00		5 000,00		100,00%	
Usługi obce	95 020,63		85 000,00		25 382,33		29,9		50 000,00		85 000,00		170,00%	
przychody za sprzed. biletów		143 150,78		162 000,00		38 593,10		23,8		45 000,00		110 000,00		244,44%
IV Dotacja celowa MŚH	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
Dotacja celowa MŚH	480 000,00	480 000,00	-450 000,00	-450 000,00	0,00	0,00	--	--	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V Dotacja celowa Festiwale zał. 1	130 000,00	130 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	40 000,00	0,0	25,0	160 000,00	160 000,00	180 000,00	180 000,00	112,50%	112,50%
Dotacja celowa Festiwale	130 000,00	130 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	40 000,00	0,0	25,0	160 000,00	160 000,00	180 000,00	180 000,00	112,50%	112,50%
VI Dotacja celowa imprezy miejskie zał. 2	170 000,00	170 000,00	180 000,00	180 000,00	127 906,48	180 000,00	71,1	100,0	180 000,00	180 000,00	390 000,00	390 000,00	216,67%	216,67%
Dotacja celowa - imprezy miejskie	170 000,00	170 000,00	180 000,00	180 000,00	127 906,48	180 000,00	71,1	100,0	180 000,00	180 000,00	390 000,00	390 000,00	216,67%	216,67%
VII Dotacja celowa AA	20 000,00	20 000,00	60 000,00	60 000,00	55 000,00	60 000,00	91,7	100,0	60 000,00	60 000,00	45 000,00	45 000,00	75,00%	75,00%
Akcja Lato	15 000,00	15 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,0	100,0	55 000,00	55 000,00	40 000,00	40 000,00	72,73%	72,73%
Bilety	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,0	100,0	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%
VIII Dotacja celowa inwestycyjna	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	2 770 000,00	2 770 000,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
- zakup sprzętu fotograficznego	35 000,00	35 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00		
- stół do realizacji oświetlenia	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00		
- końcówki koncertowe (Powersoft K3, Powersoft X8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	85 000,00	85 000,00		
- stagebox RIO YAHHAHA + SKRĘTKA xlr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	50 000,00	50 000,00		
- montaż klimatyzacji w salach i studiu nagrań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	70 000,00	70 000,00		
- osuszenie piwnic	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	500 000,00	500 000,00		
- termomodernizacja	0,00	0,00							0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
ogółem	2 913 353,63	2 746 974,12	2 398 650,00	2 398 650,00	1 178 899,90	1 405 666,76	49,1	58,6	2 182 500,00	1 932 500,00	6 510 500,00	6 510 500,00	298,30%	336,90%
dotacje podmiotowe		1 200 000,00		1 300 000,00		1 020 000,00		78,5		1 300 000,00		1 900 000,00		146,15%
przychody własne		525 507,12		530 000,00		105 666,76		19,9		130 500,00		292 000,00		223,75%
dotacja celowa		780 000,00		340 000,00		220 000,00		64,7		340 000,00		1 070 000,00		314,71%
środki inwestycyjne		35 000,00		0,00		0,00				0,00		2 770 000,00		#DZIEL/0!
dotacja celowa AA		20 000,00		60 000,00		60 000,00		100,0		60 000,00		45 000,00		75,00%
dotacja ze środków pomocowych		186 467,00		228 650,00		0,00		0,0		102 000,00		433 500,00		425,00%
etaty		10				11,50						13		

sporządziła: Sylwia Rażna 07.10.2020

Załącznik nr 1

do planu finansowego Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury na rok 2021

Nazwa imprezy	Partner	Kwota
FESTIWALE		
Labirynt - Festiwal fotografii	Miasto Frankfurt (O)	50 000,00
transVOCALE	Miasto Frankfurt (O)	100 000,00
Preludium Bożonarodzeniowe	UM Słubice	30 000,00
	RAZEM	180 000,00



**Słubicki Miejski
Ośrodek Kultury**
Sylwia Rażna
Sylwia Rażna | główna księgowa


**Słubicki Miejski
Ośrodek Kultury**
Przemysław Karg
Przemysław Karg | dyrektor

Załącznik nr 2

do planu finansowego Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury na rok 2021

Nazwa imprezy	Partner	Kwota
IMPREZY MIEJSKIE		
WOŚP	Fundacja WOŚP	10 000,00
Koncert Noworoczny	UM Słubice	50 000,00
Biesiada bez Granic	ZEiR	15 000,00
Muzyka łączy pokolenia	UM Słubice/CP	40 000,00
Dzień Dziecka	UM Słubice/plener	50 000,00
Złote Gody x1 (oprawa artystyczna)	UM Słubice	10 000,00
Wigilia miejska	UM Słubice/plener	50 000,00
imprezy patriotyczne (3 maja, 11 listopada itp..)	SMZS/UM/plener	50 000,00
Przeeglądy (PRO ARTE)	instytucje gminne	5 000,00
pozostałe imprezy (koncerty, spektakle, itp. małe plenery)	UM Słubice/instytucje gminne	100 000,00
dofinansowanie biletów na wydarzenia kulturalne we Frankfucie	Kleist Forum, filharmonia brandenburska	10 000,00
	RAZEM	390 000,00

**Słubicki Miejski
Ośrodek Kultury**
Sylwia Ważna
Sylwia Ważna | główna księgowa

**Słubicki Miejski
Ośrodek Kultury**
Przemysław Karg
Przemysław Karg | dyrektor

**BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA I GMINY**
69-100 SŁUBICE ul. Jedn. Robotniczej 18
tel./fax: (095) 758-23-72
NIP 598-10-01-874; Regon 210516853

Słubice, 08.10.2020 r.

WPŁYNEŁO
Urząd Miejski w Słubicach
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

09-10-2020

liczba załączników: 2

podpis: [signature]

zdar. podlega: 19516

333 [signature]

12 10 2020

Sz. P.

Mariusz Olejniczak

Burmistrz Słubic

Nasz znak: BPM.033.06.2020

W załączeniu przekazuję plan finansowy Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Słubicach na 2021 rok.

Biblioteka Publiczna MiG Słubice

[signature]
Agnieszka Miłocińska

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej gminy Słubice na 2021 rok.
Materiały planistyczne do projektu planu finansowego instytucji kultury - Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	Plan na 01.01.2020r.	Plan na 30.09.2020r.	Przewidywane wykonanie za 2020r.	Plan na 2021	Zmiana w % (kol. 7/ kol.8)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Przychody ogółem	677 384,05	665 500,00	683 169,00	683 415,00	725 000,00	106,08%
1.1.	Przychody z działalności kulturalnej, w tym:	1 417,70	1 270,00	690,00	690,00	600,00	86,96%
1.1.1.	sprzedaż biletów						#DZIEL/0!
1.1.2.	sprzedaż kart czytelnicznych	1 145,00	1 000,00	400,00	400,00	600,00	150,00%
1.1.3.	upomnienia	205,00	200,00	220,00	220,00	0,00	0,00%
1.1.4.	ksero	67,70	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00%
1.1.5.							#DZIEL/0!
1.2.	Przychody z działalności gospodarczej, w tym:	3 900,00	3 900,00	3 100,00	3 100,00	3 900,00	125,81%
1.2.1.	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów						#DZIEL/0!
1.2.2.	przychody ze sprzedaży reklam						#DZIEL/0!
1.2.3.	przychody z tytułu najmu i dzierżawy	3 900,00	3 900,00	3 100,00	3 100,00	3 900,00	125,81%
1.2.4.							#DZIEL/0!
1.2.5.							#DZIEL/0!
1.3.	Dotacje z budżetu gminy, z tego:	640 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	720 000,00	109,09%
1.3.1.	dotacja podmiotowa, w tym:	640 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	720 000,00	109,09%
1.3.1.1.	na remonty						#DZIEL/0!
1.3.2.	dotacje celowe na zadania bieżące, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.3.2.1.							#DZIEL/0!
1.3.2.2.							#DZIEL/0!
1.3.2.3.							#DZIEL/0!
1.3.2.4.							#DZIEL/0!
1.3.2.5.							#DZIEL/0!
1.3.3.	dotacje celowe inwestycyjne, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.3.3.1.							#DZIEL/0!
1.3.3.2.							#DZIEL/0!
1.3.3.3.							#DZIEL/0!
1.3.3.4.							#DZIEL/0!
1.3.3.5.							#DZIEL/0!
1.4.	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	17 020,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
1.4.1.	Biblioteka Narodowa-nowości wydawnicze	17 020,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
1.4.2.							#DZIEL/0!
1.4.3.							#DZIEL/0!
1.5.	Inne dotacje, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.5.1.							#DZIEL/0!
1.5.2.							#DZIEL/0!
1.5.3.							#DZIEL/0!
1.6.	Przychody finansowe	604,01	0,00	104,00	110,00	0,00	0,00%
1.7.	Pozostałe przychody operacyjne	6 851,78	330,00	9 275,00	9 515,00	500,00	5,25%
1.7.1.	Przepadek kaucji od czytelników zamiejscowych	720,00	330,00	660,00	900,00	500,00	55,56%
1.7.2.	Darowizny (rzeczowe i pieniężne)	6 131,78		8 615,00	8 615,00	0,00	0,00%
1.8.	Darowizny						#DZIEL/0!
1.9.	Środki własne z lat ubiegłych	7 590,56					

Słubice, dnia 08.10.2020 r.
Miejsce, data sporządzenia

sporządził: Leńczuk Grazyna

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grazyna Leńczuk

Biblioteka Publiczna MiG Słubice

dyrektorka

podpis Agnieszka Białucha

**BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA I GMINY**
69-100 SŁUBICE ul. Jedn. Robotniczej 18
tel./fax: (095) 758-23-72
NIP 598-10-01-874; Regon 210516853

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej gminy Słubice na 2021 rok.
Materiały planistyczne do projektu planu finansowego instytucji kultury - Koszty

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	Plan na 01.01.2020r.	Plan na 30.09.2020r.	Przewidywane wykonanie za 2020r.	Plan na 2021	Zmiana w % (kol. 7/ kol.6)
1							
1.	Koszty ogółem	677 384,05	687 784,00	698 984,00	698 984,00	747 284,00	106,91%
1.1.	Koszty razem bez amortyzacji i inwestycji	677 384,05	665 500,00	676 700,00	676 700,00	725 000,00	107,14%
1.1.1	Wynagrodzenia, z tego:	418 217,56	436 000,00	402 800,00	402 800,00	456 000,00	113,21%
1.1.1.1	Osobowe	410 626,06	426 000,00	395 000,00	395 000,00	446 000,00	112,91%
1.1.1.2	bezosobowe	7 591,50	10 000,00	7 800,00	7 800,00	10 000,00	128,21%
1.1.1.3							#DZIEL/0!
1.1.1.4							#DZIEL/0!
1.1.2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	91 970,08	96 200,00	75 272,00	75 272,00	102 400,00	136,04%
1.1.2.1	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 755,00	74 363,00	55 720,00	55 720,00	77 500,00	139,09%
1.1.2.2	Składki na Fundusz Pracy	8 586,71	10 437,00	6 200,00	6 200,00	11 000,00	177,42%
1.1.2.3	Odpiś na ZFSS						#DZIEL/0!
1.1.2.4	Świadczenia urlopowe	9 834,40	8 900,00	10 852,00	10 852,00	10 900,00	100,44%
1.1.2.5	Szkolenia i pozostałe	1 793,97	2 500,00	2 500,00	2 500,00	3 000,00	120,00%
1.1.2.6	PPK-1,5%					6 700,00	#DZIEL/0!
1.1.3	Energia (elektryczna i gaz)	26 151,53	32 000,00	30 000,00	30 000,00	32 000,00	106,67%
1.1.4	Zakup materiałów, z tego:	103 968,04	64 800,00	111 343,00	111 343,00	83 411,00	74,91%
1.1.4.1	Artykuły biurowe	1 288,07	1 500,00	1 500,00	1 500,00	2 000,00	133,33%
1.1.4.2	Środki czystości	2 209,55	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
1.1.4.3	Wyposażenie	11 441,38	1 200,00	28 200,00	28 200,00	10 000,00	35,46%
1.1.4.4	materiały do remontów	4 591,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	5 000,00	200,00%
1.1.4.5	prenumeraty	3 961,65	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 000,00	94,34%
1.1.4.6	książki/ zakup+darowizna	62 773,06	38 400,00	59 000,00	59 000,00	40 000,00	67,80%
1.1.4.7	akcesoria komputerowe	3 806,36	2 000,00	3 000,00	3 000,00	4 000,00	133,33%
1.1.4.8	materiały KO	5 341,48	5 000,00	4 000,00	4 000,00	6 000,00	150,00%
1.1.4.9	materiały biblioteczne	4 114,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	4 000,00	160,00%
1.1.4.10	pozostałe	4 441,49	4 400,00	3 343,00	3 343,00	5 411,00	161,86%
1.1.5	Usługi obce, z tego:	24 188,70	22 000,00	42 000,00	42 000,00	32 800,00	78,10%
1.1.5.1	Usługi pocztowe	515,62	200,00	200,00	200,00	300,00	150,00%
1.1.5.2	Usługi telekomunikacyjne	2 203,48	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 500,00	119,05%
1.1.5.3	Ochrona mienia	2 214,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 500,00	113,64%
1.1.5.4	Przeeglądy i konserwacje	7 114,05		25 000,00	25 000,00	5 000,00	20,00%
1.1.5.5	Zakup licencji i programów	7 802,13	10 000,00	10 000,00	10 000,00	15 000,00	150,00%
1.1.5.6	Usługi kulturalno-oświatowe	4 211,42				5 000,00	#DZIEL/0!
1.1.5.7	Pozostałe	128,00	7 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
1.1.5.8							#DZIEL/0!
1.1.5.9							#DZIEL/0!
1.1.5.10							#DZIEL/0!
1.1.6	Podatki i opłaty	10 154,42	11 000,00	10 985,00	10 985,00	11 389,00	103,68%
1.1.6.1	podatek od nieruchomości	9 399,00	10 300,00	10 229,00	10 229,00	10 600,00	103,63%
1.1.6.2	opłaty za gospodarowanie odpadami	672,00	700,00	672,00	672,00	700,00	104,17%
1.1.6.3	RTV	75,60		76,00	76,00	81,00	106,58%
1.1.6.4	opłata za wieczyste użytkowanie	7,82		8,00	8,00	8,00	100,00%
1.1.6.5							#DZIEL/0!
1.1.7	Pozostałe koszty	2 733,72	3 500,00	4 300,00	4 300,00	7 000,00	162,79%
1.1.7.1	Podróże służbowe	1 238,38	2 000,00	800,00	800,00	2 000,00	250,00%
1.1.7.2	Ubezpieczenia majątkowe	1 495,34	1 500,00	3 500,00	3 500,00	5 000,00	142,86%
1.1.7.3	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.1.7.4							#DZIEL/0!
1.1.7.5							#DZIEL/0!
1.1.7.6							#DZIEL/0!
1.1.7.7							#DZIEL/0!
1.1.7.8							#DZIEL/0!
1.1.7.9							#DZIEL/0!
1.1.7.10							#DZIEL/0!
1.1.8	Koszty finansowe						#DZIEL/0!
1.1.9	Koszty sfinansowane z dotacji celowych bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.1.9.1							#DZIEL/0!
1.1.9.2							#DZIEL/0!
1.1.9.3							#DZIEL/0!
1.1.9.4							#DZIEL/0!
1.1.9.5							#DZIEL/0!
1.2	Amortyzacja		22 284,00	22 284,00	22 284,00	22 284,00	100,00%
1.3	Inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.3.1							#DZIEL/0!
1.3.2							#DZIEL/0!
1.3.3							#DZIEL/0!
1.3.4							#DZIEL/0!
1.3.5							#DZIEL/0!
2.	Liczba etatów	7,08	x	7	x	7	1

Słubice, 08.10.2020 r.
Miejsce, data sporządzenia

Biblioteka Publiczna MiB Słubice

sporządził: Leńczuk Grażyna

podpis