

UCHWAŁA NR

RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH

z dnia 2021 r.

uchwała budżetowa gminy Słubice na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.¹⁾) i art. 89, art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 217, art. 222 ust. 1 i 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.²⁾), uchwała się, co następuje:

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

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

2) dochody majątkowe w wysokości 2 100 000,00 zł.

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

1) wydatki bieżące w wysokości 108 225 000,00 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 81 815 671,12 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 39 124 608,92 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 42 691 062,20 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 9 075 812,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 15 545 009,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 638 507,88 zł,

e) obsługę długu gminy w wysokości 1 150 000,00 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 29 200 000,00 zł, z tego:

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

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

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 28 900 000,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 1 414 500,00 zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 300 000,00 zł.

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

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

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

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

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

1) finansowanie planowanego deficytu w wysokości 24 500 000,00 zł;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1 552 722,88 zł.

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

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

1) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 350 000,00 zł;

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

3) rezerwę celową na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokości 600 000,00 zł;

4) rezerwę celową na realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych określonych Uchwałą Nr LVIII/469/2014 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 6 listopada 2014 r. w wysokości 100 000,00 zł;

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

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

7) rezerwę celową na spłatę zobowiązań spadkowych w wysokości 50 000,00 zł.

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

1) dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń, w dziale 756, rozdziale 75618, paragrafie 0480 w wysokości

1 300 000,00 zł, oraz wydatki na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w dziale 851, rozdziałach 85153 i 85154 w łącznej wysokości 1 300 000,00 zł;

2) dochody z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, w dziale 756, rozdziale 75618, paragrafie 0270 w wysokości 200 000,00 zł, oraz wydatki z tytułu lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, w dziale 851, rozdziale 85154 w wysokości 200 000,00 zł;

3) dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w dziale 900, rozdziale 90019, paragrafie 0690 w wysokości 3 000 000,00 zł;

4) wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały;

5) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w dziale 900, rozdziale 90002, paragrafie 0490 w wysokości 9 800 000,00 zł, oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 9 800 000,00 zł.

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

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

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

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

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

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Słubic do:

1) dokonywania zmian:

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

b) w planie wydatków majątkowych w ramach działu,

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

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

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

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

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Słubicach
 z dnia 2021 r.

Plan dochodów budżetu.

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	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
bieżące				razem:
				60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj			Własne	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
500			Handel	925 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	50095		Pozostała działalność	925 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	925 000,00
600			Transport i łączność	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	12 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 340 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 005 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 745 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 335 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 900 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	105 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	170 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
710			Działalność usługowa	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00
750			Administracja publiczna	4 346,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 346,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 346,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 759 868,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 701 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 500 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	295 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	220 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	585 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 653 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 800 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	230 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 086 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 079 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 278 868,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 814 201,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 464 667,00
758		Różne rozliczenia	16 334 971,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 299 220,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 299 220,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	800 860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	800 860,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	234 891,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	234 891,00
801			Oświata i wychowanie	2 150 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	450 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	450 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	450 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	450 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 900,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	80104		Przedszkola	295 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	245 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 347 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	799 100,00
		0830	Wpływy z usług	547 900,00
852			Pomoc społeczna	1 445 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	207 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 000,00
85216		Zasiłki stałe	791 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	789 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 500,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	144 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 000,00
855		Rodzina	745 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	83 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	657 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	525 600,00
	0830	Wpływy z usług	131 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 827 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 800 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
			bieżące	razem:
				96 818 585,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	450 000,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 060 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 060 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00
			majątkowe	razem:
				2 100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj			Zlecone	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	76 765,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 765,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 765,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 838,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 838,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 838,00
752			Obrona narodowa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
852			Pomoc społeczna	445 812,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	445 812,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	445 812,00
855			Rodzina	13 418 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 146 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 146 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 170 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 170 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	102 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 000,00
bieżące				razem:
				13 946 415,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:				112 925 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	450 000,00

Plan wydatków budżetu.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:			60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 113 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	800 000,00	0,00	300 000,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	124 500,00	124 500,00	124 500,00	0,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	124 500,00	124 500,00	124 500,00	0,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500		Handel	2 871 000,00	2 681 000,00	2 681 000,00	370 290,00	2 310 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	2 871 000,00	2 681 000,00	2 681 000,00	370 290,00	2 310 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	12 397 451,69	1 809 851,69	1 809 851,69	61 200,00	1 748 651,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 587 600,00	10 587 600,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	495 000,00	495 000,00	495 000,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	133 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 249 349,69	1 066 349,69	1 066 349,69	23 450,00	1 042 899,69	0,00	0,00	0,00	0,00	9 183 000,00	9 183 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	1 354 600,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 600,00	1 274 600,00	0,00	0,00	0,00	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	126 252,00	126 252,00	126 252,00	37 750,00	88 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
630		Turystyka	2 021 109,69	506 609,69	312 100,00	0,00	312 100,00	0,00	194 509,69	0,00	0,00	1 514 500,00	1 514 500,00	1 414 500,00	0,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 009 009,69	494 509,69	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	194 509,69	0,00	0,00	1 514 500,00	1 514 500,00	1 414 500,00	0,00	0,00	
	63095	Pozostała działalność	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 360 187,00	6 600 187,00	6 597 687,00	1 286 890,00	5 310 797,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 735 380,00	1 730 380,00	1 727 880,00	1 261 090,00	466 790,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	942 695,00	917 695,00	917 695,00	25 800,00	891 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 682 112,00	3 952 112,00	3 952 112,00	0,00	3 952 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	1 450 639,60	1 100 639,60	1 079 639,60	0,00	1 079 639,60	0,00	21 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	198 279,60	198 279,60	198 279,60	0,00	198 279,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	72 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	1 048 400,00	698 400,00	698 400,00	0,00	698 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
	71095	Pozostała działalność	131 460,00	131 460,00	110 460,00	0,00	110 460,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	12 386 027,25	12 276 027,25	11 838 527,25	9 144 653,25	2 693 874,00	15 000,00	422 500,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	419 453,25	419 453,25	419 453,25	419 453,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	453 900,00	453 900,00	122 900,00	0,00	122 900,00	0,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 756 590,00	9 646 590,00	9 615 090,00	7 817 300,00	1 797 790,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	338 000,00	338 000,00	338 000,00	0,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 037 084,00	1 037 084,00	1 035 084,00	907 900,00	127 184,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	381 000,00	381 000,00	308 000,00	0,00	308 000,00	15 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	21 500,00	21 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	21 500,00	21 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 651 219,86	1 212 491,00	1 167 491,00	751 200,00	416 291,00	10 000,00	35 000,00	0,00	0,00	438 728,86	438 728,86	0,00	0,00	0,00	
	75405	Komendy powiatowe Policji	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75406	Straż Graniczna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	444 264,00	239 264,00	239 264,00	91 900,00	147 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna	48 000,00	23 000,00	23 000,00	15 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	781 427,00	781 427,00	746 427,00	643 800,00	102 627,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	166 028,86	107 300,00	107 300,00	0,00	107 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 728,86	58 728,86	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	3 402 000,00	2 802 000,00	2 762 000,00	0,00	2 762 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 350 000,00	2 750 000,00	2 710 000,00	0,00	2 710 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	36 769 564,19	33 656 144,19	29 185 456,00	22 200 954,00	6 984 502,00	3 875 000,00	191 690,00	403 998,19	0,00	3 113 420,00	3 113 420,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	20 484 409,19	18 270 109,19	16 538 361,00	13 770 770,00	2 767 591,00	1 200 000,00	137 750,00	393 998,19	0,00	2 214 300,00	2 214 300,00	0,00	0,00	0,00	

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	426 411,00	366 411,00	357 611,00	325 468,00	32 143,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	8 408 717,00	7 729 597,00	5 967 257,00	4 816 638,00	1 150 619,00	1 750 000,00	12 340,00	0,00	0,00	0,00	679 120,00	679 120,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	215 663,00	215 663,00	200 663,00	172 028,00	28 635,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	648 506,00	648 506,00	643 806,00	593 490,00	50 316,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	915 600,00	915 600,00	915 600,00	71 600,00	844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	107 210,00	107 210,00	107 210,00	0,00	107 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 426 208,00	3 306 208,00	3 298 408,00	1 608 650,00	1 689 758,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 009 500,00	1 009 500,00	259 500,00	188 270,00	71 230,00	750 000,00	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	874 340,00	834 340,00	654 040,00	654 040,00	0,00	175 000,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	253 000,00	253 000,00	243 000,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 763 179,92	1 563 179,92	1 151 179,92	508 082,92	643 097,00	370 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 450 000,00	1 450 000,00	1 098 000,00	505 903,00	592 097,00	310 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	63 179,92	63 179,92	3 179,92	2 179,92	1 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 278 500,00	5 278 500,00	3 382 500,00	1 700 275,00	1 682 225,00	1 886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	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	30 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00	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	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	467 000,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	789 000,00	789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 597 500,00	1 597 500,00	1 594 500,00	1 365 580,00	228 920,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	348 000,00	348 000,00	348 000,00	334 695,00	13 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	44 000,00	44 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	2 708 865,00	2 594 865,00	2 590 365,00	1 837 463,00	752 902,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00

	85501	Świadczenie wychowawcze	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	130 000,00	130 000,00	130 000,00	48 823,00	81 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 298 865,00	2 184 865,00	2 180 365,00	1 788 640,00	391 725,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 736 958,11	15 342 506,57	15 187 506,57	446 000,00	14 741 506,57	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 394 451,54	8 394 451,54	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	880 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 800 000,00	9 800 000,00	9 800 000,00	446 000,00	9 354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 218 000,00	1 218 000,00	1 218 000,00	0,00	1 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 437 206,57	1 426 506,57	1 426 506,57	0,00	1 426 506,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	600 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00
	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 700 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	7 795 751,54	572 000,00	567 000,00	0,00	567 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 223 751,54	7 223 751,54	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 841 082,69	4 393 783,09	598 783,09	191 528,00	407 255,09	3 785 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 447 299,60	1 447 299,60	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	192 299,82	192 299,82	142 299,82	0,00	142 299,82	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 948 782,87	3 501 483,27	456 483,27	191 528,00	264 955,27	3 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 299,60	447 299,60	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 292 300,00	1 012 300,00	567 300,00	0,00	567 300,00	350 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	332 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	864 800,00	854 800,00	504 800,00	0,00	504 800,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:			123 418 585,00	94 218 585,00	81 059 887,12	38 498 536,17	42 561 350,95	8 570 000,00	2 800 190,00	638 507,88	0,00	1 150 000,00	29 200 000,00	28 900 000,00	1 414 500,00	300 000,00

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		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750		Administracja publiczna	76 765,00	76 765,00	76 765,00	75 646,75	1 118,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	76 765,00	76 765,00	76 765,00	75 646,75	1 118,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 838,00	3 838,00	3 838,00	3 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 838,00	3 838,00	3 838,00	3 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

752		Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
852		Pomoc społeczna	445 812,00	445 812,00	0,00	0,00	0,00	445 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	445 812,00	445 812,00	0,00	0,00	0,00	445 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	13 418 000,00	13 418 000,00	673 181,00	546 588,00	126 593,00	0,00	12 744 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 146 000,00	8 146 000,00	26 881,00	26 263,00	618,00	0,00	8 119 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 170 000,00	5 170 000,00	544 300,00	520 325,00	23 975,00	0,00	4 625 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zlecone razem:			13 946 415,00	13 946 415,00	755 784,00	626 072,75	129 711,25	445 812,00	12 744 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:			137 425 000,00	108 225 000,00	81 815 671,12	39 124 608,92	42 691 062,20	9 075 812,00	15 545 009,00	638 507,88	0,00	1 150 000,00	29 200 000,00	28 900 000,00	1 414 500,00	300 000,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 2021 r.

Plan przychodów budżetu.

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 2021 r.

Plan rozchodów budżetu.

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 2021 r.

Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Słubicach
 z dnia 2021 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Słubice.

Dział Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3
Wydatki		11 455 812,00
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		4 400 000,00
Dotacje podmiotowe		2 360 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 360 000,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 600 000,00
Roz.92116	Biblioteki	760 000,00
Dotacje celowe		2 040 000,00
Dział 600	Transport i łączność	130 000,00
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	130 000,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	20 000,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	150 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 740 000,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 740 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		7 055 812,00
Dotacje podmiotowe		3 875 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	3 875 000,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	1 200 000,00
Roz.80104	Przedszkola	1 750 000,00
Roz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	750 000,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	175 000,00
Dotacje celowe		3 180 812,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00
Roz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	200 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	15 000,00
Roz.75095	Pozostała działalność	15 000,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215 000,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	205 000,00
Roz.75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	550 000,00
Roz.85111	Szpitala ogólne	200 000,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 000,00
Roz.85195	Pozostała działalność	60 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	455 812,00
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	445 812,00
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	355 000,00

Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	5 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 040 000,00
Roz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	350 000,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	350 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Słubicach
 z dnia 2021 r.

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

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

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

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 2021 r.

Plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Dział Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3
Wydatki		28 900 000,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		800 000,00
Roz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi		800 000,00
	WKO - Dotacje na przedsięwzięcia inwestycyjne w zakresie ochrony wód - przydomowe oczyszczalnie ścieków	200 000,00
	WKO - Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków na terenie Terminala Towarowych Odpraw Celnych w Świecku - III etap	600 000,00
Dział 500 Handel		190 000,00
Roz.50095 Pozostała działalność		190 000,00
	ZAMK - Budowa nowej instalacji elektrycznej na Targowisku Miejskim przy ul. Kopernika w Słubicach	190 000,00
Dział 600 Transport i łączność		10 587 600,00
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		130 000,00
	WID - Dotacja dla Powiatu Słubickiego na przebudowę chodnika przy drodze powiatowej w Kunicach	130 000,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		9 183 000,00
	S-G - Poprawa infrastruktury użyteczności publicznej	20 000,00
	S-L - Poprawa infrastruktury użyteczności publicznej	14 000,00
	S-NB - Poprawa infrastruktury użyteczności publicznej	15 000,00
	S-NL - Poprawa infrastruktury użyteczności publicznej	4 000,00
	WID - Budowa drogi gminnej na odcinku ul. Powstańców Wlkp. w Słubicach - Świecko	1 000 000,00
	WID - Budowa drogi gminnej oraz drogi rowerowej na odcinku od ul. Sportowej w Słubicach do Drzecina	250 000,00
	WID - Budowa drogi gminnej ul. Folwarczna, łączącej drogę krajową nr 29 z drogą krajową nr 31	80 000,00
	WID - Budowa i rozbudowa parkingów miejskich	200 000,00
	WID - Budowa ul. Szkolnej w Kunowicach	800 000,00
	WID - Modernizacja dróg gminnych	1 000 000,00
	WID - Projekty drogowe i koncepcje rozwiązań	200 000,00
	WID - Przebudowa drogi ul. Kopernika w Słubicach wraz z modernizacją skrzyżowania ul. Mickiewicza z ul. Kopernika - Etap I	5 600 000,00
Roz.60017 Drogi wewnętrzne		1 274 600,00
	WID - Koncepcje budowy ścieżek rowerowych	50 000,00
	WID - Modernizacja dróg wewnętrznych	1 000 000,00
	WID - Modernizacja podwórek gminnych	200 000,00
	WID - Projekt budowy drogi na działkach nr 511/3 i 74/151 w Słubicach i 290/3 w Świecku	24 600,00
Dział 630 Turystyka		1 514 500,00
Roz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		1 514 500,00
	WID - Wieża Kleista i Dom Bolfrasa (etap II)	1 414 500,00
	WID - Wieża Kleista i Dom Bolfrasa (etap II) - wydatki majątkowe	100 000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		760 000,00
Roz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		5 000,00
	ZAMK - Dostosowanie biura do potrzeb osób niepełnosprawnych	5 000,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		25 000,00

	WGN - Zakup części działki o nr ewid. 143/4 w Lisowie	25 000,00
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	730 000,00
	ZAMK - Budowa instalacji elektrycznej przy ul. Szamarzewskiego 6 w Słubicach	280 000,00
	ZAMK - Budowa instalacji gazowych i CO (MZG)	70 000,00
	ZAMK - Modernizacja instalacji elektrycznych (MZG)	30 000,00
	ZAMK - Modernizacja mieszkań komunalnych	350 000,00
Dział 710	Działalność usługowa	350 000,00
Roz.71035	Cmentarze	350 000,00
	WID - Budowa alejek na cmentarzu komunalnym w Słubicach	100 000,00
	WID - Modernizacja elewacji domu pogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Słubicach	50 000,00
	WKO - Przygotowanie kwater na cmentarzu	100 000,00
	WKO - Zakup i montaż barierki na cmentarzu komunalnym w Słubicach	100 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	110 000,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00
	WA - Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Słubicach	50 000,00
	WO - Modernizacja nagłośnienia sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Słubicach	30 000,00
	WO - System operacyjny serwera łącznie z licencjami dostępowymi - Windows Server 2019	30 000,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	438 728,86
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00
	BS - Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu gaśniczego dla Państwowej Straży Pożarnej w Słubicach	150 000,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	205 000,00
	BBZ - Dotacja dla OSP Golice na dofinansowanie kamery termowizyjnej	5 000,00
	BBZ - Dotacja dla OSP w Słubicach na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego	200 000,00
Roz.75414	Obrona cywilna	25 000,00
	BBZ - Zakup i montaż zestawu syren akustycznych	25 000,00
Roz.75495	Pozostała działalność	58 728,86
	WKO - Monitoring miasta - położenie światłowodu do węzła Rondo Solidarności	25 000,00
	WKO - Monitoring miasta Słubice	33 728,86
Dział 758	Różne rozliczenia	600 000,00
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00
	249 - Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	3 113 420,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	2 214 300,00
	SP2 - Przebudowa wejścia do szkoły w SP2 w Słubicach	48 000,00
	SP2 - Wymiana skrzynek hydrantowych w SP2 w Słubicach	26 000,00
	SP3 - Adaptacja pomieszczeń dla psychologa w SP3 w Słubicach	11 000,00
	SP3 - Budowa skoczni w dal w Szkole Podstawowej nr 3 w Słubicach	50 000,00
	SP3 - Modernizacja korytarzy i klatek schodowych w SP3 w Słubicach	250 000,00
	SP3 - Modernizacja ogrodzenia boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Słubicach	67 000,00
	SPG - Modernizacja ogrodzenia - II etap w Szkole Podstawowej w Golicach	105 300,00
	WID - Budowa skoczni w dal oraz rzutni dyskiem w Szkole Podstawowej w Golicach	7 000,00
	WID - Budowa terenu rekreacyjno-sportowego przy Szkole Podstawowej w Kunowicach	1 650 000,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 000,00
	SP2 - Dostosowanie oddziału przedszkolnego do obowiązujących przepisów w SP2 w Słubicach	30 000,00
	SPG - Dostosowanie oddziału przedszkolnego do obowiązujących przepisów w SP Golice	30 000,00
Roz.80104	Przedszkola	679 120,00
	PS1 - Modernizacja łazienek w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Słubicach	150 000,00
	PS2 - Rekonstrukcja nawierzchni placu zabaw PS 2 w Słubicach	150 000,00
	PS3 - Modernizacja budynku gospodarczego w PS3 w Słubicach	106 720,00
	PS3 - Modernizacja drogi przeciwpożarowej w PS3 w Słubicach	90 400,00
	PS4 - Modernizacja instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej w budynku Przedszkola Samorządowego nr 4 w Słubicach	155 000,00
	WID - Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 1 w Słubicach	27 000,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00
	SP1 - Modernizacja systemu wywiewnego kuchni w SP1 w Słubicach	120 000,00

Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	40 000,00
	SPG - Zakup zestawu do integracji sensorycznej w Szkole Podstawowej w Golicach	40 000,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	200 000,00
Roz.85111	Szpital ogólny	200 000,00
	BS - Dotacja dla NZOZ Szpitala im. prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o.o. na dofinansowanie kosztów zakupu łóżek specjalistycznych oraz samochodu do transportu krwi	200 000,00
Dział 855	Rodzina	114 000,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	114 000,00
	WID - Rozbudowa Żłobka Samorządowego "Bajka" w Słubicach	50 000,00
	ŻI - Montaż rolet zewnętrznych	64 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 394 451,54
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00
	WKO - Dotacje na przedsięwzięcia inwestycyjne w zakresie ochrony wód - przydomowe oczyszczalnie ścieków	100 000,00
	WKO - Modernizacja przepompowni ścieków na działce nr 53/21	150 000,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 700,00
	S-P - Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa	10 700,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	580 000,00
	WID - Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej	180 000,00
	WID - Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej przy ul. Akademickiej w Słubicach	150 000,00
	WKO - Dotacja na przedsięwzięcia inwestycyjne z zakresu ochrony powietrza - wymiana źródeł ciepła	250 000,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	330 000,00
	WID - Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na Osiedlu Widok w Kunowicach	100 000,00
	WID - Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na Osiedlu Zielone Wzgórza w Słubicach	100 000,00
	WKO - Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na Placu Bohaterów w Słubicach	70 000,00
	WKO - Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne lampy led	60 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	7 223 751,54
	S-Ku - Poprawa infrastruktury użyteczności publicznej	30 337,10
	S-Ś - Poprawa infrastruktury użyteczności publicznej	13 414,44
	WID - Kontener sanitarny przy OPS w Słubicach - projekt i budowa	100 000,00
	WID - Park przy Al.Niepodległości, budowa pl.zabaw dla os.niepełnospr.,sprzęt street workout	6 800 000,00
	WID - Projekt rewitalizacji obszaru pomiędzy ulicami Konstytucji 3 Maja a Władysława Jagiełły (Gminny Program Rewitalizacji -przeds.nr 14)	180 000,00
	WKO - Modernizacja pomostów w parku SOSIR	100 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 447 299,60
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	447 299,60
	BS - Dotacja SMOK - Termomodernizacja	100 000,00
	BS - Dotacja SMOK - Zakup mikrofonów	40 000,00
	BS - Dotacja SMOK - stagebox RIO YAHABA + SKRĘTKA xlr	60 000,00
	BS - Dotacja SMOK - zakup sprzętu fotograficznego	20 000,00
	BS - Dotacje SMOK - stół do realizacji oświetlenia	75 000,00
	S-R - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rybocicach (Fundusz sołecki)	17 299,60
	WID - Modernizacja pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Rybocicach	35 000,00
	WID - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lisowie	100 000,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00
	BS - Dotacje inwestycyjne na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	1 000 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	280 000,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	270 000,00
	WID - Boisko w Drzecinie (projekt budowlany)	40 000,00
	WID - Budowa ścieżek rekreacyjno-sportowych w parku SOSIR	30 000,00
	WID - Doposażenie placów zabaw	200 000,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00
	S-G - Tworzenie optymalnych warunków do rozwoju aktywności fizycznej i rekreacyjnej	10 000,00

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego.

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

	Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej	6 000,00
Sołectwo Pławidło		
Wydatki		23 436,23
	Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej	5 171,81
	Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa	11 200,00
	Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej	7 064,42
Sołectwo Rybocice		
Wydatki		23 999,60
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rybocicach (Fundusz sołecki)	17 299,60
	Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej	1 200,00
	Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa	1 000,00
	Poprawa infrastruktury użyteczności publicznej	3 500,00
	Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej	1 000,00
Sołectwo Stare Biskupice		
Wydatki		18 422,23
	Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej	1 022,23
	Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa	1 000,00
	Poprawa infrastruktury użyteczności publicznej	8 000,00
	Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej	8 400,00
Sołectwo Świecko		
Wydatki		21 464,44
	Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej	1 050,00
	Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa	7 000,00
	Poprawa infrastruktury użyteczności publicznej	13 414,44

1 Uzasadnienie planu dochodów budżetu na 2022 rok.

Dochody gminy Słubice na 2022 rok zaplanowano w łącznej wysokości 112 925 000,00 zł, co stanowi 98,41% w odniesieniu do uchwały budżetowej na 2021 rok. Dochody bieżące oszacowano na kwotę 110 825 000,00 zł, co stanowi 97,21% planu dochodów bieżących 2021 roku. Natomiast dochody majątkowe wynoszą 2 100 000,00 zł i stanowią 280% planu dochodów majątkowych 2021 roku.

1.1 Dochody bieżące.

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

Dochody sklasyfikowane w tym paragrafie obejmują udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Gminie przysługuje udział w tych dochodach na podstawie ustawy z 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z pismem nr ST3.4750.31.2021 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2021 roku planowany dochód z tytułu udziału gminy w PIT na 2022 rok wyniesie 19 814 201,00 zł. W wyżej wymienionym piśmie zaznaczono, że: „zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2022 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 38,34%. Podstawę do wyliczenia na rok 2022 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2022. Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok 2020, rok 2019 i rok 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2021 r., 15 września 2020 r. i 15 września 2019 r.”.

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

Dochody sklasyfikowane w tym paragrafie obejmują udział gminy Słubice we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Gminie przysługuje udział w tych dochodach na podstawie ustawy z 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z pismem nr ST3.4750.31.2021 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2021 roku planowany dochód z tytułu udziału gminy w CIT na 2022 rok wyniesie 1 464 667,00 zł. W wyżej wymienionym piśmie zaznaczono, że: „kwota udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych gminy w ogólnej kwocie tych dochodów wszystkich gmin została ustalona jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2020, 2019 i 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca odpowiednio roku 2021, 2020 i 2019.”

3. Paragraf 027 – Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Dochody sklasyfikowane w tym paragrafie pochodzą z opłat, o których mowa w art. 9² ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Planowana kwota dochodów z tego tytułu w 2022 roku wynosi 200 000,00 zł.

4. Paragraf 031 – Wpływy z podatku od nieruchomości.

Podatek od nieruchomości, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy z 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, stanowi źródło dochodów własnych. Opodatkowania tym podatkiem, dokonuje się na podstawie ustawy z 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. 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 XXXVIII/390/2021 z dnia 28 października 2021 roku. Łączna kwota planowanych wpływów z podatku od nieruchomości w 2022 roku wynosi 25 300 000,00 zł.

5. Paragraf 032 – Wpływy z podatku rolnego.

Podatek rolny, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, stanowi źródło dochodów własnych. Opodatkowania tym podatkiem, dokonuje się na podstawie ustawy z 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym. 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 2022 roku wynosi 525 000,00 zł.

6. Paragraf 033 – Wpływy z podatku leśnego.

Podatek leśny, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 1 lit. c ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, stanowi źródło dochodów własnych. Opodatkowania tym podatkiem, dokonuje się na podstawie ustawy z 30 października 2002 roku o podatku leśnym. 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 2022 roku wynosi 222 000,00 zł.

7. Paragraf 034 – Wpływy z podatku od środków transportowych.

Podatek od środków transportowych, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 1 lit. d ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, stanowi źródło dochodów własnych. Opodatkowania tym podatkiem, dokonuje się na podstawie ustawy z 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Wysokość stawek dla Gminy Słubice określiła Rada Miejska w Słubicach uchwałą nr XXXVIII/391/2021 z dnia 28 października 2021 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 2022 roku wynosi 1 585 000,00 zł.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy z 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, stanowią źródło dochodów własnych. Dochody z tego tytułu pobierają urzędy skarbowe na podstawie odrębnych przepisów, a następnie przekazują je gminie. Planowa kwota dochodów z tego tytułu w 2022 roku wynosi 40 000,00 zł.

9. Paragraf 036 – Wpływy z podatku od spadków i darowizn.

Podatek od spadków i darowizn, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. g ustawy z 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, stanowi źródło dochodów własnych. Dochody z tego tytułu pobierają urzędy skarbowe na podstawie odrębnych przepisów, a następnie przekazują gminie. Planowana kwota dochodów z tego tytułu w 2022 roku wynosi 60 000,00 zł.

10. Paragraf 041 – Wpływy z opłaty skarbowej.

Opłata skarbową, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, stanowi źródło dochodów własnych gminy. Opłatę tę pobiera się na podstawie ustawy z 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej. Planowana wartość wpływów z opłaty skarbowej w 2022 roku wynosi 500 000,00 zł.

11. Paragraf 046 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej.

Opłata eksploatacyjna, zgodnie z ustawą z 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, stanowi źródło dochodów własnych gminy. Gmina, na której obszarze prowadzona jest działalność polegająca na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż kopalin, podziemnym składowaniu substancji i odpadów oraz wydobywaniu kopalin, otrzymała jako źródło dochodów własnych udział we wpływach z opłaty eksploatacyjnej pobieranej ze wskazanych tytułów w wysokości 60%. Planowana wartość dochodów w 2022 roku z tytułu opłaty eksploatacyjnej wynosi 5 000,00 zł.

12. 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 2022 roku wynosi 40 000,00 zł.

13. Paragraf 048 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wpływy z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 18¹ ustawy z 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wpływy z opłat określonych w art. 11¹ tej ustawy należy wykorzystać na realizację 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 2022 roku wynosi 1 300 000,00 zł.

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

W paragrafie tym klasyfikuje się dochody związane z:

- 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 2022 roku 9 800 000,00 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 2022 roku wynosi 2 079 000,00 zł.

15. Paragraf 050 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z ustawą z 13 listopada 2013 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, stanowią źródło dochodów własnych gminy. Dochody z tego tytułu pobierają urzędy skarbowe na podstawie odrębnych przepisów, a następnie przekazują gminie. Planowana wartość dochodów z tego tytułu w 2022 roku wynosi 1 550 000,00 zł.

16. Paragraf 055 – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

Opłatę z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pobiera się na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ustala się według stawki procentowej od ceny nieruchomości gruntowej. Planowana wartość dochodów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w 2022 roku wynosi 120 000,00 zł.

17. Paragraf 056 – Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych.

W paragrafie tym ujęto opłatę od posiadania psów, która zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, stanowi źródło dochodów własnych. Opłatę tę pobiera się na podstawie ustawy z 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, która stanowi, że rada gminy może wprowadzić opłatę od posiadania psów. Uchwałą nr XXV/225/2016 z dnia 27 października 2016 roku Rada Miejska w Słubicach postanowiła od 2017 roku nie wprowadzać takiej opłaty.

Planowana kwota dochodów z tego tytułu w 2022 roku wynosi 500,00 zł i stanowi wartość planowanych do odzyskania należności z tej opłaty.

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

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

19. Paragraf 059 – Wpływy z opłat za koncesje i licencje.

W paragrafie tym ujęto planowane wpływy z tytułu koncesji i licencji wydawanych na podstawie ustawy z 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym w wysokości 2 000,00 zł.

20. Paragraf 064 – Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

W paragrafie tym ujęto planowane wpływy z tytułu m.in. opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień. Łączna planowana kwota dochodów z tego tytułu w 2022 roku wynosi 29 000,00 zł.

21. Paragraf 066 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

W paragrafie tym ujęto planowane wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę publicznych przedszkolach bądź innej formie wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla przedszkoli publicznych. Łączna planowana kwota dochodów z tego tytułu w 2022 roku wynosi 258 900,00 zł.

22. 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 2022 roku wynosi 799 100,00 zł.

23. Paragraf 069 – Wpływy z różnych opłat.

W paragrafie tym sklasyfikowano opłaty dla których nie ma wyodrębnionej klasyfikacji budżetowej. Do głównych źródeł sklasyfikowanych w tym paragrafie należą:

- Opłaty za usługi cmentarne,
- Opłaty za pobyt dzieci w Żłobku Samorządowym „Bajka”,
- Opłaty za korzystanie z wyżywienia w szkołach,
- Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska.

Łączna planowana kwota dochodów ujętych w tym paragrafie w 2022 roku wynosi 3 876 600,00 zł.

24. Paragraf 075 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.

W paragrafie tym 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 2022 roku wynosi 6 671 000,00 zł.

25. Paragraf 083 – Wpływy z usług.

Planowana kwota dochodów z tego tytułu w 2022 roku wynosi 1 719 300,00 zł.

26. Paragraf 088 – Wpływy z opłaty prolongacyjnej.

W paragrafie tym ujmuje się wpływy z opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenie terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych. Łączna planowana kwota dochodów z tego tytułu w 2022 roku wynosi 1 500,00 zł.

27. Paragraf 090 – Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

W paragrafie tym ujęto dochody z tytułu zwrotu płatności wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w ustawie o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Planowana kwota dochodów z tego tytułu w 2022 roku wynosi 5 000,00 zł.

28. Paragraf 091 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

W paragrafie tym ujęto dochody z tytułu wszystkich odsetek od nieterminowych wpłat, które w przepisach prawnych określone są jako podatki lub opłaty. Planowana łączna kwota dochodów z tego tytułu w 2022 roku wynosi 117 000,00 zł.

29. Paragraf 092 – Wpływy z pozostałych odsetek.

W paragrafie tym ujęto dochody z tytułu odsetek, które nie są określone w przepisach prawa jako odsetki od podatków lub opłat. Łączna kwota dochodów z tego tytułu w 2022 roku wynosi 155 000,00 zł.

30. Paragraf 094 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

W paragrafie tym ujęto dochody z tytułów zwrotów z lat ubiegłych. Łączna kwota planowanych dochodów z tego tytułu w 2022 roku wynosi 205 500,00 zł.

31. Paragraf 097 – Wpływy z różnych dochodów.

W paragrafie tym ujęto dochody z tytułów nieobjętych innymi paragrafami. Łączna kwota planowanych dochodów z tego tytułu w 2022 roku wynosi 174 846,00 zł.

32. Paragraf 201 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami.

Dochody ujęte w tym paragrafie wynikają z:

- 1) pisma nr BF-I.3110.44.2021.ASob otrzymanego z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim, które określa wstępne kwoty dotacji celowych na finansowanie w 2022 roku zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę Słubice. Łączna kwota planowanych dotacji na 2022 rok wynosi 5 796 577,00 zł.
- 2) Pisma nr DGW-421-3/21 otrzymanego z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Gorzowie Wielkopolskim, która określa dotację celową na 2022 rok na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców Gminy Słubice w wysokości 3 838,00 zł.

33. Paragraf 203 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych).

Dochody objęte tym paragrafem wynikają z pisma nr PS-V.3110.11.2021.MWas otrzymanego z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim, które określa wstępne kwoty dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez gminę Słubice wynikające z projektu ustawy budżetowej na 2022 rok. Łączna kwota planowanych dotacji na 2022 rok wynosi 1 321 500,00 zł.

34. Paragraf 205 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Dochody ujęte w tym paragrafie stanowią planowane wpływy z rozliczenia zadań:

- „Doświadczyc Dwumiasta” w wysokości 100 000,00 zł,
- „Język sąsiada w Dwumieście” w wysokości 350 000,00 zł.

35. 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 Plus”. Planowana roczna wartość zadania wynosi 8 146 000,00 zł.

36. Paragraf 232 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dochody ujęte w tym paragrafie wynikają z porozumienia zawartego 30 grudnia 2015 roku między gminą Słubice a Powiatem Słubickim, dotyczącym powierzenia gminie Słubice wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej. Wartość porozumienia wynosi 60 000,00 zł rocznie.

37. Paragraf 236 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Wartość dochodów ujęta w tym paragrafie stanowi dochód własny gminy Słubice związany głównie z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Suma dochodów sklasyfikowanych w tym paragrafie na 2022 rok wynosi 75 000,00 zł.

Paragraf 246 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

W paragrafie tym ujęto środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w ramach programu „Czyste Powietrze”. Planowana kwota dochodów z tego tytułu w 2022 roku wynosi 7 000,00 zł.

38. Paragraf 292 – Subwencje ogólne z budżetu państwa.

Dochody sklasyfikowane w tym paragrafie obejmują wpływy z poszczególnych części subwencji ogólnej na podstawie ustawy z 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Wartości przyjęte w planie dochodów wynikają z pisma nr ST3.4750.31.2021 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2021 roku. Roczna planowana kwota subwencji ogólnej dla gminy Słubice na 2022 rok wynosi 16 334 971,00 zł, z tego: część wyrównawcza to 800 860,00 zł, część równoważąca 234 891,00 zł, część oświatowa 15 299 220,00 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 2022 roku wynosi 60 000,00 zł.

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

W paragrafie tym ujmuje się dochody pochodzące ze sprzedaży nieruchomości. Planowana kwota dochodów z tego tytułu wynosi 2 040 000,00 zł.

2 Uzasadnienie planu wydatków budżetu na 2022 rok.

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	137 425 000,00 zł	108 225 000,00zł	29 200 000,00 zł

Wydatki ogółem budżetu gminy Słubice na 2022 rok zaplanowano w wysokości 137 425 000,00 zł, co stanowi 96,51 % planu wydatków budżetu gminy Słubice w odniesieniu do stanu na 1.01.2021 roku. Plan wydatków bieżących został określony na kwotę 108 225 000,00 zł i stanowi 102,24 % planu wydatków bieżących 2021 roku. Plan wydatków majątkowych wynosi 29 200 000,00 zł co stanowi 79,89% w odniesieniu do wydatków majątkowych roku poprzedniego.

010 – Rolnictwo i łowiectwo

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	1 113 000,00 zł	13 000,00 zł	1 100 000,00 zł

Planowane wydatki bieżące w zakresie rolnictwa i łowiectwa zostaną przeznaczone głównie 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 8 do uchwały budżetowej.

020 – Leśnictwo

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	124 500,00 zł	124 500,00 zł	0,00 zł

Planowane wydatki w zakresie leśnictwa wynoszą łącznie 124 500,00 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. Znacząca 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	9 500,00 zł	9 500,00 zł	0,00 zł

Planowane wydatki w zakresie wytwarzania i zaopatrzenia w energię elektryczną, wodę i gaz wynoszą łącznie 9 500,00 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	2 871 000,00 zł	2 681 000,00 zł	190 000,00 zł

Planowane wydatki w zakresie handlu wynoszą łącznie 2 871 000,00 zł, w tym środki na wydatki bieżące realizowane w ramach pozostałej działalności z zakresu handlu przeznaczone na utrzymanie targowisk miejskich przy ul. Kopernika i ul. Sportowej w Słubicach.

Planowane wydatki majątkowe przeznacza się na zadanie opisane w załączniku nr 8 do uchwały budżetowej.

600 – Transport i łączność

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	12 397 451,69 zł	1 809 851,69 zł	10 587 600,00 zł

Planowane wydatki w zakresie transportu i łączności wynoszą łącznie 12 397 451,69 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 8 do uchwały budżetowej.

630 – Turystyka

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	2 021 109,69 zł	506 609,69 zł	1 514 500,00 zł

Planowane wydatki w zakresie turystyki wynoszą łącznie 2 021 109,69 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 8 do uchwały budżetowej.

700 – Gospodarka mieszkaniowa

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	7 360 187,00 zł	6 600 187,00 zł	760 000,00 zł

Planowane wydatki w zakresie gospodarki mieszkaniowej wynoszą łącznie 7 360 187,00 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 8 do uchwały budżetowej.

710 – Działalność usługowa

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	1 450 639,60 zł	1 100 639,60zł	350 000,00 zł

Planowane wydatki w zakresie działalności usługowej wynoszą łącznie 1 450 639,60 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 8 do uchwały budżetowej.

750 – Administracja publiczna

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	12 462 792,25 zł	12 352 792,25 zł	110 000,00 zł

Planowane wydatki w zakresie administracji publicznej wynoszą łącznie 12 462 792,25 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 8 do uchwały budżetowej.

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

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	3 838,00 zł	3 838,00 zł	0,00 zł

Planowane wydatki bieżące przeznacza się na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców z terenu gminy.

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	1 651 219,86 zł	1 212 491,00zł	438 728,86 zł

Planowane wydatki w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wynoszą łącznie 1 651 219,86 zł, w tym środki bieżące na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej obejmują środki na zapewnienie gotowości bojowej jednostek OSP działających na terenie gminy. Planowane wydatki obejmują również środki na prowadzenia działań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz wpłaty na fundusze celowe Policji i 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 8 do uchwały budżetowej.

757 – Obsługa długu publicznego

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	1 150 000,00 zł	1 150 000,00 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 2022 roku.

758 – Różne rozliczenia

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	3 402 000,00 zł	2 802 000,00 zł	600 000,00 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 zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały budżetowej.

801 – Oświata i wychowanie

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	36 769 564,19zł	33 656 144,19 zł	3 113 420,00 zł

Planowane wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania wynoszą łącznie 33 656 144,19 zł. Kwota ta stanowi 31,1% wydatków bieżących budżetu gminy Słubice na 2022 rok i jest o 15,19% 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 „Doświadczyc Dwumiasta”.

Planowane wydatki majątkowe przeznacza się na zadania opisane w załączniku nr 8 do uchwały budżetowej.

851 – Ochrona zdrowia

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	1 763 179,92 zł	1 563 179,92 zł	200 000,00 zł

Planowane wydatki w zakresie ochrony zdrowia wynoszą łącznie 1 763 179,92 zł, w tym środki bieżące na realizację zadań, wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zwalczania Narkomanii dla Gminy Słubice na rok 2022 w wysokości 1 300 000,00 zł oraz środki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w wysokości 200 000,00 zł.

Planowane wydatki majątkowe przeznacza się na zadania opisane w załączniku nr 8 do uchwały budżetowej.

852 – Pomoc społeczna

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	5 724 312,00 zł	5 724 312,00 zł	0,00 zł

Planowane wydatki bieżące w zakresie pomocy społecznej wynoszą łącznie 5 724 312,00 zł i stanowią 5,29% kwoty wydatków bieżących budżetu gminy. Są to środki przeznaczone na pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać.

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

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	70 000,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł

Planowane wydatki bieżące w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej obejmują środki dotyczące finansowania stypendiów dla uczniów.

855 – Rodzina

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	16 126 865,00 zł	16 012 865,00 zł	114 000,00 zł

Planowane wydatki bieżące w zakresie rodziny wynoszą łącznie 16 012 865,00 zł i stanowią 14,8% kwoty wydatków bieżących 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 8 do uchwały budżetowej.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	23 736 958,11 zł	15 342 506,57 zł	8 394 451,54 zł

Planowane wydatki bieżące w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wynoszą 15 342 506,57 zł i stanowią 14,18% kwoty wydatków bieżących 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. 9 800 000,00 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 8 do uchwały budżetowej.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	5 901 082,69 zł	4 453 783,09zł	1 447 299,60 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 8 do uchwały budżetowej.

926 – Kultura fizyczna

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	1 292 300,00zł	1 012 300,00 zł	280 000,00 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 8 do uchwały budżetowej.

3 Uzasadnienie przychodów i rozchodów budżetu na 2022 rok.

3.1 Przychody budżetu w 2022 roku.

1. W 2022 roku planuje się emisję papierów wartościowych na łączną kwotę 26 052 722,88 zł, z tego:
 - na finansowanie inwestycyjnych zadań własnych i wkładu własnego do zadań z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 24 500 000,00 zł,
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 1 552 722,88 zł.
2. Nie planuje się zaciągać pożyczek oraz kredytów bankowych.
3. Planuje się przychody z tytułu spłat pożyczek udzielonych w latach poprzednich z budżetu Gminy Słubice w kwocie 526 629,93 zł.
4. Nie planuje się wolnych środków i nadwyżek z lat ubiegłych, gdyż na etapie planowania i uchwalania budżetu nie ma możliwości ich wyliczenia.
5. Tak skonstruowane przychody budżetu w 2022 roku pozwolą na pokrycie planowanego deficytu oraz obsługę rozchodów budżetu w 2022 roku.

3.2 Rozchody budżetu w 2022 roku.

1. W 2022 roku planuje się spłaty rat kredytów bankowych, w tym:
 - bank BGK rata w wysokości 546 988,00 zł
 - bank PKO BP rata w wysokości 505 734,88 zł
 - bank BS Rzepin rata w wysokości 500 000,00 zł.
2. W 2022 roku planuje się udzielenie pożyczek z budżetu gminy w kwocie 526 629,93 zł.



MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY SŁUBICE
NA 2022 ROK

Słubice, 15 listopada 2021 r.



RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER FINANSÓW,
FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

Warszawa, 14 października 2021 roku

Sprawa: Planowana na 2022 r. subwencja
ogólna, wpłaty oraz udział w PIT
i CIT

Znak sprawy: ST3.4750.31.2021

Kontakt: Departament ST
tel. +48 22 694 34 16
e-mail: sekretariat.st@mf.gov.pl

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 2021 r. poz. 1672), przekazuję w załączeniu informacje o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022,
- rocznej planowanej na 2022 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- rocznej planowanej na 2022 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- rocznej planowanej wysokości wpłat gmin do budżetu państwa, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022.

Planowane na 2022 r. dochody gmin z powyższych tytułów zostały ustalone na podstawie kwot przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022. Wyliczeń dla poszczególnych gmin dokonano według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zmian przewidzianych w ustawie o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 17 września 2021 r. (ustawa ta jest przedmiotem dalszych prac legislacyjnych).

Ujęta w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 planowana kwota subwencji ogólnej dla

gmin (bez części oświatowej) wynosi 10.443.481 tys. zł, z tego:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 9.629.489 tys. zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 813.992 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 7.293.212 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.

Za podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej przyjęto dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2020 r. (z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r.) oraz planowane na rok 2022 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, a także dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

W 2022 r. kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzyma 1894 gminy, z tego: 157 miast, 496 miast i gmin oraz 1241 gmin.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2020 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122 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 2020 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 2022 r. kwota ta wynosić będzie 58.635 tys. zł.

W 2022 r. kwotę uzupełniającą, w łącznej wysokości 2.336.277 tys. zł, otrzyma 1770 gmin, z tego: 7 miast, 484 miasta i gminy oraz 1279 gmin.

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 (813.992 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 (58.635 tys. zł).

Wynikająca z powyższego kwota 872.627 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 (2020 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 2022 r. część równoważącą subwencji ogólnej otrzyma 1510 gmin, z tego: 167 miast, 496 miast i gmin oraz 847 gmin.

Część oświatowa subwencji ogólnej

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2022 wynosi 53.365.338 tys. zł i jest większa w porównaniu do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2021 (52.035.758 tys. zł) o 1.329.580 tys. zł, tj. o 2,6%.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 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 (2021), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2022 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym:

- zmiana liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego,
- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym,
- wzrost środków naliczanych na uczniów w edukacji domowej oraz wychowanków specjalnych ośrodków wychowawczych,
- przekazanie przez jednostki samorządu terytorialnego, w drodze porozumienia, szkół do prowadzenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
- wzrost kwoty odpisu na ZFŚS dla nauczycieli,
- zwiększenie wysokości rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Z podziału kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2022 r. – 53.365.338 tys. zł, wyłączona została 0,5% rezerwa w wysokości 266.827 tys. zł.

W związku z powyższym pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego podzielono kwotę 53.098.511 tys. zł, z tego dla:

- gmin 32.678.851 tys. zł,
- powiatów 19.754.872 tys. zł,
- województw 664.788 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 2022 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2021 r., z wyjątkiem danych o uczniach lub słuchaczach, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości, w liceach ogólnokształcących dla dorosłych niebędących szkołami specjalnymi oraz uczniach lub słuchaczach, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w szkołach policealnych niebędących szkołami specjalnymi oraz słuchaczach kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji w szkołach lub placówkach prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe – w tym zakresie przyjęto dane wykorzystane przy podziale subwencji na rok 2021.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki. W związku z powyższym ewentualne pytania w sprawie wysokości kwoty części oświatowej subwencji ogólnej należy kierować do Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Wpłaty gmin do budżetu państwa

Planowana na 2022 r. łączna kwota wpłat gmin do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin wynosi 813.992 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.

Ustalanie dochodów gmin z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2022 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 38,34%.

Podstawę do wyliczenia na rok 2022 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2022.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok 2020, rok 2019 i rok 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2021 r., 15 września 2020 r. i 15 września 2019 r.

Wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych gminy w ogólnej kwocie tych dochodów wszystkich gmin został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2020, 2019 i 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca odpowiednio roku 2021, 2020 i 2019.

Środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych zostaną przekazane na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w równych miesięcznych ratach w terminach odpowiednio do 10. dnia każdego miesiąca oraz 20. dnia każdego miesiąca.

Wsparcie finansowe w realizacji zadań własnych samorządów w 2021 roku

W roku 2021 jednostki samorządu terytorialnego otrzymają dodatkowo z budżetu państwa 8 mld zł jako uzupełnienie subwencji ogólnej. Algorytm podziału tej kwoty opiera się na udziale jednostek samorządu terytorialnego w dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych planowanych na 2022 rok. Natomiast podział środków na poszczególne jednostki uwzględnia, oprócz wysokości dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych planowanych na 2022 rok, również poziom ich zamożności, ustalony na podstawie dochodów podatkowych branych pod uwagę do wyliczenia części wyrównawczej subwencji ogólnej na rok 2022. O przeznaczeniu otrzymanych środków decyduje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Mimo, że niniejsza informacja zawiera kwoty wynikające z podziału 8 mld zł, Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej poinformuje jeszcze w 2021 roku jednostki samorządu terytorialnego o kwotach i terminie przekazania środków.

Ponadto, w roku 2021 gminy otrzymają z budżetu państwa dodatkowe środki finansowe w kwocie 1.000 mln zł, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz w kwocie 3.000 mln zł, z przeznaczeniem na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji. Dodatkowe środki otrzymają gminy, w których odsetek mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej jest mniejszy od 90% oraz gminy, w których odsetek mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej jest mniejszy od 60%. Podział tych środków nastąpi według algorytmów określonych w znowelizowanej ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Podstawę do wyliczenia stanowią dane Głównego Urzędu Statystycznego za rok 2019, według stanu na dzień 31 października 2021 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej poinformuje uprawnione gminy odrębnym pismem, po uzyskaniu danych z GUS i dokonaniu stosownych wyliczeń.

Zmiany w gospodarce finansowej jednostek samorządu terytorialnego

Uchwalona przez Sejm RP 17 września 2021 r. ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw przewiduje uelastycznienie zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego poprzez modyfikację obowiązujących reguł fiskalnych. Ustawa przewiduje, w szczególności:

- 1) czasowe stosowanie preferencji w zakresie zasady zrównoważenia części bieżącej budżetu;
- 2) zmiany w zakresie indywidualnego limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych;
- 3) możliwość wyboru okresu, z którego liczony jest limit spłaty zobowiązań. Wyboru (między 3 albo 7 lat) dokonuje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w terminie do **31 grudnia 2021 r.**

Obowiązki informacyjne jednostek samorządu terytorialnego

Pragnę zwrócić uwagę, że stosownie do przepisów 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 i właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowemu 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.

Jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie dopełni powyższego obowiązku, koszty ponownego przekazania środków ponosi jednostka samorządu terytorialnego.

Dodatkowe informacje

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.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin i wysokości wpłat na 2022 r. oraz o kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, 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 2022.

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 2022 przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w wysokości 103,3%,
- 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 wyrazami szacunku

Z upoważnienia Ministra Finansów,
Funduszy i Polityki Regionalnej

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów

Sebastian Skuza

/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/

**Burmistrz Miasta i Gminy
SŁUBICE**

I	Roczna planowana na 2022 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w zł)	[A]	19 814 201,00
II	Roczna planowana na 2022 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (w zł)	[B]	1 464 667,00
III	Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2022 r. (w zł)	(1 + 2 + 3)	16 334 971,00
1	Część wyrównawcza subwencji ogólnej (w zł)	[C]	800 860,00
	z tego:		
1)	kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[C1]	0,00
2)	kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[C2]	800 860,00
2	Część równoważąca subwencji ogólnej (w zł)	[D]	234 891,00
3	Część oświatowa subwencji ogólnej (w zł)	[E]	15 299 220,00
IV	Roczna planowana kwota wpłaty do budżetu państwa na 2022 r. (w zł)	[F]	0,00

KALKULACJA

[A] Kalkulacja planowanej na 2022 rok kwoty dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

A1	Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych		0,00048060774
A2	Planowane udziały (38,34%) wszystkich gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2022 r. (w zł)		41 227 385 400,00
A3	Planowany dochód gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2022 r. (w zł)	(A1 * A2)	19 814 201,00

[B] Kalkulacja planowanej na 2022 rok kwoty dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

B1	Wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych		0,00032893493
B2	Planowane udziały (6,71%) wszystkich gmin w podatku dochodowym od osób prawnych na 2022 r. (w zł)		4 452 756 000,00
B3	Planowany dochód gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2022 r. (w zł)	(B1 * B2)	1 464 667,00

Podstawowe dane do wyliczenia subwencji ogólnej i wpłaty do budżetu państwa planowanej na 2022 r.

Wskaźnik G	2 552,25
Wskaźnik Gg dla wszystkich gmin	2 122,33
Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2020 r. w gminie	20 145

Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r.

2 785 967,00

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

Gorzów Wlkp., 22 października 2021 r.

Nasz znak: BF-I.3110.44.2021.ASob
Sprawę prowadzi: Agata Sobiesiak-Caban
Telefon: 95 7851 673
e-mail: agata.sobiesiak@lubuskie.uw.gov.pl

Pan (Pani)
Wójt Gminy
Burmistrz Miasta i Gminy
Burmistrz Miasta
Prezydent Miasta

w województwie

Dotyczy: wstępnych kwot wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2022 rok

Zgodnie z art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz. U. z 2021 r., poz. 305, z późn. zm.), przesyłam w załączeniu wynikające z projektu ustawy budżetowej na rok 2022 – wstępne kwoty dotacji celowych na finansowanie w 2022 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 miesiąca stycznia 2022 r. i będzie zwiększany w kolejnych miesiącach roku budżetowego. Jednocześnie informuję, że stawka roboczogodziny na rok 2022 dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z zakresu tzw. spraw obywatelskich wynosi **32,25 zł**.

Ostateczne kwoty dotacji i dochodów przekazane zostaną w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2022 rok.

z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO

Anna Maszkiewicz – Stawiarska
Dyrektor
Wydziału Budżetu i Finansów

Załączniki:

- 1) Dotacje gminy 2022 rok
- 2) Dochody gminy 2022 rok

W ramach prowadzonych działań promujących ekologię, Lubuski Urząd Wojewódzki korzysta z papieru z recyklingu. Dbaj o naturę. Używaj papieru z odzysku.

DOTACJE DLA GMIN wynikające z projektu ustawy budżetowej na 2022 rok

Lp.	Jednostka	Rozdział											Razem
		75011			75212	85195	85203	85219	85228	85501	85502	85513	
		§ 2010											
		Razem	w tym:		§ 2010						§ 2060	§ 2010	
zadania pozostałe	zadania z zakresu spraw obywatelskich styczeń 2022 r.												
1	UM Gorzów Wlkp.	233 033	140 730	92 303	0	1 160	2 560 800	0	152 900	50 532 000	44 757 000	914 000	99 150 893
2	UM Zielona Góra	257 837	153 960	103 877	0	0	1 935 732	175 160	258 500	60 721 000	44 061 000	503 000	107 912 229
3	UM Gozdnica	41 450	40 250	1 200	1 500	0	0	1 790	0	904 000	3 658 000	91 000	4 697 740
4	UM Gubin	66 162	51 580	14 582	1 000	0	0	4 940	0	5 716 000	5 834 000	76 000	11 698 102
5	UM Iłowa	46 779	43 430	3 349	1 500	0	0	0	0	2 491 000	3 976 000	93 000	6 608 279
6	UM Kostrzyn	67 529	52 530	14 999	0	0	941 676	0	19 500	8 254 000	7 151 000	197 000	16 630 705
7	UM Łęknica	41 912	39 770	2 142	1 000	0	0	0	0	746 000	910 000	11 000	1 709 912
8	UM Nowa Sól	106 515	70 100	36 415	2 000	230	707 130	3 000	0	14 082 000	14 969 000	147 000	30 016 875
9	UM Żagań	76 669	59 290	17 379	1 000	0	0	3 790	0	9 482 000	10 985 000	146 000	20 694 459
10	UM Żary	109 479	69 090	40 389	2 000	0	1 073 790	5 800	0	14 709 000	15 804 000	371 000	32 075 069
11	UMiG Babimost	47 403	42 840	4 563	1 500	0	0	0	0	2 571 000	1 853 000	9 000	4 481 903
12	UMiG Bytom Odrzański	44 670	42 230	2 440	1 000	0	0	0	0	2 295 000	2 854 000	37 000	5 231 670
13	UMiG Cybinka	48 579	43 090	5 489	2 000	0	889 878	0	0	2 458 000	2 333 000	13 000	5 744 457
14	UMiG Czerwieńsk	51 788	46 070	5 718	2 800	0	0	1 790	0	4 460 000	3 977 000	51 000	8 544 378
15	UMiG Dobiegniew	48 530	43 220	5 310	2 000	0	424 278	0	7 600	2 406 000	4 358 000	87 000	7 333 408
16	UMiG Drezdenko	68 276	52 090	16 186	2 500	0	710 622	0	0	7 548 000	7 691 000	170 000	16 190 398
17	UMiG Jasień	47 125	43 580	3 545	1 500	0	0	1 350	0	2 647 000	3 663 000	81 000	6 440 975
18	UMiG Kargowa	46 481	42 560	3 921	900	0	0	0	0	2 584 000	2 800 000	30 000	5 461 381
19	UMiG Koźuchów	60 286	51 050	9 236	1 000	0	0	2 390	28 100	6 663 000	7 635 000	71 000	14 460 776
20	UMiG Krosno Odrzańskie	71 537	52 610	18 927	2 000	0	0	24 300	39 100	6 992 000	6 832 000	83 000	14 043 937
21	UMiG Lubniewice	42 376	40 290	2 086	1 500	0	542 424	1 790	0	1 077 000	1 018 000	24 000	2 707 090
22	UMiG Lubsko	66 883	53 230	13 653	1 500	0	447 558	1 330	0	6 771 000	9 325 000	145 000	16 758 271
23	UMiG Małomice	44 100	42 050	2 050	2 500	0	0	1 010	0	2 033 000	3 999 000	113 000	6 192 610
24	UMiG Międzyrzecz	76 314	58 540	17 774	2 000	0	542 424	5 020	0	10 516 000	10 058 000	202 000	21 401 758
25	UMiG Nowe Miasteczko	46 653	42 210	4 443	0	0	0	0	5 100	2 316 000	3 008 000	96 000	5 471 753
26	UMiG Nowogród Bobrzański	48 975	45 560	3 415	1 000	0	0	28 570	0	3 724 000	4 195 000	48 000	8 045 545
27	UMiG Ośno Lubuskie	47 582	43 050	4 532	1 000	0	538 932	0	0	2 731 000	3 329 000	60 000	6 707 514
28	UMiG Rzepin	51 763	45 830	5 933	1 700	0	0	0	0	4 072 000	4 339 000	121 000	8 585 463
29	UMiG Skwierzyna	61 519	47 820	13 699	1 500	0	0	1 400	0	4 510 000	5 612 000	72 000	10 258 419
30	UMiG Sława	58 182	48 280	9 902	600	100	0	0	0	5 850 000	5 496 000	72 000	11 476 882
31	UMiG Słubice	76 765	54 400	22 365	2 000	0	445 812	0	0	8 146 000	5 170 000	102 000	13 942 577
32	UMiG Strzelce Krajeńskie	62 529	51 930	10 599	3 000	0	594 222	0	28 400	7 061 000	8 140 000	188 000	16 077 151
33	UMiG Sulechów	81 824	59 730	22 094	800	0	698 400	2 850	49 000	11 383 000	11 957 000	168 000	24 340 874
34	UMiG Sulęcín	66 110	50 870	15 240	1 000	0	476 076	13 600	17 200	6 923 000	7 578 000	233 000	15 307 986

DOTACJE DLA GMIN wynikające z projektu ustawy budżetowej na 2022 rok

Lp.	Jednostka	Rozdział										Razem	
		75011			75212	85195	85203	85219	85228	85501	85502		85513
		§ 2010											
		Razem	w tym:		§ 2010						§ 2060		§ 2010
zadania pozostałe	zadania z zakresu spraw obywatelskich styczeń 2022 r.												
35	UMiG Szlichtyngowa	43 612	41 890	1 722	1 500	0	0	0	0	2 188 000	2 381 000	26 000	4 640 112
36	UMiG Szprotawa	70 999	55 040	15 959	2 500	350	0	14 690	0	7 575 000	12 206 000	330 000	20 199 539
37	UMiG Świebodzin	84 316	62 750	21 566	1 500	160	465 600	33 840	0	13 582 000	14 068 000	128 000	28 363 416
38	UMiG Torzym	51 404	43 370	8 034	1 000	0	0	2 650	0	2 859 000	2 775 000	60 000	5 749 054
39	UMiG Trzciel	46 761	43 100	3 661	1 200	0	582 000	0	0	2 630 000	2 633 000	37 000	5 929 961
40	UMiG Witnica	55 512	48 460	7 052	1 500	0	828 768	0	42 400	5 209 000	6 472 000	187 000	12 796 180
41	UMiG Wschowa	71 716	55 460	16 256	1 100	0	0	0	0	9 019 000	10 873 000	128 000	20 092 816
42	UMiG Zbąszynek	50 751	44 630	6 121	2 200	0	0	0	18 800	3 759 000	2 800 000	23 000	6 653 751
43	UG Bledzew	44 218	41 370	2 848	1 200	0	0	0	0	1 662 000	2 401 000	50 000	4 158 418
44	UG Bobrowice	40 808	40 360	448	500	0	0	6 250	0	1 226 000	1 028 000	14 000	2 315 558
45	UG Bogdaniec	51 507	43 610	7 897	500	0	599 460	0	0	3 265 000	2 928 000	29 000	6 873 467
46	UG Bojadła	42 807	40 420	2 387	900	0	0	0	0	1 366 000	1 875 000	44 000	3 328 707
47	UG Brody	44 119	40 530	3 589	1 500	0	0	0	0	1 228 000	1 880 000	42 000	3 195 619
48	UG Brzeźnica	42 048	40 810	1 238	1 500	0	0	0	0	1 665 000	2 204 000	31 000	3 943 548
49	UG Bytnica	40 136	39 800	336	1 000	0	0	0	0	763 000	1 051 000	9 000	1 864 136
50	UG Dąbie	42 469	41 850	619	2 000	0	0	15 250	0	2 021 000	1 925 000	23 000	4 028 719
51	UG Deszczno	47 809	45 760	2 049	1 500	0	767 658	0	0	4 771 000	3 870 000	81 000	9 538 967
52	UG Górzycza	44 056	41 220	2 836	2 000	0	474 330	0	0	1 660 000	1 816 000	44 000	4 040 386
53	UG Gubin	45 156	43 690	1 466	800	0	0	4 040	0	2 589 000	3 213 000	61 000	5 912 996
54	UG Kłodawa	49 017	44 810	4 207	2 000	0	0	0	0	4 251 000	2 954 000	34 000	7 290 017
55	UG Kolsko	41 747	40 450	1 297	1 000	0	0	0	0	1 376 000	2 388 000	24 000	3 830 747
56	UG Krzeszyce	43 766	41 650	2 116	1 000	0	0	0	0	1 939 000	2 202 000	47 000	4 232 766
57	UG Lipinki łużyckie	40 826	40 500	326	1 500	0	0	2 700	0	1 413 000	1 695 000	28 000	3 181 026
58	UG Lubiszyn	46 137	43 390	2 747	0	0	0	0	0	2 991 000	3 221 000	62 000	6 320 137
59	UG Lubrza	41 292	40 630	662	500	0	0	2 470	0	1 635 000	1 570 000	24 000	3 273 262
60	UG Łagów	42 563	41 840	723	2 000	0	0	9 200	0	1 781 000	1 888 000	17 000	3 739 763
61	UG Maszewo	41 055	40 050	1 005	3 500	0	0	2 430	0	1 112 000	1 581 000	35 000	2 774 985
62	UG Niegostawice	41 991	41 390	601	3 000	0	0	0	12 400	1 957 000	2 609 000	39 000	4 662 391
63	UG Nowa Sól	47 661	43 460	4 201	1 500	0	0	0	3 100	3 261 000	3 196 000	40 000	6 549 261
64	UG Otyń	44 353	43 490	863	1 000	0	0	0	0	3 298 000	3 200 000	46 000	6 589 353
65	UG Przewóz	41 897	40 350	1 547	1 500	0	0	0	0	1 021 000	2 445 000	42 000	3 551 397
66	UG Przytoczna	44 666	42 400	2 266	1 500	0	0	4 170	0	2 345 000	2 979 000	46 000	5 420 336
67	UG Pszczew	42 506	41 270	1 236	1 200	0	708 876	0	0	1 870 000	2 360 000	18 000	5 000 582
68	UG Santok	50 147	44 700	5 447	2 500	0	474 330	0	0	4 185 000	3 050 000	43 000	7 804 977

DOTACJE DLA GMIN wynikające z projektu ustawy budżetowej na 2022 rok

Lp.	Jednostka	Rozdział										Razem	
		75011			75212	85195	85203	85219	85228	85501	85502		85513
		§ 2010											
		Razem	w tym:		§ 2010						§ 2060		§ 2010
zadania pozostałe	zadania z zakresu spraw obywatelskich styczeń 2022 r.												
69	UG Siedlisko	42 534	41 950	584	1 500	0	0	0	0	1 619 000	2 551 000	44 000	4 258 034
70	UG Skąpe	41 201	40 720	481	1 500	0	0	8 010	0	2 092 000	2 347 000	11 000	4 500 711
71	UG Słońsk	44 128	41 630	2 498	1 000	0	0	0	0	2 080 000	2 554 000	80 000	4 759 128
72	UG Stare Kurowo	42 441	41 090	1 351	2 500	0	642 528	0	8 600	1 760 000	1 892 000	25 000	4 373 069
73	UG Szczaniec	42 231	40 920	1 311	1 000	0	0	1 790	0	1 605 000	1 909 000	21 000	3 580 021
74	UG Świdnica	44 342	43 180	1 162	800	0	0	16 580	0	2 991 000	2 560 000	49 000	5 661 722
75	UG Trzebiechów	42 096	40 560	1 536	2 000	0	0	0	0	1 498 000	2 018 000	30 000	3 590 096
76	UG Trzebieł	45 567	42 440	3 127	1 200	0	0	1 120	0	1 827 000	2 005 000	24 000	3 903 887
77	UG Tuplice	43 660	40 260	3 400	2 000	0	0	0	0	1 062 000	1 395 000	23 000	2 525 660
78	UG Wymiarki	40 481	39 620	861	1 600	0	0	0	0	743 000	1 260 000	32 000	2 077 081
79	UG Zabór	44 716	41 220	3 496	1 200	0	0	3 770	22 300	2 191 000	1 558 000	35 000	3 855 986
80	UG Zwierzyn	43 830	41 320	2 510	2 500	0	0	0	0	1 895 000	2 136 000	32 000	4 109 330
81	UG Żagań	46 456	43 760	2 696	300	0	0	0	0	3 088 000	2 795 000	30 000	5 959 756
82	UG Żary	49 785	47 970	1 815	2 000	0	0	10 840	0	5 173 000	4 760 000	82 000	10 077 625
Razem		4 646 911	3 935 000	711 911	118 000	2 000	19 073 304	419 680	713 000	418 470 000	426 802 000	7 235 000	877 479 895

Rozdział 85203 § 2010

UM Gorzów Wlkp.
ul. Armii Polskiej

651 840,00

UM Gorzów Wlkp.
ul. Złotego Smoka

996 966,00

UM Gorzów Wlkp.
ul. Walczaka

911 994,00

UM Zielona Góra
ŚDS nr 1 Witebska 1

582 000,00

UM Zielona Góra
ŚDS nr 2 Witebska 1

613 428,00

UM Zielona Góra

z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO

Anna Maszkiewicz – Stawiarska
Dyrektor
Wydziału Budżetu i Finansów

DOTACJE DLA GMIN wynikające z projektu ustawy budżetowej na 2022 rok

Lp.	Jednostka	Rozdział								Razem		
		75011		75212	85195	85203	85219	85228	85501		85502	85513
		§ 2010										
		Razem	w tym:		§ 2010				§ 2060		§ 2010	
zadania pozostałe	zadania z zakresu spraw obywatelskich styczeń 2022 r.											
	ŚDS nr 3 Głowackiego	740 304,00										

ŚDS nr 3 Głowackiego

740 304,00

DOCHODY wynikające z projektu ustawy budżetowej na 2022 rok

Lp.	Jednostki	Rozdział 75011	Rozdział 85228	Rozdział 85502	Razem
		§ 2350			
1	UM Gorzów Wlkp.	7 102	12 700	1 840 400	1 860 202
2	UM Zielona Góra	7 099	21 400	1 343 870	1 372 369
3	UM Gozdnica	59	0	95 810	95 869
4	UM Gubin	177	0	226 930	227 107
5	UM Iłowa	29	0	138 730	138 759
6	UM Kostrzyn	206	1 600	346 730	348 536
7	UM Łęknica	0	0	41 840	41 840
8	UM Nowa Sól	1 472	0	633 560	635 032
9	UM Żagań	1 178	0	401 570	402 748
10	UM Żary	1 914	0	492 870	494 784
11	UMiG Babimost	0	0	32 630	32 630
12	UMiG Bytom Odrzański	29	0	79 550	79 579
13	UMiG Cybinka	88	0	35 730	35 818
14	UMiG Czerwieńsk	206	0	166 590	166 796
15	UMiG Dobiegniew	294	600	103 590	104 484
16	UMiG Drezdenko	1 944	0	219 900	221 844
17	UMiG Jasień	117	0	75 370	75 487
18	UMiG Kargowa	0	0	61 610	61 610
19	UMiG Kożuchów	117	2 300	277 600	280 017
20	UMiG Krosno Odrzańskie	353	3 200	235 250	238 803
21	UMiG Lubniewice	29	0	40 950	40 979
22	UMiG Lubsko	677	0	273 910	274 587
23	UMiG Małomice	0	0	85 590	85 590
24	UMiG Międzyrzecz	206	0	306 830	307 036
25	UMiG Nowe Miasteczko	55	400	60 360	60 815
26	UMiG Nowogród Bobrzański	29	0	111 210	111 239
27	UMiG Ośno Lubuskie	88	0	120 840	120 928
28	UMiG Rzepin	235	0	198 570	198 805
29	UMiG Skwierzyna	265	0	198 350	198 615
30	UMiG Sława	471	0	139 990	140 461
31	UMiG Słubice	2 120	0	301 650	303 770
32	UMiG Strzelce Krajeńskie	206	2 400	261 750	264 356
33	UMiG Sulechów	353	4 100	276 290	280 743
34	UMiG Sulęcín	412	1 400	218 510	220 322
35	UMiG Szlichtyngowa	3 887	0	54 060	57 947
36	UMiG Szprotawa	471	0	294 440	294 911
37	UMiG Świebodzin	676	0	263 920	264 596
38	UMiG Torzym	58	0	100 340	100 398
39	UMiG Trzciel	29	0	67 170	67 199
40	UMiG Witnica	29	3 500	178 260	181 789
41	UMiG Wschowa	7 068	0	201 530	208 598
42	UMiG Zbąszynek	88	1 600	42 820	44 508
43	UG Bledzew	0	0	99 760	99 760
44	UG Bobrowice	0	0	21 510	21 510
45	UG Bogdaniec	353	0	90 450	90 803
46	UG Bojadła	29	0	26 360	26 389
47	UG Brody	58	0	24 820	24 878
48	UG Brzeźnica	0	0	41 350	41 350
49	UG Bytnica	0	0	23 650	23 650
50	UG Dąbie	0	0	62 460	62 460
51	UG Deszczno	88	0	108 230	108 318
52	UG Górzycza	58	0	59 530	59 588
53	UG Gubin	29	0	89 410	89 439
54	UG Kłodawa	147	0	80 840	80 987
55	UG Kolsko	117	0	62 750	62 867
56	UG Krzeszyce	58	0	70 460	70 518
57	UG Lipinki łuzycyckie	0	0	32 930	32 930

Lp.	Jednostki	Rozdział 75011	Rozdział 85228	Rozdział 85502	Razem
		§ 2350			
58	UG Lubiszyn	58	0	81 710	81 768
59	UG Lubrza	0	0	30 760	30 760
60	UG Łagów	29	0	34 640	34 669
61	UG Maszewo	0	0	30 260	30 260
62	UG Niegostawice	29	1 000	37 440	38 469
63	UG Nowa Sól	29	300	89 240	89 569
64	UG Otyń	0	0	89 600	89 600
65	UG Przewóz	176	0	46 020	46 196
66	UG Przytoczna	147	0	68 060	68 207
67	UG Pszczew	0	0	42 910	42 910
68	UG Santok	176	0	75 510	75 686
69	UG Siedlisko	0	0	59 850	59 850
70	UG Skąpe	117	0	56 820	56 937
71	UG Słońsk	0	0	74 910	74 910
72	UG Stare Kurowo	58	700	52 130	52 888
73	UG Szczaniec	58	0	20 390	20 448
74	UG Świdnica	117	0	74 920	75 037
75	UG Trzebiechów	0	0	35 260	35 260
76	UG Trzebiel	58	0	56 660	56 718
77	UG Tuplice	0	0	36 770	36 770
78	UG Wymiarki	0	0	33 280	33 280
79	UG Zabór	58	1 800	65 620	67 478
80	UG Zwierzyn	0	0	56 190	56 190
81	UG Żagań	117	0	82 250	82 367
82	UG Żary	0	0	86 820	86 820
Razem:		42 000	59 000	12 960 000	13 061 000

z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO

Anna Maszkiewicz – Stawiarska
Dyrektor
Wydziału Budżetu i Finansów

Nasz znak: PS-V.3110.11.2021.MWas
Sprawę prowadzi: Mariola Wasiucionek
Telefon: 95 7851 439
e-mail: mariola.wasiucionek@lubuskie.uw.gov.pl

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

Dotyczy: projekt ustawy budżetowej na 2022 rok

działając na podstawie art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, przedkładam wynikające z **projektu ustawy budżetowej na 2022 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: 1.974.000 zł, 1.773.000 zł), które zostaną rozdysponowane na realizację ww. zadań w 2022 r.

Ostateczne kwoty dotacji przekazane zostaną w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2022.

Z poważaniem

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO
Grażyna Jelska
Dyrektor
Wydziału Polityki Społecznej

Podstawa prawna:

* Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.)

projekt ustawy budżetowej na 2022 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.	363 000	1 138 000	3 723 000	702 300	977 000
2	UM Zielona Góra	398 000	1 915 000	4 553 000	1 040 100	1 491 000
3	UM Gozdnica	23 000	74 000	259 000	55 700	104 000
4	UM Gubin	52 000	181 000	621 000	100 700	177 000
5	UM Iłowa	32 000	113 000	375 000	50 700	127 000
6	UM Kostrzyn	67 000	275 000	658 000	133 600	395 000
7	UM Łęknica	28 000	14 000	144 000	32 700	30 000
8	UM Nowa Sól	137 000	301 000	1 668 000	262 100	572 000
9	UM Żagań	72 000	267 000	852 000	191 100	392 000
10	UM Żary	201 000	742 000	2 157 000	345 000	724 000
11	UMiG Babimost	5 000	26 000	59 000	39 800	29 000
12	UMiG Bytom Odrzański	9 000	73 000	115 000	46 800	83 000
13	UMiG Cybinka	20 000	439 000	239 000	56 500	327 000
14	UMiG Czerwieńsk	39 000	176 000	406 000	69 000	129 000
15	UMiG Dobiegniew	45 000	510 000	419 000	61 500	273 000
16	UMiG Drezdenko	68 000	964 000	775 000	153 000	196 000
17	UMiG Jasień	21 000	202 000	355 000	54 200	101 000
18	UMiG Kargowa	5 000	25 000	109 000	33 300	35 000
19	UMiG Kożuchów	63 000	428 000	522 000	116 400	401 000
20	UMiG Krosno Odrzańskie	72 000	177 000	846 000	109 500	227 000
21	UMiG Lubniewice	16 000	188 000	182 000	32 100	31 000
22	UMiG Lubsko	106 000	608 000	1 158 000	134 800	747 000
23	UMiG Małomice	34 000	176 000	446 000	79 100	291 000
24	UMiG Międzyrzecz	96 000	274 000	1 101 000	205 400	187 000
25	UMiG Nowe Miasteczko	20 000	10 000	228 000	32 300	14 000
26	UMiG Nowogród Bobrzański	38 000	175 000	444 000	69 500	147 000
27	UMiG Ośno Lubuskie	31 000	288 000	355 000	44 900	86 000
28	UMiG Rzepin	35 000	342 000	337 000	58 600	178 000
29	UMiG Skwierzyna	50 000	452 000	590 000	122 500	346 000
30	UMiG Sława	38 000	371 000	442 000	109 600	297 000
31	UMiG Słubice	64 000	207 000	789 000	117 500	144 000
32	UMiG Strzelce Krajeńskie	87 000	745 000	841 000	130 000	412 000
33	UMiG Sulechów	49 000	227 000	549 000	162 000	144 000
34	UMiG Sulęcín	60 000	1 315 000	758 000	147 600	718 000
35	UMiG Szlichtyngowa	11 000	163 000	120 000	41 500	156 000
36	UMiG Szprotawa	110 000	984 000	1 410 000	184 300	375 000
37	UMiG Świebodzin	92 000	375 000	1 027 000	204 400	287 000
38	UMiG Torzym	37 000	411 000	462 000	72 300	123 000
39	UMiG Trzciel	18 000	36 000	195 000	46 700	99 000
40	UMiG Witnica	91 000	90 000	429 000	80 800	373 000
41	UMiG Wschowa	52 000	275 000	428 000	188 500	527 000
42	UMiG Zbąszynek	9 000	96 000	121 000	56 100	101 000
43	UG Bledzew	16 000	85 000	162 000	50 200	60 000
44	UG Bobrowice	17 000	13 000	236 000	31 800	39 000
45	UG Bogdaniec	19 000	60 000	247 000	55 200	142 000

1

W ramach prowadzonych działań promujących ekologię, Lubuski Urząd Wojewódzki korzysta z papieru z recyklingu. Dbaj o naturę. Używaj papieru z odzysku.

Lp.	Jednostka	rozdz.85213	rozd. 85214	rozd. 85216	rozd. 85219	rozd. 85230
		§ 2030	§ 2030	§ 2030	§ 2030	§ 2030
46	UG Bojadła	10 000	121 000	116 000	36 500	57 000
47	UG Brody	17 000	137 000	191 000	30 900	34 000
48	UG Brzeźnica	19 000	65 000	200 000	38 300	93 000
49	UG Bytnica	9 000	49 000	117 000	36 600	74 000
50	UG Dąbie	22 000	146 000	271 000	45 500	96 000
51	UG Deszczno	20 000	143 000	227 000	63 100	89 000
52	UG Górzycza	14 000	67 000	152 000	43 700	51 000
53	UG Gubin	34 000	240 000	393 000	56 100	201 000
54	UG Kłodawa	24 000	209 000	250 000	60 100	121 000
55	UG Kolsko	14 000	166 000	187 000	38 500	46 000
56	UG Krzeszyce	13 000	151 000	152 000	40 400	86 000
57	UG Lipinki Łużyckie	6 000	108 000	83 000	33 600	43 000
58	UG Lubiszyn	36 000	49 000	377 000	62 300	167 000
59	UG Lubrza	14 000	40 000	154 000	35 500	37 000
60	UG Łagów	22 000	238 000	273 000	36 700	115 000
61	UG Maszewo	9 000	53 000	93 000	30 700	46 000
62	UG Niegostawice	26 000	164 000	299 000	33 900	41 000
63	UG Nowa Sól	15 000	82 000	208 000	45 000	87 000
64	UG Otyń	21 000	87 000	241 000	43 400	29 000
65	UG Przewóz	8 000	42 000	96 000	32 100	21 000
66	UG Przytoczna	29 000	418 000	321 000	94 900	312 000
67	UG Pszczew	12 000	48 000	128 000	44 500	95 000
68	UG Santok	24 000	86 000	202 000	53 900	92 000
69	UG Siedlisko	14 000	62 000	163 000	32 600	82 000
70	UG Skąpe	18 000	60 000	230 000	41 500	10 000
71	UG Słońsk	14 000	52 000	158 000	41 700	68 000
72	UG Stare Kurowo	11 000	128 000	155 000	32 200	76 000
73	UG Szczaniec	16 000	61 000	192 000	38 500	30 000
74	UG Świdnica	28 000	121 000	305 000	58 800	60 000
75	UG Trzebiechów	16 000	201 000	191 000	35 400	40 000
76	UG Trzebiel	35 000	44 000	372 000	33 500	74 000
77	UG Tuplice	12 000	72 000	131 000	34 300	63 000
78	UG Wymiarki	18 000	36 000	189 000	34 700	47 000
79	UG Zabór	17 000	45 000	206 000	39 100	42 000
80	UG Zwierzyn	22 000	28 000	160 000	48 100	74 000
81	UG Żagań	32 000	187 000	364 000	48 900	97 000
82	UG Żary	48 000	190 000	539 000	83 800	196 000
Razem		3 635 000	20 202 000	39 998 000	7 751 000	15 806 000
kwota niepodzielona		1 974 000	1 773 000	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 20 października 2021 r.

DGW-421-3/21

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

25-10-2021

ilość załączników

podpis *Paul*

zar. pod pozycją 21894

BBS
USC 80 - kopia

(10)

26 10 2021

Pan

Mariusz Piotr Olejniczak

Burmistrz Słubic

Uprzejmię informuję, że w projekcie budżetu części 11 – Krajowe Biuro Wyborcze na 2022 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 **2022 rok** na finansowanie kosztów prowadzania i aktualizacji stałego rejestru wyborców dla Miasta/Gminy **Słubice** w kwocie **3 838 zł**.

Z poważaniem

DYREKTOR DELEGATURY
Krajowego Biura Wyborczego
w Gorzowie Wielkopolskim

Dorota Jarczyńska
Dorota Jarczyńska

Informacja o wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI		2021 rok	2022 rok
1.	od gruntów:		
1.1	związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (za m ²)	0,95 zł	0,98 zł
1.2	pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych (za ha)	4,99 zł	5,17 zł
1.3	pozostałych (w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego)	0,52 zł	0,54 zł
1.4	pod pola golfowe	0,52 zł	0,54 zł
1.5	rewitalizacja	3,28 zł	3,40 zł
2.	od budynków lub ich części (za m² powierzchni użytkowej):		
2.1	mieszkalnych	0,85 zł	0,89 zł
2.2	związanych z prowadzeniem działalności oraz zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej	23,50 zł	24,34 zł
2.3	zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym	11,62 zł	12,04 zł
2.4	związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń	5,06 zł	5,25 zł
2.5	pozostałych (w tym odpłatna działalność statutowa organizacji pożytku publicznego)	7,70 zł	7,97 zł
3.	od budowli i ich części:	2%	2%

Stan zadłużenia gminy Słubice

Stan zadłużenia gminy Słubice na 30.09.2021 r.

Lp.	Wyczerógólnienie	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 długu	0,00
Razem:		1 599 710,88

Planowany stan zadłużenia gminy Słubice na 31.12.2021 r.

Lp.	Wyczerógólnienie	Saldo
1	Kredyty bankowe	2 599 710,88
1.1	PKO BP S.A.	505 734,88
1.2	Bank Gospodarstwa Krajowego	1 093 976,00
1.3	Bank Spółdzielczy w Rzepinie	1 000 000,00
2	Umowy zaliczane do długu	0,00
Razem:		2 599 710,88

Planowany stan zadłużenia gminy Słubice na 31.12.2022 r.

Lp.	Wyczerógólnienie	Saldo
1	Kredyty bankowe	25 546 988,00
1.1	PKO BP S.A.	0,00
1.2	Bank Gospodarstwa Krajowego	546 988,00
1.3	Bank Spółdzielczy w Rzepinie	500 000,00
1.4	obligacje	24 500 000,00
2	Umowy zaliczane do długu	0,00
Razem:		25 546 988,00

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

Paragraf	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 01.01.2022 r.	Zmiana w %
Planowane dochody bieżące, z tego:		114 000 000,00	110 825 000,00	97,21%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 980 958,00	19 814 201,00	94,44%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	900 000,00	1 464 667,00	162,74%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	200 000,00	x
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 000 000,00	25 300 000,00	110,00%
0320	Wpływy z podatku rolnego	515 000,00	525 000,00	101,94%
0330	Wpływy z podatku leśnego	221 800,00	222 000,00	100,09%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 750 000,00	1 585 000,00	90,57%
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	60 000,00	60 000,00	100,00%
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 trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 000,00	40 000,00	666,67%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 400 000,00	1 300 000,00	92,86%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 676 000,00	11 879 000,00	154,76%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 340 000,00	1 550 000,00	115,67%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	120 000,00	100,00%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	295,00	500,00	169,49%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	2 000,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	29 000,00	29 000,00	100,00%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	276 500,00	258 900,00	93,63%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	827 400,00	799 100,00	96,58%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 501 000,00	3 876 600,00	258,27%
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	5 976 000,00	6 671 000,00	111,63%

0830	Wpływy z usług	1 593 100,00	1 719 300,00	107,92%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	1 500,00	x
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	5 000,00	166,67%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	92 000,00	117 000,00	127,17%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180 000,00	155 000,00	86,11%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	189 500,00	205 500,00	108,44%
0970	Wpływy z różnych dochodów	206 500,00	174 846,00	84,67%
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	6 557 288,00	5 800 415,00	88,46%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 280 100,00	1 321 500,00	103,23%
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	450 000,00	147,93%
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	20 381 000,00	8 146 000,00	39,97%
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	80 130,00	75 000,00	93,60%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 000,00	x
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 936 229,00	16 334 971,00	102,50%

	Planowane dochody majątkowe, z tego:	750 000,00	2 100 000,00	280,00%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	60 000,00	120,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	2 040 000,00	291,43%
	Łączna kwota planowanych dochodów	114 750 000,00	112 925 000,00	98,41%

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

Dział	Rozdział	Nazwa	plan na 01.01.2021 r.			plan na 01.01.2022 r.		
			Plan	z tego:		Plan	z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	7	8	9	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	749 000,00	11 000,00	738 000,00	1 113 000,00	13 000,00	1 100 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	738 000,00	0,00	738 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	11 000,00	11 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	0,00	300 000,00		300 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00	800 000,00		800 000,00
020		Leśnictwo	93 500,00	93 500,00	0,00	124 500,00	124 500,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	93 500,00	93 500,00	0,00	124 500,00	124 500,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	1 500,00	1 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	1 500,00	1 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00
500		Handel	2 974 000,00	2 649 000,00	325 000,00	2 871 000,00	2 681 000,00	190 000,00
	50095	Pozostała działalność	2 974 000,00	2 649 000,00	325 000,00	2 871 000,00	2 681 000,00	190 000,00
600		Transport i łączność	6 320 774,15	1 571 345,00	4 749 429,15	12 397 451,69	1 809 851,69	10 587 600,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	637 200,00	626 200,00	11 000,00	495 000,00	495 000,00	0,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	500 150,00	150,00	500 000,00	150,00	150,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 000,00	3 000,00	0,00	133 000,00	3 000,00	130 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 806 324,15	897 895,00	3 908 429,15	10 249 349,69	1 066 349,69	9 183 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	370 000,00	40 000,00	330 000,00	1 354 600,00	80 000,00	1 274 600,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	0,00	0,00	0,00	126 252,00	126 252,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00
630		Turystyka	5 840 229,00	140 229,00	5 700 000,00	2 021 109,69	506 609,69	1 514 500,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 828 079,00	128 079,00	5 700 000,00	2 009 009,69	494 509,69	1 514 500,00
	63095	Pozostała działalność	12 150,00	12 150,00	0,00	12 100,00	12 100,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 937 017,00	5 487 017,00	450 000,00	7 360 187,00	6 600 187,00	760 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 511 850,00	1 511 850,00	0,00	1 735 380,00	1 730 380,00	5 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 425 167,00	3 975 167,00	450 000,00	942 695,00	917 695,00	25 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	0,00	4 682 112,00	3 952 112,00	730 000,00
710		Działalność usługowa	968 621,40	558 621,40	410 000,00	1 450 639,60	1 100 639,60	350 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	393 621,40	393 621,40	0,00	198 279,60	198 279,60	0,00

	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	47 000,00	47 000,00	0,00	72 500,00	72 500,00	0,00
	71035	Cmentarze	528 000,00	118 000,00	410 000,00	1 048 400,00	698 400,00	350 000,00
	71095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	131 460,00	131 460,00	0,00
750		Administracja publiczna	10 747 124,29	10 707 124,29	40 000,00	12 462 792,25	12 352 792,25	110 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	329 185,29	329 185,29	0,00	496 218,25	496 218,25	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	310 000,00	310 000,00	0,00	453 900,00	453 900,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 872 520,00	8 832 520,00	40 000,00	9 756 590,00	9 646 590,00	110 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 500,00	180 500,00	0,00	338 000,00	338 000,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	932 919,00	932 919,00	0,00	1 037 084,00	1 037 084,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	122 000,00	122 000,00	0,00	381 000,00	381 000,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 893,00	3 893,00	0,00	3 838,00	3 838,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 893,00	3 893,00	0,00	3 838,00	3 838,00	0,00
752		Obrona narodowa	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	23 500,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 093 230,00	1 058 230,00	35 000,00	1 651 219,86	1 212 491,00	438 728,86
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	75406	Straż Graniczna	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	242 600,00	242 600,00	0,00	444 264,00	239 264,00	205 000,00
	75414	Obrona cywilna	23 150,00	23 150,00	0,00	48 000,00	23 000,00	25 000,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	645 830,00	645 830,00	0,00	781 427,00	781 427,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	21 500,00	21 500,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	120 150,00	85 150,00	35 000,00	166 028,86	107 300,00	58 728,86
757		Obsługa długu publicznego	550 000,00	550 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	550 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	3 107 000,00	2 707 000,00	400 000,00	3 402 000,00	2 802 000,00	600 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	62 000,00	62 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 045 000,00	2 645 000,00	400 000,00	3 350 000,00	2 750 000,00	600 000,00
801		Oświata i wychowanie	47 888 149,00	29 217 149,00	18 671 000,00	36 769 564,19	33 656 144,19	3 113 420,00
	80101	Szkoły podstawowe	35 262 055,00	17 025 055,00	18 237 000,00	20 484 409,19	18 270 109,19	2 214 300,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	502 704,00	502 704,00	0,00	426 411,00	366 411,00	60 000,00
	80104	Przedszkola	6 983 138,00	6 549 138,00	434 000,00	8 408 717,00	7 729 597,00	679 120,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	246 714,00	246 714,00	0,00	215 663,00	215 663,00	0,00

	80107	Świetlice szkolne	0,00	0,00	0,00	648 506,00	648 506,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	613 790,00	613 790,00	0,00	915 600,00	915 600,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	105 891,00	105 891,00	0,00	107 210,00	107 210,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 059 797,00	3 059 797,00	0,00	3 426 208,00	3 306 208,00	120 000,00
	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	387 630,00	387 630,00	0,00	1 009 500,00	1 009 500,00	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	0,00	874 340,00	834 340,00	40 000,00
	80195	Pozostała działalność	170 530,00	170 530,00	0,00	253 000,00	253 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 666 000,00	1 466 000,00	200 000,00	1 763 179,92	1 563 179,92	200 000,00
	85111	Szpitala ogólne	200 000,00		200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	66 000,00	66 000,00	0,00	63 179,92	63 179,92	0,00
852		Pomoc społeczna	5 412 159,00	5 412 159,00	0,00	5 724 312,00	5 724 312,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	399 570,00	399 570,00	0,00	445 812,00	445 812,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	35 000,00	35 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	74 000,00	74 000,00	0,00	64 000,00	64 000,00	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	467 000,00	467 000,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	370 000,00	370 000,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	782 000,00	782 000,00	0,00	789 000,00	789 000,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 439 375,00	1 439 375,00	0,00	1 597 500,00	1 597 500,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 000,00	16 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	334 614,00	334 614,00	0,00	348 000,00	348 000,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	241 100,00	241 100,00	0,00	244 000,00	244 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	41 500,00	41 500,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	691 531,00	691 531,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	620 531,00	620 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 000,00	21 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00

	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
855		Rodzina	28 869 519,00	28 729 419,00	140 100,00	16 126 865,00	16 012 865,00	114 000,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	20 401 000,00	20 401 000,00	0,00	8 226 000,00	8 226 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 322 134,00	5 322 134,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	875 000,00	875 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	116 000,00	116 000,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	2 155 385,00	2 015 285,00	140 100,00	2 298 865,00	2 184 865,00	114 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 768 840,11	10 635 626,21	3 133 213,90	23 736 958,11	15 342 506,57	8 394 451,54
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	960 000,00	810 000,00	150 000,00	880 000,00	630 000,00	250 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 171 500,00	1 171 500,00	0,00	1 218 000,00	1 218 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 256 926,21	1 256 926,21	0,00	1 437 206,57	1 426 506,57	10 700,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	718 000,00	18 000,00	700 000,00	600 000,00	20 000,00	580 000,00
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	70 500,00	70 500,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 205 000,00	1 155 000,00	50 000,00	1 700 000,00	1 370 000,00	330 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	128 000,00	128 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	2 657 913,90	424 700,00	2 233 213,90	7 795 751,54	572 000,00	7 223 751,54
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 788 713,05	3 541 956,10	1 246 756,95	5 901 082,69	4 453 783,09	1 447 299,60
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	198 057,61	157 396,51	40 661,10	192 299,82	192 299,82	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 890 655,44	2 684 559,59	206 095,85	3 948 782,87	3 501 483,27	447 299,60
	92116	Biblioteki	700 000,00	700 000,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
926		Kultura fizyczna	905 700,00	594 200,00	311 500,00	1 292 300,00	1 012 300,00	280 000,00
	92601	Obiekty sportowe	290 500,00	500,00	290 000,00	332 500,00	62 500,00	270 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	559 200,00	548 700,00	10 500,00	864 800,00	854 800,00	10 000,00
	92695	Pozostała działalność	56 000,00	45 000,00	11 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00
Wydatki razem:			142 400 000,00	105 850 000,00	36 550 000,00	137 425 000,00	108 225 000,00	29 200 000,00



**Sz. P.
Rafał Dydak
Skarbnik Gminy
ul. Akademicka 1
69-100 Słubice**

nasz znak: SMOK.GK0023.12/2021
kontakt: razna.smok@slubice.pl
tel. 95 758 2439, w. 17

sprawa: projekt planu finansowego instytucji na 2022 rok

Słubice, 05 października 2021

Słubicki Miejski Ośrodek Kultury przedkłada w załączeniu wnioski do budżetu gminy na rok 2022. 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.

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.





**Słubicki
Miejski
Ośrodek
Kultury**

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 przeznaczane na realizację celów statutowych.

Odpowiedni poziom finansowania zapewni prawidłowe i sprawne funkcjonowanie naszej instytucji oraz sprostaniu 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 zrobiona elewację co wiąże się z osuszeniem piwnic i jednocześnie dużymi nakładami finansowymi.

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



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
/SMOKSlubice](https://www.facebook.com/SMOKSlubice)

www.smok.slubice.pl



Treść	Wykonanie planu na dzień 31.12.2020		Plan po zmianach na 2021		wykonanie planu na dzień 31.08.2021		przewidywane wykonanie planu na dzień 31.12.2021		plan na 2022		zmiana w % (kol.7/5)	zmiana w % (kol.8/6)
	koszty	przychody	koszty	przychody	koszty	przychody	koszty	przychody	koszty	przychody	%	%
	1.	2.	1.	2.	5.	6.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Dotacja celowa MŚH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	-	-
Dotacja celowa MŚH połączona z cyklem imprez letnich: letnim kinem, koncertami młn. Between, koncertem na zakończenie lata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	-	-
Dotacja celowa Festiwal	60 000,00	60 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	320 000,00	320 000,00	200,0	200,0
Dotacja celowa Festiwal zał. 1	60 000,00	60 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	320 000,00	320 000,00	200,0	200,0
Dotacja celowa imprezy miejskie	180 000,00	180 000,00	430 000,00	430 000,00	328 310,02	430 000,00	430 000,00	430 000,00	535 000,00	535 000,00	124,4	124,4
Dotacja celowa - imprezy miejskie zał. 2	180 000,00	180 000,00	430 000,00	430 000,00	328 310,02	430 000,00	430 000,00	430 000,00	535 000,00	535 000,00	124,4	124,4
Dotacja celowa Brzmienie Lata	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	180 000,00	180 000,00	105,9	105,9
Dotacja celowa - brzmienie lata koncerty muzyki klasycznej	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	180 000,00	180 000,00	105,9	105,9
Dotacja celowa AA	60 000,00	60 000,00	25 000,00	25 000,00	15 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	75 000,00	75 000,00	300,0	300,0
Akcja Lato	55 000,00	55 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	60 000,00	60 000,00	40,0	40,0
Bilety do kina	5 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00	150,0	150,0
dotacja inwestycyjna	50 999,99	50 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 085 000,00	3 085 000,00		
montaż klimatyzacji	50 999,99	50 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
koncówki koncertowe (powersoft K3, Powersoft X8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00		
stąpsbox Rio Yamaha + skrzynka XLR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00		
stół do realizacji oświetlenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00		
wymiana komputerów wraz z oprogramowaniem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00		
napłożenie sceniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00		
zakup mikrofonów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00		
zakup sprzętu fotograficznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00		
osuszenie piwnic	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
ogółem	2 070 779,33	2 087 688,12	3 189 500,00	3 189 500,00	1 545 462,47	1 787 970,99	3 189 500,00	3 189 500,00	7 532 000,00	7 532 000,00	236,1	236,1
dotacje podmiotowe		1 500 000,00		1 500 000,00		1 500 000,00		1 500 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	126,7	126,7
przychody własne		236 688,13		471 000,00		112 970,99		471 000,00	382 000,00	382 000,00	81,1	81,1
dotacja celowa		240 000,00		760 000,00		600 000,00		760 000,00	1 835 000,00	1 835 000,00	241,4	241,4
dotacja celowa AA		60 000,00		25 000,00		25 000,00		25 000,00	75 000,00	75 000,00	300,0	300,0
dotacja inwestycyjna		50 999,99		0,00		0,00		0,00	3 085 000,00	3 085 000,00		
dotacja ze środków pomocowych		0,00		433 500,00		433 500,00		433 500,00	255 000,00	255 000,00		
etaty	11,5					12,5			13,5			



sporządził: Sylwia Reźna 04.10.2021

Załącznik nr 1

do planu finansowego Stubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury na rok 2022

Nazwa imprezy	Partner	Kwota
FESTIWALE		
Labirynt - Festiwal fotografii	Miasto Frankfurt (O)	70 000,00
transVOCALE	Miasto Frankfurt (O)	200 000,00
Preludium Bożonarodzeniowe	UM Słubice	50 000,00
	RAZEM	320 000,00

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

Załącznik nr 2

do planu finansowego Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury na rok 2022

IMPREZY MIEJSKIE

NAZWA IMPREZY	KWOTA
WOŚP	15 000,00
Koncert Noworoczny	80 000,00
Biesiada bez Granic	25 000,00
Muzyka łączy pokolenia	40 000,00
Dzień Dziecka	50 000,00
Złote Gody x1 (oprawa artystyczna)	110 000,00
Wigilia miejska oraz jarmak bożonarodzeniowy	50 000,00
imprezy patriotyczne (3 maja, 1 wrzesnia, 17 wrzesnia, itp. (11 listopada))	50 000,00
Przeeglądy (PRO ARTE)	5 000,00
pozostałe imprezy (koncerty, spektakle, itp. małe plenery)	100 000,00
dofinansowanie biletów na wydarzenia kulturalne we Frankfucie	10 000,00
RAZEM	535 000,00

Przemysław Karg
(11 listopada)

WPŁYNĘŁO
Urząd Miejski w Słubicach
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

30-09-2021

ilość załączników 2
podpis
zar. pod pozycją 20102

BBC

(Handwritten signature)

Słubice, dnia 30 września 2021 r.

01 10 2021

**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

Sz. P.
Mariusz Olejniczak
Burmistrz Słubic

Nasz znak: BPM.033.06.2021

W załączeniu przekazuję projekt planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Słubicach na 2022 r.

Biblioteka Publiczna MiG Słubice
dyrektor
Gminskie
Agnieszka Mińska

**Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej gminy Ślubice na 2022 rok.
 Materiały planistyczne do projektu planu finansowego instytucji kultury - Przychody**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Plan na 01.01.2021r.	Plan na 30.09.2021r.	Przewidywane wykonanie za 2021r.	Plan na 2022	Zmiana w % (kol. 7/ kol.8)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Przychody ogółem	717 563,85	705 000,00	711 500,00	711 500,00	805 000,00	113,14%
1.1.	Przychody z działalności kulturalnej, w tym:	739,50	600,00	600,00	600,00	600,00	100,00%
1.1.1	sprzedaż biletów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2	sprzedaż kart czytelnicznych	430,00	600,00	600,00	600,00	600,00	100,00%
1.1.3	upomnienia	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4	Ksero	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.5							
1.2	Przychody z działalności gospodarczej, w tym:	3 100,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
1.2.1	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	przychody ze sprzedaży reklam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3	przychody z tytułu najmu i dzierżawy	3 100,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
1.2.4							
1.2.5							
1.3	Dotacje z budżetu gminy, z tego:	670 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	800 000,00	114,29%
1.3.1	dotacja podmiotowa, w tym:	660 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	800 000,00	114,29%
1.3.1.1	na remonty						
1.3.2	dotacje celowe na zadania bieżące, z tego:	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1							
1.3.2.2							
1.3.2.3							
1.3.2.4							
1.3.2.5							

1.3.3	dotacje celowe inwestycyjne, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.3.1										
1.3.3.2										
1.3.3.3										
1.3.3.4										
1.3.3.5										
1.4	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1										
1.4.2										
1.4.3										
1.5	Inne dotacje, z tego:	104,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.1	Odsetki	104,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.2										
1.5.3										
1.6	Przychody finansowe									
1.7	Pozostałe przychody operacyjne	32 755,59	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00%
1.7.1	Przepadek kaucji od czytelników zamiejscowych	960,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00%
1.7.2	Zwolnienie z opłacania składek ZUS	31 795,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.8	Darowizny	10 864,58	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00%

Słubice, dnia 30.09.2021 r.

Miejsce, data sporządzenia

sporządził:

Biblioteka Publiczna MiG Słubice



podpis
Agnieszka Matuska

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej gminy Słubice na 2022 rok.
 Materiały planistyczne do projektu planu finansowego instytucji kultury - Koszty

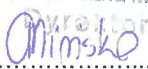
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Plan na 01.01.2021r.	Plan na 30.09.2021r.	Przewidywane wykonanie za 2021r.	Plan na 2022	Zmiana w % (kol. 7/ kol.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Koszty ogółem	716 941,51	705 000,00	711 500,00	711 500,00	805 000,00	113,14%
1.1.	Koszty razem bez amortyzacji i inwestycji	716 941,51	705 000,00	711 500,00	711 500,00	805 000,00	113,14%
1.1.1	<i>Wynagrodzenia, z tego:</i>	402 313,25	456 000,00	456 000,00	456 000,00	472 000,00	103,51%
1.1.1.1	Osobowe	395 117,75	446 000,00	446 000,00	446 000,00	462000,00	103,59%
1.1.1.2	bezosobowe	7 195,50	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10000,00	100,00%
1.1.1.3							
1.1.1.4							
1.1.2	<i>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</i>	85 327,38	102 400,00	102 400,00	102 400,00	110 400,00	107,81%
1.1.2.1	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 869,83	77 500,00	77 500,00	77 500,00	84600,00	109,16%
1.1.2.2	Składki na Fundusz Pracy	7 333,93	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11600,00	105,45%
1.1.2.3	Odpis na ZFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	Świadczenia urlopowe	10 851,82	10 900,00	10 900,00	10 900,00	11200,00	102,75%
1.1.2.5	Szkolenia	1 271,80	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3000,00	100,00%
1.1.3	<i>Energia</i>	23 811,91	32 000,00	32 000,00	32 000,00	35 000,00	109,38%
1.1.4	<i>Zakup materiałów, z tego:</i>	165 649,46	59 411,00	65 911,00	65 911,00	85 000,00	128,96%
1.1.4.1	Artykuły biurowe	5 603,71	2 000,00	2 000,00	2 000,00	5 000,00	250,00%
1.1.4.2	Środki czystości	2 001,77	2 000,00	2 000,00	2 000,00	5 000,00	250,00%
1.1.4.3	Wyposażenie	66 042,46	1 000,00	1 000,00	1 000,00	5 000,00	500,00%
1.1.4.4	materiały do remontów	10 185,85	2 500,00	2 500,00	2 500,00	20 000,00	800,00%
1.1.4.5	prenumeraty	5 245,11	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
1.1.4.6	książki	62 000,15	30 000,00	31 000,00	31 000,00	30 000,00	96,77%
1.1.4.7	książki - darowizna	9 811,31		5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
1.1.4.8	Pozostałe koszty	2 097,56	4 911,00	4 911,00	4 911,00	2 000,00	40,72%
1.1.4.9	Akcesoria komputerowe	2 661,54	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
1.1.4.10	Materiały KO		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
1.1.4.11	Materiały biblioteczne		4 000,00	4 000,00	4 000,00	5 000,00	125,00%
1.1.4.10							
1.1.5	<i>Usługi obce, z tego:</i>	22 192,27	36 800,00	36 800,00	36 800,00	83 000,00	225,54%
1.1.5.1	Usługi pocztowe	1 879,46	300,00	300,00	300,00	500,00	166,67%
1.1.5.2	Usługi telekomunikacyjne	2 141,42	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
1.1.5.3	Ochrona mienia	2 214,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
1.1.5.4	Przeglądy i konserwacje	7 225,83	15 000,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67%
1.1.5.5	Licencje dostęp do e-booków	8 731,56	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
1.1.5.6	Usługi kulturalno-oświatowe		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
1.1.5.7	Pozostałe		2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
1.1.5.8	Ocena ryzyka zawodowego					1 000,00	#DZIEL/0!
1.1.5.9	Remont wejścia głównego do budynku (wymiana zadaszenia, wymiana drzwi wejściowych)					50000	#DZIEL/0!
1.1.5.10							
1.1.6	<i>Podatki i opłaty</i>	10 984,42	11 389,00	11 389,00	11 389,00	12 100,00	106,24%
1.1.6.1	podatek od nieruchomości i wieczyste użytkowanie gruntu	10 229,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	11000,00	103,77%
1.1.6.2	opłaty za gospodarowanie odpadami	672,00	700,00	700,00	700,00	1000,00	142,86%
1.1.6.3	Opłata RTV	75,60	81,00	81,00	81,00	100,00	123,46%

1.1.6.4	Za użytkowanie wieczyste gruntu	7,82	8,00	8,00	8,00		0,00%
1.1.6.5							
1.1.7	<i>Pozostałe koszty operacyjne</i>	6 662,82	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 500,00	107,14%
1.1.7.1	Podróże służbowe	907,88	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2000,00	100,00%
1.1.7.2	Badania lekarskie	2 255,09				500,00	#DZIEL/0!
1.1.7.3	Ubezpieczenie mienia	3 499,85	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5000,00	100,00%
1.1.7.4							
1.1.7.5							
1.1.7.6							
1.1.7.7							
1.1.7.8							
1.1.7.9							
1.1.7.10							
1.1.8	<i>Koszty finansowe</i>						
1.1.9	<i>Koszty sfinansowane z dotacji celowych bieżących</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.9.1							
1.1.9.2							
1.1.9.3							
1.1.9.4							
1.1.9.5							
1.2	Amortyzacja						
1.3	Inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1							
1.3.2							
1.3.3							
1.3.4							
1.3.5							
2.	Liczba etatów	7	x	7	x	7	1

Słubice, dnia 30.09.2021 r.
Miejsce, data sporządzenia

sporządził:

Biblioteka Publiczna MiG Słubice

podpis 

Agnieszka Mińska