

# UCHWAŁA NR III/21/2024

## RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH

z dnia 20 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Słubice na rok 2024.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609, z późn. zm.<sup>1)</sup>) oraz art. 89, art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.<sup>2)</sup>), uchwała się co następuje:

**§ 1.** 1. W uchwale nr LXIII/743/2023 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 21 grudnia 2023 roku uchwała budżetowa gminy Słubice na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2024 r. poz. 431 z późn. zm.<sup>3)</sup>), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 zmniejsza się łączne planowane dochody budżetu o kwotę 2 613 820,00 zł do kwoty 166 654 518,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- a) zmniejsza się dochody bieżące 2 650 000,00 zł do kwoty 146 295 887,04 zł,
- b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 36 180,00 zł do kwoty 20 358 631,95 zł;

2) w § 2 zwiększa się łączne planowane wydatki budżetu o kwotę 606 180,00 zł do kwoty 196 874 518,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 624 480,00 zł do kwoty 139 669 630,65 zł,
- b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 18 300,00 zł do kwoty 57 204 888,34 zł;

3) w § 4 pkt 1 zwiększa się łączne planowane przychody budżetu o kwotę 3 220 000,00 zł do kwoty 31 543 122,47 zł zgodnie z załącznikiem nr 3;

4) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Określa się kwotę planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 30 220 000,00 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy będą przychody pochodzące:

- 1) z kredytów w wysokości 5 000 000,00 zł;

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 721.

<sup>2)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872 oraz z 2024 r. poz. 858.

<sup>3)</sup>Tekst wymienionej uchwały został zmieniony: Uchwałami Rady Miejskiej w Słubicach Nr LXIV/752/2024 z dnia 25 stycznia 2024 r., LXV/744/2024 z dnia 27 marca 2024r., II/8/2024 z dnia 23 maja 2024r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Słubic Nr 1463/2024 z dnia 15 stycznia 2024 r., 1477/2024 z dnia 31 stycznia 2024 r., 1485/2024 z dnia 8 lutego 2024 r., 1495/2024 z dnia 28 lutego 2024 r., 1496/2024 z dnia 29 lutego 2024r., 1503/2024 z dnia 7 marca 2024r., 1520/2024 z dnia 28 marca 2024r., 1535/2024 z dnia 4 kwietnia 2024r., 1539/2024 z dnia 5 kwietnia 2024r., 1547/2024 z dnia 16 kwietnia 2024r., 1553/2024 z dnia 19 kwietnia 2024r., 1557/2024 z dnia 30 kwietnia 2024r., 1559/2024 z dnia 6 maja 2024r., 3/2024 z dnia 10 maja 2024r., 22/2024 z dnia 28 maja 2024r., 30/2024 z dnia 6 czerwca 2024r., 32/2024 z dnia 6 czerwca 2024r.

- 2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 7 883 513,33 zł;
- 3) ze środków z lokat dokonanych w ubiegłym roku w wysokości 13 500 000,00 zł;
- 4) z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 3 836 486,67 zł.”;
- 5) § 8 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„dochody w wysokości 3 350 000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały;”;
- 6) § 8 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) dochody w wysokości 14 633 638,68 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 oraz wydatki w wysokości 12 259 689,68 zł na zadania finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19.”;
- 7) § 8 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) dochody z Funduszu Pomocy w wysokości 1 288 246,32 zł oraz wydatki na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa w wysokości 1 288 246,32 zł.”;
- 8) załącznik nr 4 *Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami* otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 9) załącznik nr 5 *Plan dochodów i wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego* otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 10) załącznik nr 6 *Plan wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej* otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 11) załącznik nr 7 *Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Słubice* otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7;
- 12) załącznik nr 8 *Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, oraz wydatków nimi finansowanych* otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8;
- 13) załącznik nr 9 *Plan wydatków majątkowych* otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Grzegorz Cholewczyński**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/21/2024  
Rady Miejskiej w Słubicach  
z dnia 20 czerwca 2024 r.

### Zmiany w planie dochodów budżetu.

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
<b>Dochody</b>		<b>169 268 338,99</b>	<b>-2 613 820,00</b>	<b>166 654 518,99</b>
bieżące		148 945 887,04	-2 650 000,00	146 295 887,04
majątkowe		20 322 451,95	36 180,00	20 358 631,95
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>13 764 975,94</b>	<b>36 180,00</b>	<b>13 801 155,94</b>
<b>Roz.60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>0,00</b>	<b>36 180,00</b>	<b>36 180,00</b>
§ 6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	36 180,00	36 180,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 173 283,39</b>	<b>11 466,33</b>	<b>2 184 749,72</b>
<b>Roz.85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>342 428,31</b>	<b>11 466,33</b>	<b>353 894,64</b>
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	11 466,33	11 466,33
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>61 674,33</b>	<b>-11 466,33</b>	<b>50 208,00</b>
<b>Roz.85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>61 674,33</b>	<b>-11 466,33</b>	<b>50 208,00</b>
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 466,33	-11 466,33	0,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 037 980,00</b>	<b>-2 650 000,00</b>	<b>14 387 980,00</b>
<b>Roz.90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>-2 650 000,00</b>	<b>3 350 000,00</b>
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	6 000 000,00	-2 650 000,00	3 350 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/21/2024  
Rady Miejskiej w Słubicach  
z dnia 20 czerwca 2024 r.

### Zmiany w planie wydatków budżetu.

Dział Rozdział Grupa	Treść	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
<b>Wydatki</b>		<b>196 268 338,99</b>	<b>606 180,00</b>	<b>196 874 518,99</b>
bieżące		139 045 150,65	624 480,00	139 669 630,65
majątkowe		57 223 188,34	-18 300,00	57 204 888,34
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>29 195 207,86</b>	<b>350 271,60</b>	<b>29 545 479,46</b>
<b>Roz.60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>1 573 100,00</b>	<b>291 180,00</b>	<b>1 864 280,00</b>
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 548 100,00	291 180,00	1 839 280,00
<b>Roz.60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>62 500,00</b>	<b>59 091,60</b>	<b>121 591,60</b>
1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	23 610,40	23 610,40
1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	5 902,60	5 902,60
1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	24 244,97	24 244,97
1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	5 333,63	5 333,63
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 827 000,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>6 797 000,00</b>
<b>Roz.70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>4 400 000,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>4 370 000,00</b>
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	650 000,00	-30 000,00	620 000,00
<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 074 596,50</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>2 024 596,50</b>
<b>Roz.71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>1 109 480,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>1 059 480,00</b>
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	559 480,00	-50 000,00	509 480,00

Dział Rozdział Grupa	Treść	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 567 516,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>1 897 516,00</b>
<b>Roz.75410</b>	<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>Roz.75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>386 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>666 000,00</b>
1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	280 000,00	280 000,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 061 802,39</b>	<b>12 273,33</b>	<b>7 074 075,72</b>
<b>Roz.85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>403 422,31</b>	<b>12 273,33</b>	<b>415 695,64</b>
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	318 566,31	12 273,33	330 839,64
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>62 725,33</b>	<b>-12 273,33</b>	<b>50 452,00</b>
<b>Roz.85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>62 725,33</b>	<b>-12 273,33</b>	<b>50 452,00</b>
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	61 843,33	-12 273,33	49 570,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>26 133 780,00</b>	<b>-94 091,60</b>	<b>26 039 688,40</b>
<b>Roz.90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 515 100,00</b>	<b>-85 000,00</b>	<b>1 430 100,00</b>
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	480 000,00	-70 000,00	410 000,00
1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	25 000,00	-15 000,00	10 000,00
<b>Roz.90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 362 705,00</b>	<b>-37 266,60</b>	<b>2 325 438,40</b>
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 362 705,00	-37 266,60	2 325 438,40
<b>Roz.90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>589 300,00</b>	<b>98 655,00</b>	<b>687 955,00</b>
1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	39 711,20	39 711,20
1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	9 927,80	9 927,80
1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	55 213,00	55 213,00
1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	13 803,00	13 803,00
1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	-20 000,00	30 000,00

Dział Rozdział Grupa	Treść	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
<b>Roz.90006</b>	<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>500 000,00</b>	<b>-500 000,00</b>	<b>0,00</b>
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	500 000,00	-500 000,00	0,00
<b>Roz.90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>3 121 775,00</b>	<b>-54 480,00</b>	<b>3 067 295,00</b>
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 126 355,00	-54 480,00	1 071 875,00
<b>Roz.90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>3 200 000,00</b>
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 600 000,00	600 000,00	3 200 000,00
<b>Roz.90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>139 000,00</b>	<b>-116 000,00</b>	<b>23 000,00</b>
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	139 000,00	-116 000,00	23 000,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 637 776,90</b>	<b>100 000,00</b>	<b>7 737 776,90</b>
<b>Roz.92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 580 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 680 000,00</b>
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	120 000,00	100 000,00	220 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/21/2024  
Rady Miejskiej w Słubicach  
z dnia 20 czerwca 2024 r.

### Zmiany w planie przychodów budżetu.

Paragraf	Treść	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
<b>Przychody</b>		<b>28 323 122,47</b>	<b>3 220 000,00</b>	<b>31 543 122,47</b>
§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	6 351 051,00	1 532 462,33	7 883 513,33
§ 957	Nadwyżki z lat ubiegłych	3 472 071,47	1 687 537,67	5 159 609,14



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/21/2024  
Rady Miejskiej w Słubicach  
z dnia 20 czerwca 2024 r.

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

<b>Dział Rozdział Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
<b>Dochody</b>		<b>8 200 115,15</b>
<b>bieżące</b>		<b>8 200 115,15</b>
<b>Dział 010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>432 015,40</b>
<b>Roz.01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>432 015,40</b>
§ 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	432 015,40
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>4 999,99</b>
<b>Roz.60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>4 999,99</b>
§ 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	4 999,99
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>279 597,54</b>
<b>Roz.75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>279 597,54</b>
§ 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	279 597,54
<b>Dział 751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>502 125,00</b>
<b>Roz.75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 926,00</b>
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 926,00
<b>Roz.75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>346 809,00</b>
§ 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	346 809,00

<b>Dział Rozdział Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
<b>Roz.75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>151 390,00</b>
§ 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	151 390,00
<b>Dział 752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 500,00</b>
<b>Roz.75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 500,00</b>
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>261 678,83</b>
<b>Roz.80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>261 678,83</b>
§ 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	261 678,83
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>833 583,39</b>
<b>Roz.85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>520 855,08</b>
§ 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	520 855,08
<b>Roz.85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>312 728,31</b>
§ 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	312 728,31
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>5 883 615,00</b>
<b>Roz.85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 700 000,00</b>
§ 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	5 670 000,00
§ 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	30 000,00
<b>Roz.85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>615,00</b>
§ 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	615,00
<b>Roz.85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>183 000,00</b>

<b>Dział Rozdział Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
§ 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	183 000,00

<b>Dział Rozdział Grupa</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
<b>Wydatki</b>		<b>8 200 115,15</b>
bieżące		8 200 115,15
<b>Dział 010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>432 015,40</b>
<b>Roz.01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>432 015,40</b>
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	424 971,98
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 043,42
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>4 999,99</b>
<b>Roz.60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>4 999,99</b>
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 999,99
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>279 597,54</b>
<b>Roz.75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>279 597,54</b>
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 626,28
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	249 971,26
<b>Dział 751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>502 125,00</b>
<b>Roz.75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 926,00</b>
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 926,00
<b>Roz.75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>346 809,00</b>
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	49 497,03
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	204 900,00
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	92 411,97
<b>Roz.75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>151 390,00</b>
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 730,69
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	89 800,00
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	48 859,31
<b>Dział 752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 500,00</b>

<b>Dział Rozdział Grupa</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
<b>Roz.75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 500,00</b>
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 500,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>261 678,83</b>
<b>Roz.80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>261 678,83</b>
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	248 267,53
1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	13 411,30
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>833 583,39</b>
<b>Roz.85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>520 855,08</b>
1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	520 855,08
<b>Roz.85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>312 728,31</b>
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 202,00
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	303 566,31
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	960,00
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>5 883 615,00</b>
<b>Roz.85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 700 000,00</b>
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 139,00
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 937 880,00
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	730 981,00
<b>Roz.85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>615,00</b>
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	615,00
<b>Roz.85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>183 000,00</b>
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	183 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/21/2024  
Rady Miejskiej w Słubicach  
z dnia 20 czerwca 2024 r.

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

<b>Dział Rozdział Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
<b>Dochody</b>		<b>96 180,00</b>
<b>bieżące</b>		<b>60 000,00</b>
<b>majątkowe</b>		<b>36 180,00</b>
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>36 180,00</b>
<b>Roz.60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>36 180,00</b>
§ 6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 180,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>60 000,00</b>
<b>Roz.92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>60 000,00</b>
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00

<b>Dział Rozdział Grupa</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
<b>Wydatki</b>		<b>171 380,00</b>
bieżące		135 200,00
majątkowe		36 180,00
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>36 180,00</b>
<b>Roz.60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>36 180,00</b>
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	36 180,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>75 200,00</b>
<b>Roz.90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>75 200,00</b>
1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	75 200,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>60 000,00</b>
<b>Roz.92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>60 000,00</b>
1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	60 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/21/2024  
Rady Miejskiej w Słubicach  
z dnia 20 czerwca 2024 r.

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

<b>Dział Rozdział Grupa</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
<b>Wydatki</b>		<b>9 457 253,40</b>
bieżące		4 186 543,11
majątkowe		5 270 710,29
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>3 563 315,29</b>
<b>Roz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>		<b>3 563 315,29</b>
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 363 315,29
1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00
<b>Dział 020 Leśnictwo</b>		<b>100 000,00</b>
<b>Roz.02001 Gospodarka leśna</b>		<b>100 000,00</b>
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>60 000,00</b>
<b>Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>		<b>60 000,00</b>
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	60 000,00
<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>		<b>100 000,00</b>
<b>Roz.71035 Cmentarze</b>		<b>100 000,00</b>
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>70 000,00</b>
<b>Roz.80101 Szkoły podstawowe</b>		<b>68 125,00</b>
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	68 125,00
<b>Roz.80104 Przedszkola</b>		<b>1 875,00</b>
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 875,00
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>5 533 938,11</b>
<b>Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>620 000,00</b>
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200 000,00



<b>Dział Rozdział Grupa</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	410 000,00
1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00
<b>Roz.90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>573 043,11</b>
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	573 043,11
<b>Roz.90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>541 500,00</b>
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 500,00
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	500 000,00
1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 000,00
<b>Roz.90006</b>	<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>0,00</b>
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00
<b>Roz.90007</b>	<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>1 000,00</b>
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00
<b>Roz.90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>597 395,00</b>
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	597 395,00
<b>Roz.90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>3 200 000,00</b>
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 200 000,00
<b>Roz.90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00
<b>Roz.90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>30 000,00</b>
<b>Roz.92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>30 000,00</b>
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr III/21/2024  
Rady Miejskiej w Słubicach  
z dnia 20 czerwca 2024 r.

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

Dział Rozdział	Treść	Plan
<b>Wydatki</b>		<b>16 949 098,27</b>
<b>Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</b>		<b>7 397 656,00</b>
<i>Dotacje celowe</i>		<i>4 537 656,00</i>
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>150 000,00</b>
<b>Roz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>		<b>150 000,00</b>
1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	150 000,00
	Pomoc finansowa dla Gminy Górzycza na dofinansowanie zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Górzycy"	150 000,00
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>1 982 456,00</b>
<b>Roz.60011 Drogi publiczne krajowe</b>		<b>1 632 000,00</b>
1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 632 000,00
	Budowa obwodnicy Słubic w ciągu drogi krajowej nr 31	1 632 000,00
<b>Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>33 456,00</b>
1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	33 456,00
	Pomoc finansowa dla Województwa Lubuskiego na dofinansowanie zadania "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 137 w m. Kunowice w zakresie budowy drogi dla rowerów oraz sygnalizacji świetlnej"	33 456,00
<b>Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>317 000,00</b>
1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	275 000,00
	Pomoc finansowa dla Powiatu Słubickiego na remont nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi powiatowej nr 1299F w miejscowości Pławidło od km 10+917 do km 12+919	275 000,00
1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	42 000,00
	Pomoc finansowa dla Powiatu Słubickiego na budowę chodnika w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej 1301F i 1302F w m. Lisów	42 000,00
<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>		<b>70 000,00</b>
<b>Roz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>70 000,00</b>
1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	70 000,00
	Pomoc finansowa dla Powiatu Słubickiego na modernizację mapy ewidencyjnej dla wybranych obrębów wiejskich gminy Słubice	70 000,00
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>		<b>60 000,00</b>
<b>Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>60 000,00</b>

1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	60 000,00
	Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Gminy Słubice na lata 2024-2027 - Dotacje celowe dla Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury	60 000,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>75 200,00</b>
<b>Roz.90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>75 200,00</b>
1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	75 200,00
	Dotacja celowa dla miasta Kostrzyn nad Odrą na podstawie porozumienia na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	75 200,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 200 000,00</b>
<b>Roz.92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 200 000,00</b>
1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 950 000,00
	Dotacja celowe dla Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury	1 950 000,00
1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	250 000,00
	Dotacja celowa dla Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury - stół do realizacji oświetlenia	150 000,00
	Dotacja celowa dla Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury - zakup instrumentu keyboard do prowadzenia zajęć wokalnych	20 000,00
	Dotacja celowa dla Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury - zakup końcówek moc	80 000,00
<i>Dotacje podmiotowe</i>		<i>2 860 000,00</i>
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 860 000,00</b>
<b>Roz.92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 950 000,00</b>
1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 950 000,00
	Dotacja podmiotowa dla Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury	1 950 000,00
<b>Roz.92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>910 000,00</b>
1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	910 000,00
	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Słubice	910 000,00
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>9 551 442,27</b>
<i>Dotacje celowe</i>		<i>3 789 266,38</i>
<b>Dział 010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>110 000,00</b>
<b>Roz.01044</b>	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>50 000,00</b>
1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00
	Dotacje na przedsięwzięcia inwestycyjne w zakresie ochrony wód - przydomowe oczyszczalnie ścieków	50 000,00
<b>Roz.01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000,00</b>
1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	60 000,00
	Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych	60 000,00
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 000,00</b>
<b>Roz.75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>
1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00
	Program współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2024-2027	20 000,00
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>290 000,00</b>
<b>Roz.75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>280 000,00</b>

1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	280 000,00
	Dofinansowania OSP na zadania związane z ochroną ludności i ratownictwa	280 000,00
<b>Roz.75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>
1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00
	Program współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2024-2027	10 000,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 411,30</b>
<b>Roz.80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>13 411,30</b>
1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	13 411,30
	Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe	13 411,30
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>785 000,00</b>
<b>Roz.85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>275 000,00</b>
1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	275 000,00
	Dotacja dla NZOZ Szpitala im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o.o. na zakup aparatu usg z pełnym wyposażeniem	200 000,00
	Dotacja dla NZOZ Szpitala im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o.o. na zakup defibrylatora	75 000,00
<b>Roz.85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>20 000,00</b>
1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00
	Program współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2024-2027	20 000,00
<b>Roz.85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>450 000,00</b>
1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	450 000,00
	Program współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2024-2027	450 000,00
<b>Roz.85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000,00</b>
1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	40 000,00
	Program współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2024-2027	40 000,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>540 855,08</b>
<b>Roz.85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>520 855,08</b>
1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	520 855,08
	Dotacja - Środowiskowy Dom Samopomocy	520 855,08
<b>Roz.85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>20 000,00</b>
1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00
	Program współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2024-2027	20 000,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50 000,00</b>
<b>Roz.90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>10 000,00</b>
1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00

	Dotacje na przedsięwzięcia inwestycyjne w zakresie ochrony wód - przydomowe oczyszczalnie ścieków	10 000,00
<b>Roz.90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>30 000,00</b>
1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 000,00
	Dotacja na przedsięwzięcia inwestycyjne z zakresu ochrony powietrza - wymiana źródeł ciepła	30 000,00
<b>Roz.90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>
1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00
	Program współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2024-2027	10 000,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 520 000,00</b>
<b>Roz.92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>70 000,00</b>
1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	70 000,00
	Program współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2024-2027	70 000,00
<b>Roz.92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 450 000,00</b>
1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 450 000,00
	Dotacje inwestycyjne na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku	100 000,00
	Modernizacja obiektu sakralnego Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego– rzymskokatolicki kościół filialny w Golicach	20 000,00
	Modernizacja obiektu sakralnego Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego– rzymskokatolicki kościół filialny w Golicach	980 000,00
	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku przy słubickim stadionie	7 000,00
	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku przy słubickim stadionie	343 000,00
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>460 000,00</b>
<b>Roz.92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>460 000,00</b>
1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	460 000,00
	Program współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2024-2027	460 000,00
<i>Dotacje podmiotowe</i>		5 762 175,89
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 762 175,89</b>
<b>Roz.80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 586 962,18</b>
1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 586 962,18
	Pomoc uchodźcom z Ukrainy - art. 50 ust.1 pkt 2 - dodatkowe zadania oświatowe (Fundusz Pomocy)	54 162,18
	Zgodnie z treścią paragrafu (bieżące własne)	1 532 800,00
<b>Roz.80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>3 074 263,71</b>
1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 074 263,71
	Dofinansowanie z budżetu państwa	472 288,00
	Pomoc uchodźcom z Ukrainy - art. 50 ust.1 pkt 2 - dodatkowe zadania oświatowe (Fundusz Pomocy)	73 194,71
	Zgodnie z treścią paragrafu (bieżące własne)	2 528 781,00
<b>Roz.80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>911 950,00</b>
1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	911 950,00

	Zgodnie z treścią paragrafu (bieżące własne)	911 950,00
<b>Roz.80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>189 000,00</b>
1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	189 000,00
	Zgodnie z treścią paragrafu (bieżące własne)	189 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr III/21/2024  
Rady Miejskiej w Słubicach  
z dnia 20 czerwca 2024 r.

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

<b>Dział Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
<b>Dochody łącznie</b>		<b>555 000,00</b>
<b>Wydatki łącznie</b>		<b>555 000,00</b>
<b>Przedszkole Samorządowe nr 1.</b>		
<b>Dochody</b>		<b>50 000,00</b>
Dział 801	Oświata i wychowanie	50 000,00
Roz.80104	Przedszkola	50 000,00
<b>Wydatki</b>		<b>50 000,00</b>
Dział 801	Oświata i wychowanie	50 000,00
Roz.80104	Przedszkola	50 000,00
<b>Przedszkole Samorządowe nr 2.</b>		
<b>Dochody</b>		<b>50 000,00</b>
Dział 801	Oświata i wychowanie	50 000,00
Roz.80104	Przedszkola	50 000,00
<b>Wydatki</b>		<b>50 000,00</b>
Dział 801	Oświata i wychowanie	50 000,00
Roz.80104	Przedszkola	50 000,00
<b>Przedszkole Samorządowe nr 3.</b>		
<b>Dochody</b>		<b>50 000,00</b>
Dział 801	Oświata i wychowanie	50 000,00
Roz.80104	Przedszkola	50 000,00
<b>Wydatki</b>		<b>50 000,00</b>
Dział 801	Oświata i wychowanie	50 000,00
Roz.80104	Przedszkola	50 000,00

<b>Przedszkole Samorządowe nr 4.</b>		
<b>Dochody</b>		<b>100 000,00</b>
Dział 801	Oświata i wychowanie	100 000,00
Roz.80104	Przedszkola	100 000,00
<b>Wydatki</b>		<b>100 000,00</b>
Dział 801	Oświata i wychowanie	100 000,00
Roz.80104	Przedszkola	100 000,00
<b>Szkoła Podstawowa nr 1.</b>		
<b>Dochody</b>		<b>110 000,00</b>
Dział 801	Oświata i wychowanie	110 000,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	110 000,00
<b>Wydatki</b>		<b>110 000,00</b>
Dział 801	Oświata i wychowanie	110 000,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	110 000,00
<b>Szkoła Podstawowa nr 2.</b>		
<b>Dochody</b>		<b>80 000,00</b>
Dział 801	Oświata i wychowanie	80 000,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	80 000,00
<b>Wydatki</b>		<b>80 000,00</b>
Dział 801	Oświata i wychowanie	80 000,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	80 000,00
<b>Szkoła Podstawowa nr 3.</b>		
<b>Dochody</b>		<b>50 000,00</b>
Dział 801	Oświata i wychowanie	50 000,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	50 000,00
<b>Wydatki</b>		<b>50 000,00</b>
Dział 801	Oświata i wychowanie	50 000,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	50 000,00
<b>Szkoła Podstawowa w Golicach.</b>		
<b>Dochody</b>		<b>30 000,00</b>
Dział 801	Oświata i wychowanie	30 000,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	30 000,00
<b>Wydatki</b>		<b>30 000,00</b>
Dział 801	Oświata i wychowanie	30 000,00



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

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr III/21/2024  
Rady Miejskiej w Słubicach  
z dnia 20 czerwca 2024 r.

### Plan wydatków majątkowych.

Dział Rozdział	Treść	Plan
<b>Wydatki</b>		<b>57 204 888,34</b>
<b>Dział 010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 265 407,64</b>
<b>Roz.01044</b>	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>7 205 407,64</b>
	Budowa lokalnych oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej i przyłącza na potrzeby miejscowości Świecko, Rybocice	7 005 407,64
	Dotacje na przedsięwzięcia inwestycyjne w zakresie ochrony wód - przydomowe oczyszczalnie ścieków	50 000,00
	Pomoc finansowa dla Gminy Górzycza na dofinansowanie zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Górzycy"	150 000,00
<b>Roz.01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000,00</b>
	Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych	60 000,00
<b>Dział 500</b>	<b>Handel</b>	<b>220 000,00</b>
<b>Roz.50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>220 000,00</b>
	Budowa nowej instalacji elektrycznej na Targowisku Miejskim przy ul. Kopernika w Słubicach	200 000,00
	Wykonanie kompleksowej dokumentacji sieci wodnej i kanalizacji na Targowisku Miejskim przy ul. Kopernika	20 000,00
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>24 732 678,87</b>
<b>Roz.60011</b>	<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>1 632 000,00</b>
	Budowa obwodnicy Słubic w ciągu drogi krajowej nr 31	1 632 000,00
<b>Roz.60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>33 456,00</b>
	Pomoc finansowa dla Województwa Lubuskiego na dofinansowanie zadania "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 137 w m. Kunowice w zakresie budowy drogi dla rowerów oraz sygnalizacji świetlnej"	33 456,00
<b>Roz.60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>42 000,00</b>
	Pomoc finansowa dla Powiatu Słubickiego na budowę chodnika w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej 1301F i 1302F w m. Lisów	42 000,00
<b>Roz.60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>21 125 942,87</b>
	Budowa drogi gminnej oraz drogi rowerowej na odcinku od ul. Sportowej w Słubicach do Drzecina	7 670 346,40
	Budowa drogi gminnej ul. Folwarczna, łączącej drogę krajową nr 29 z drogą krajową nr 31	80 000,00

<b>Dział Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
	Budowa i rozbudowa parkingów miejskich	100 000,00
	Modernizacja dróg gminnych	502 725,36
	Modernizacja ul. Wałowej w Słubicach	285 000,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 103031F (ul. Piłsudskiego) w Słubicach	3 578 851,90
	Przebudowa drogi gminnej ul. Bohaterów Warszawy w Słubicach w zakresie budowy bezpiecznego przejścia dla pieszych	71 606,52
	Przebudowa drogi gminnej ul. Rzepińska w Słubicach w zakresie przebudowy ciągu pieszo-rowerowego	1 800 000,00
	Przebudowa drogi ul. Kopernika w Słubicach - Etap II	27 112,69
	Przebudowa drogi ul. Paderewskiego w Słubicach	1 955 000,00
	Przebudowa dróg ul. Nocznickiego i Drzymały w Słubicach	76 260,00
	Przebudowa parkingu przy Placu Wolności w Słubicach	301 000,00
	Przebudowa ul. Witosy w Słubicach - Etap I	4 635 440,00
	Rozbudowa drogi gminnej ul. Żurawia w Słubicach	42 600,00
<b>Roz.60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>1 839 280,00</b>
	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 0,201 km zlokalizowanej w obrębie Drzecin	293 180,00
	Modernizacja drogi w Nowych Biskupicach (działka nr 7)	20 000,00
	Modernizacja dróg wewnętrznych	338 788,34
	Modernizacja podwórek gminnych	100 000,00
	Modernizacja podwórka - Pl. Przyjaźni 10-12	193 000,00
	Modernizacja podwórka - ul. Kilińskiego	87 000,00
	Modernizacja podwórka - ul. Szamarzewskiego	298 000,00
	Modernizacja podwórka - ul. Słowackiego 9-10	130 000,00
	Modernizacja podwórka - ul. Wojska Polskiego 141	38 000,00
	Modernizacja podwórka - ul. Wojska Polskiego 15	220 000,00
	Modernizacja podwórka - ul. Wojska Polskiego 168	18 000,00
	Projekt budowy drogi na działkach nr 511/3 i 74/151 w Słubicach i 290/3 w Świecku	24 600,00
	Przebudowa drogi przy moście w Rybocicach (działka nr 120/2)	30 000,00
	Przebudowa zjazdu oraz odcinka drogi ul. Sportowa w Słubicach	11 000,00
	Utwardzenie części działki nr ewid. 232 w Lisowie	10 211,66
	Zakup części działki o nr ewid. nr 206/16 położonej w Golicach	1 000,00
	Zakup działki o nr ewid. 125/1 położonej w Drzecinie	26 500,00
<b>Roz.60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000,00</b>

<b>Dział Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
	Zwrot za poniesione nakłady na budowę parkingu	60 000,00
<b>Dział 630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>7 596 309,33</b>
<b>Roz.63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>7 596 309,33</b>
	Wieża Kleista i Dom Bolfrasa (etap II)	7 596 309,33
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>620 000,00</b>
<b>Roz.70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>620 000,00</b>
	Budowa instalacji gazowych i CO (WPGMZG)	60 000,00
	Modernizacja instalacji elektrycznych (WPGMZG)	50 000,00
	Modernizacja mieszkań komunalnych (WPGMZG)	385 000,00
	Przebudowa lokalu celem zmiany sposobu użytkowania z lokalu użytkowego na mieszkalny (WPGMZG)	75 000,00
	Termomodernizacja budynku przy ul. Jagiellończyka 4 (WPGMZG)	
	Zakup udziałów w częściach wspólnych budynku - ul. Konstytucji 3 Maja 74 w Słubicach	50 000,00
<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>550 000,00</b>
<b>Roz.71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>550 000,00</b>
	Budowa alejek na cmentarzu komunalnym w Słubicach	255 000,00
	Kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Słubicach	200 000,00
	Modernizacja kaplicy na cmentarzu komunalnym w Słubicach - toalety	95 000,00
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>50 864,92</b>
<b>Roz.75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>50 864,92</b>
	Modernizacja Urzędu Miejskiego w Słubicach	10 864,92
	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Słubicach	40 000,00
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>482 000,00</b>
<b>Roz.75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>15 000,00</b>
	Dofinansowanie zakupu drona	15 000,00
<b>Roz.75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>380 000,00</b>
	Budowa centrum ratowniczo - gaśniczego dla potrzeb OSP w Słubicach	100 000,00
	Dofinansowania OSP na zadania związane z ochroną ludności i ratownictwa	280 000,00
<b>Roz.75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>87 000,00</b>
	Monitoring miasta - położenie światłowodu do węzła Rondo Solidarności w Słubicach	25 000,00
	Monitoring miasta Słubice	50 000,00

<b>Dział Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
	Montaż monitoringu na terenie sołectwa Kunowice	12 000,00
<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>673 393,48</b>
<b>Roz.75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>673 393,48</b>
	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	673 393,48
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 452 096,05</b>
<b>Roz.80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 180 875,00</b>
	Budowa terenu rekreacyjno-sportowego przy Szkole Podstawowej w Golicach	504 250,00
	Modernizacja kominów w Szkole Podstawowej nr 2 w Słubicach	90 000,00
	Rozbiórka i budowa budynku szatni przy boisku "Orlik" w Szkole Podstawowej Nr 3 w Słubicach	17 100,00
	Rozbudowa monitoringu w Szkole Podstawowej w Golicach	11 400,00
	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 w Słubicach	68 125,00
	Wykonanie nawierzchni przy Szkole Podstawowej nr 2 w Słubicach	490 000,00
<b>Roz.80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>86 221,05</b>
	Modernizacja tarasu w Przedszkolu Samorządowym nr 4 w Słubicach	71 346,05
	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Słubicach	1 875,00
	Zakup urządzeń uzdatniania wody w Przedszkolu Samorządowym nr 3	13 000,00
<b>Roz.80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>185 000,00</b>
	Instalacja wentylacji mechanicznej w kuchni w Szkole Podstawowej nr 3 w Słubicach	125 000,00
	Modernizacja łazienki na zapleczu kuchennym w Przedszkolu Samorządowym nr 4 w Słubicach	45 000,00
	Zakup szafy chłodniczej - Przedszkole Samorządowe nr 2 w Słubicach	15 000,00
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>275 000,00</b>
<b>Roz.85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>275 000,00</b>
	Dotacja dla NZOZ Szpitala im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o.o. na zakup aparatu usg z pełnym wyposażeniem	200 000,00
	Dotacja dla NZOZ Szpitala im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o.o. na zakup defibrylatora	75 000,00
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>5 000,00</b>
<b>Roz.85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>5 000,00</b>
	Rozbudowa Żłobka Samorządowego "Bajka" w Słubicach	5 000,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 640 875,00</b>
<b>Roz.90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>420 000,00</b>
	Dotacje na przedsięwzięcia inwestycyjne w zakresie ochrony wód - przydomowe oczyszczalnie ścieków	10 000,00

<b>Dział Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
	Modernizacja przepompowni ścieków na działce nr 53/21 w Słubicach	410 000,00
<b>Roz.90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>530 000,00</b>
	Dotacja na przedsięwzięcia inwestycyjne z zakresu ochrony powietrza - wymiana źródeł ciepła	30 000,00
	Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej przy ul. Akademickiej w Słubicach	500 000,00
<b>Roz.90006</b>	<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	
	Klimatyczna rewitalizacja deptaku - retencjonowanie wody na tworzących użytkach zielonych	
<b>Roz.90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>320 000,00</b>
	Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt	320 000,00
<b>Roz.90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 071 875,00</b>
	Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na Osiedlu Krasińskiego w Słubicach	450 000,00
	Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na Osiedlu Widok w Kunowicach	1 875,00
	Wymiana opraw oświetleniowych na LED	600 000,00
	Wymiana opraw oświetleniowych na lampy led na terenie sołectwa Golicy	20 000,00
	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne lampy led	
<b>Roz.90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>299 000,00</b>
	Modernizacja pomostów i wiat w parku SOSiR w Słubicach	100 000,00
	Projekt rewitalizacji obszaru pomiędzy ulicami Konstytucji 3 Maja a Władysława Jagiełły w Słubicach	159 000,00
	Słupy ogłoszeniowe	40 000,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 192 676,90</b>
<b>Roz.92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>522 676,90</b>
	Budowa świetlicy wiejskiej w Lisowie	100 000,00
	Dotacja celowa dla Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury - stół do realizacji oświetlenia	150 000,00
	Dotacja celowa dla Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury - zakup instrumentu keyboard do prowadzenia zajęć wokalnych	20 000,00
	Dotacja celowa dla Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury - zakup końcówek moc	80 000,00
	Modernizacja podłogi w świetlicy wiejskiej w Nowych Biskupicach	15 000,00
	Modernizacja łazienki w świetlicy wiejskiej w Rybolicach	52 000,00
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kunowicach	65 000,00
	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Kunicach	30 000,00
	Wykonanie wiaty tarasowej na terenie świetlicy wiejskiej w Nowym Lubuszu	10 676,90
<b>Roz.92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 670 000,00</b>
	Dotacje inwestycyjne na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku	100 000,00

<b>Dział Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
	Modernizacja obiektu sakralnego Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego– rzymskokatolicki kościół filialny w Golicach	1 000 000,00
	Remont elewacji w zabytkowym budynku wielorodzinnym w Słubicach ul. Krótka 2	220 000,00
	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku przy słubickim stadionie	350 000,00
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 448 586,15</b>
<b>Roz.92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>8 448 586,15</b>
	Boisko w Drzecinie	3 075,00
	Budowa oświetlenia terenu rekreacyjno - sportowego na terenie sołectwa Golice	20 000,00
	Budowa terenu sportowo - rekreacyjnego na Osiedlu Zielone Wzgórza w Słubicach	1 260 000,00
	Doposażenie placów zabaw	146 925,00
	Modernizacja terenu rekreacyjnego przy boisku w Świecku	18 586,15
	Objęcie udziałów w SOSIR Sp. z o.o.	7 000 000,00

## Uzasadnienie

W przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXIII/743/2023 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 21 grudnia 2023 roku Uchwała budżetowa gminy Słubice na rok 2024 ze zm. proponuje się zmienić:

### DOCHODY

Dochody budżetu gminy Słubice na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 2 613 820,00 zł do kwoty 166 654 518,99 zł, w tym:

• dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 650 000,00 zł do kwoty 146 295 887,04 zł,

• dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 36 180,00 zł do kwoty 20 358 631,95 zł.

#### **Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:**

• w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zmniejsza się dochody, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5 i 6 ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 54) o 2 650 000,00 zł, do wysokości planowanego wykonania.

#### **Dokonyje się przeniesień po stronie dochodów bieżących:**

• z działu „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” z rozdziału „Pozostała działalność” przenosi się plan wydatków do działu „Pomoc społeczna” rozdziału „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” przeznaczonych na refundację podatku VAT poniesionych przez odbiorców gazowych w kwocie 11 466,33 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dochodów.

#### **Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:**

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi wewnętrzne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 36 180,00 zł, w związku z planowanym zawarciem umowy o przyznanie dotacji od Województwa Lubuskiego (NR DW.V.7154.2.17.2024) na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 0,201 km zlokalizowanej w obrębie Drzecin”.



Podsumowanie zmian dochodów gminy Słubice przedstawia tabela poniżej.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
dochody ogółem:	<b>169 268 338,99</b>	<b>-2 613 820,00</b>	<b>166 654 518,99</b>
dochody bieżące, w tym:	<b>148 945 887,04</b>	<b>-2 650 000,00</b>	<b>146 295 887,04</b>
Pomoc społeczna	<b>2 173 283,39</b>	<b>11 466,33</b>	<b>2 184 749,72</b>
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	<b>61 674,33</b>	<b>-11 466,33</b>	<b>50 208,00</b>
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>16 583 500,00</b>	<b>-2 650 000,00</b>	<b>13 933 500,00</b>
dochody majątkowe, w tym:	<b>20 322 451,95</b>	<b>36 180,00</b>	<b>20 358 631,95</b>
Transport i łączność	<b>12 200 971,95</b>	<b>36 180,00</b>	<b>12 237 151,95</b>

## **WYDATKI**

Wydatki budżetu gminy Słubice na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 606 180,00 zł do kwoty 196 874 518,99 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 624 480,00 zł do kwoty 139 669 630,65 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 18 300,00 zł do kwoty 57 204 888,34 zł.

### **Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:**

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Pozostała działalność” wprowadza się wydatki w kwocie 59 091,60 zł na realizację projektu z udziałem Środków UE pn.: „Słubicko-Frankfurcki Masterplan 2025-2035 (faza I) - Wyznaczenie kursu na innowacyjną, zrównoważoną multimodalną mobilność w Dwumieście”,

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej” wprowadza się wydatki w kwocie 50 000,00 zł z przeznaczeniem na wpłatę na Fundusz Celowy Państwowej Straży Pożarnej na doposażenie Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Słubicach w środki ochrony indywidualnej,

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” wprowadza się wydatki w kwocie 118 655,00 zł na realizację projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn.:

- „Słubicko-Frankfurcki Masterplan 2025-2035 (Faza I) - wyznaczenie kursu na neutralne klimatyczne Dwumieście” w kwocie 73 799,00 zł,

- „SmartRiver2: Dane w Inteligentnym Dwumieście” w kwocie 44 856,00 zł,

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zwiększa się wydatki o 600 000,00 zł w związku z koniecznością odprowadzenia nadwyżki środków, o których mowa w art. 404 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 54) do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

### **Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:**

- Zmniejsza się wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w następującej klasyfikacji budżetowej:

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Cmentarze” w wysokości 50 000,00 zł,
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w wysokości 37 266,60 zł,
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w wysokości 116 000,00 zł.

#### **Dokonyje się przeniesień po stronie wydatków bieżących:**

● z działu „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdziału „Pozostała działalność” do działu „Pomoc społeczna” rozdziału „Pozostała działalność” przenosi się plan wydatków w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej w wysokości 12 273,33 zł, stanowiących środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID przeznaczonych na refundację podatku VAT poniesionych przez odbiorców gazowych.

#### **Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:**

● w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi wewnętrzne” zwiększa się wydatki o 291 180,00 zł z przeznaczeniem na zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 0,201 km zlokalizowanej w obrębie Drzecin”;

● w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” wprowadza się wydatki w kwocie 280 000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe stanowiące wkład własny do projektu pn.: „Dofinansowanie OSP na zadania związane z ochroną ludności i ratownictwa” dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Golicach w wysokości 75 000,00 zł i Ochotniczej Straży Pożarnej w Słubicach w wysokości 205 000,00 zł,

● w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Remont elewacji w zabytkowym budynku wielorodzinnym w Słubicach ul. Krótka 2” w związku z otwarciem ofert o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania.

Podsumowanie zmian wydatków gminy Słubice przedstawia tabela poniżej

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
wydatki ogółem:	<b>196 268 338,99</b>	<b>606 180,00</b>	<b>196 874 518,99</b>
wydatki bieżące, w tym:	<b>139 045 150,65</b>	<b>624 480,00</b>	<b>139 669 630,65</b>
Transport i łączność	4 753 708,99	59 091,60	4 812 800,59
Działalność usługowa	1 524 596,50	-50 000,00	1 474 596,50
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 365 516,00	50 000,00	1 415 516,00
Pomoc społeczna	7 061 802,39	12 273,33	7 074 075,72
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 725,33	-12 273,33	50 452,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 833 425,00	565 388,40	23 398 813,40
wydatki majątkowe, w tym:	<b>57 223 188,34</b>	<b>-18 300,00</b>	<b>57 204 888,34</b>
Transport i łączność	24 441 498,87	291 180,00	24 732 678,87
Gospodarka mieszkaniowa	650 000,00	-30 000,00	620 000,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	202 000,00	280 000,00	482 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 300 355,00	-659 480,00	2 640 875,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 092 676,90	100 000,00	2 192 676,90

## PRZYCHODY

Przychody budżetu gminy Słubice na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 3 220 000,00 zł do kwoty 31 543 122,47 zł, w tym:

- „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” (niewykorzystane środki z ochrony środowiska) ulegają zwiększeniu o kwotę 1 532 462,33 zł,
- „Nadwyżki z lat ubiegłych” ulegają zwiększeniu o kwotę 1 687 537,67 zł.

Podsumowanie zmian przychodów gminy Słubice przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	6 351 051,00	1 532 462,33	7 883 513,33
Nadwyżki z lat ubiegłych	3 472 071,47	1 687 537,67	5 159 609,14

## ROZCHODY

Rozchody budżetu gminy Słubice na rok 2024 nie uległy zmianie.

## WYNIK BUDŻETU

- Planowany deficyt budżetu zostanie zwiększony o 3 220 000,00 zł i wyniesie 30 220 000,00 zł,
- Relacja planowanych dochodów bieżących do planowanych wydatków bieżących ulegnie zmniejszeniu o 3 274 480,00 zł, wynosić będzie 6 626 256,39 zł,
- Wskaźnik, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych ulegnie zmniejszeniu z 7,50% o 2,22% i wynosić będzie 5,28%,
- Planowana kwota długu na koniec 2024 roku nie ulegnie zmianie i wyniesie 5 000 000,00 zł.

**Skarbnik Gminy Słubice**

**Rafał Dydak**