



PROJEKT
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY SŁUBICE
NA 2019 ROK



Projekt

Druk nr

UCHWAŁA NR

RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH

z dnia 2018 r.

Uchwała budżetowa gminy Słubice na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze 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 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.²⁾), uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 100 000 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 92 500 000,00 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 150 000,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 7 500 000,00 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 kwocie 4 915 000,00 zł.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 106 950 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 81 450 000,00 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 58 451 640,00 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 31 771 240,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 26 680 400,00 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 5 000 000,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 16 050 000,00 zł,

¹⁾ Zm. 1000, 1349 i 1432

²⁾ Zm. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693

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 1 448 360,00 zł,

e) obsługę długu gminy w wysokości 500 000,00 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 25 500 000,00 zł, w całości przeznaczone na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 7 360 000,00 zł.

§ 3. 1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 6 950 000,00 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy będą przychody pochodzące z kredytów w wysokości 6 950 000,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 8 012 714,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w wysokości 1 062 714,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

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

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 700 000,00 zł;

2) na finansowanie planowanego deficytu w wysokości 6 950 000,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 5 406 000,00 zł;

3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1 050 000,00 zł.

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

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu gminy w łącznej wysokości 1 745 000,00 zł, z tego:

1) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 270 000,00 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 330 000,00 zł;

- 4) rezerwę celową na realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych określonych Uchwałą Nr LVIII/469/2014 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 6 listopada 2014 r. w wysokości 65 000,00 zł;
- 5) rezerwę celową na odprawy emerytalne i rentowe dla pracowników gminnych jednostek w wysokości 630 000,00 zł;
- 6) rezerwę celową na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania w wysokości 150 000,00 zł;
- 7) rezerwę celową na zadania remontowe w wysokości 100 000,00 zł.

§ 7. 1. W planie dochodów i wydatków budżetu gminy wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6 do uchwały;
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7 i 8 do uchwały.

2. W planie dochodów i wydatków budżetu określa się:

- 1) dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń i wydatki na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały;
- 2) dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały;
- 3) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 8. 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy przedstawia załącznik nr 12 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 13 do uchwały.

3. Plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne przedstawia załącznik nr 14 do uchwały.

4. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego przedstawia załącznik nr 15 do uchwały.

§ 9. Kwotę, do której Burmistrz Słubic może udzielić pożyczek w roku budżetowym, ustala się na 10 000,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Słubic do:

1) dokonywania wszelkich innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z wyłączeniem:

a) przeniesień wydatków między działami,

b) przeniesień z wydatków majątkowych na wydatki bieżące;

2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 700 000,00 zł;

3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;

4) 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;

5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

BURMISTRZ

Tomasz Ciszewicz

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Słubicach z dnia
Plan dochodów budżetu.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
500			Handel	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
	50095		Pozostała działalność	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
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
600			Transport i łączność	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 213 000,00
			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	7 213 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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	6 450 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	143 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	170 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	280 000,00
710			Działalność usługowa	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
750			Administracja publiczna	241 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	150 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 950,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	150 000,00
		2057	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	150 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	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
		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	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 874,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 874,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 874,00
752			Obrona narodowa	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	75416		Straż gminna (miejaska)	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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 787 460,00
			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	50 293,00
			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	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	293,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 136 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 000 000,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	280 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	220 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	395 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00
	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	6 458 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 250 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	875 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 545 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	475 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 350 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 598 167,00
			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	21 798 167,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	800 000,00
758			Różne rozliczenia	14 051 927,00

			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	12 849 313,00
			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	12 849 313,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	732 070,00
			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	732 070,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	350 544,00
			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	350 544,00
801			Oświata i wychowanie	1 635 000,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 000,00
			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	26 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	80104		Przedszkola	355 000,00
			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	285 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	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
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 244 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	724 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	520 000,00
852			Pomoc społeczna	1 933 809,00
			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	120 000,00
			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	120 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	403 009,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	402 909,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	76 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	413 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	413 000,00
	85216		Zasiłki stałe	620 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	616 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 800,00
	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	184 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 000,00
855			Rodzina	14 489 780,00
			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	8 388 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 382 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 046 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 989 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 780,00
	85504		Wspieranie rodziny	493 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	493 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	480 000,00
			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	480 000,00
	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	82 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 200 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92116		Biblioteki	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00

bieżące razem:		92 500 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	150 000,00

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	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
	01095	Pozostała działalność	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
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 485 000,00
		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	2 485 000,00
		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 przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	45 000,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 040 000,00
750		Administracja publiczna	1 050 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 050 000,00
	75095	Pozostała działalność	1 050 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 050 000,00
		6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 050 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 865 000,00
		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	3 865 000,00
	80195	Pozostała działalność	3 865 000,00
		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	3 865 000,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 865 000,00
majątkowe razem:				7 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 915 000,00
Ogółem:				100 000 000,00
			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	5 065 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Słubicach z dnia Plan wydatków budżetu.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wyposażenia i zakupów materiałów	wydatki realizujące zadania statutowych zadań,	8										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010					166 000,00	166 000,00	5 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01010		Rolnictwo i leśnictwo	166 000,00	166 000,00	166 000,00	5 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Łąki rolnicze	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020					5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Leśnictwo	68 500,00	68 500,00	68 500,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Gospodarka leśna	68 500,00	68 500,00	68 500,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
500					605 500,00	605 500,00	139 508,00	465 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600					605 500,00	605 500,00	139 508,00	465 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
60004			Transport i łączność	4 859 058,62	2 232 058,62	2 232 058,62	52 231,00	2 179 827,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
60011			Lokalny transport zbiorowy	682 521,00	682 521,00	682 521,00	28 781,00	653 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 627 000,00	2 627 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
60013			Drogi publiczne krajowe	52 000,00	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	
60014			Drogi publiczne wojewódzkie	30 150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne powiatowe	1 003 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
60017			Drogi publiczne gminne	3 019 287,62	1 522 287,62	1 522 287,62	23 450,00	1 498 837,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
60095			Drogi wewnętrzne	70 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 000,00	1 497 000,00	0,00	0,00	0,00	
630			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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Turystyka	4 941 904,00	121 904,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	37 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 860 904,00	40 904,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	37 904,00	0,00	4 820 000,00	4 820 000,00	4 820 000,00	0,00	0,00	
63095			Pozostała działalność	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 820 000,00	4 820 000,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 918 819,00	5 078 819,00	5 077 819,00	1 082 597,00	3 995 222,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 405 119,00	1 390 119,00	1 389 119,00	1 069 097,00	320 022,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 840 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 513 700,00	3 688 700,00	3 688 700,00	13 500,00	3 675 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	560 000,00	500 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 825 000,00	2 825 000,00	0,00	0,00	0,00	
71004			Planowanie i zarządzanie przyszłością	350 000,00	350 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71035			Orientacje	173 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	10 832 386,45	10 632 386,45	9 307 410,45	7 698 856,60	1 608 553,85	15 000,00	301 520,00	0,00	1 008 456,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	525 495,00	525 495,00	525 495,00	518 012,60	7 482,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	276 000,00	276 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	210 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 956 385,45	7 731 765,45	7 731 765,45	6 438 854,00	1 292 911,45	0,00	24 620,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 095 446,00	1 095 446,00	101 990,00	5 990,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	993 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				z tego:			
					Wydaki bieżące	Z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich stałotowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;						na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów						
																		7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	807 060,00	807 060,00	806 160,00	736 000,00	70 160,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75095		Pozostała działalność	172 000,00	172 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	15 000,00	66 000,00	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	3 874,00	3 874,00	3 874,00	3 874,00	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	3 874,00	3 874,00	3 874,00	3 874,00	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	22 300,00	22 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75212		Pozostałe wydatki obronne	22 300,00	22 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 445 220,40	865 220,40	845 220,40	604 500,40	240 720,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00				
	75405		Komendy powiatowe Policji	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				
	75406		Straż Graniczna	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75412		Ochronnicze straż pożarne	1 714 820,00	174 820,00	174 820,00	51 200,00	123 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00				
	75414		Ochrona cywilna	23 069,00	23 069,00	23 069,00	15 469,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75416		Straż gminna (miejska)	607 431,40	607 431,40	597 431,40	537 831,40	59 600,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75495		Pozostała działalność	44 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00				
	75495		Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
757			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
758			Różne rozliczenia	2 217 000,00	1 887 000,00	1 887 000,00	0,00	1 887 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00				
	75814		Różne rozliczenia finansowe	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 145 000,00	1 815 000,00	1 815 000,00	0,00	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00				
801			Oświata i wychowanie	31 695 066,00	24 639 566,00	22 676 695,00	17 703 474,00	4 973 221,00	1 527 091,00	125 780,00	310 000,00	0,00	0,00	7 055 500,00	7 055 500,00	0,00	0,00	0,00				
	80101		Szkoły podstawowe	19 194 443,00	12 874 443,00	12 077 443,00	10 641 290,00	1 436 153,00	400 000,00	87 000,00	310 000,00	0,00	0,00	6 320 000,00	6 320 000,00	0,00	0,00	0,00				
	80101		Szkoły podstawowe	335 439,00	335 439,00	329 109,00	291 150,00	37 959,00	0,00	6 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 892 600,00	5 439 600,00	4 631 909,00	3 752 115,00	879 794,00	797 091,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	453 000,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00				
	80104		Przedszkola	163 525,00	163 525,00	151 945,00	133 805,00	18 140,00	0,00	11 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 433 797,00	1 397 797,00	1 394 297,00	1 005 181,00	389 116,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00				
	80110		Gimnazja	531 560,00	531 560,00	531 560,00	46 560,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	87 019,00	87 019,00	87 019,00	0,00	87 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80146		Dostrzeżenie i doskonalenie nauczycieli	87 019,00	87 019,00	87 019,00	0,00	87 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80148		Szkoły i przedszkolne	3 004 590,00	2 758 090,00	2 752 590,00	1 256 350,00	1 496 240,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	246 500,00	246 500,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydaki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	418 480,00	418 480,00	118 480,00	118 480,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149																		
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	449 910,00	449 910,00	418 640,00	418 640,00	0,00	30 000,00	1 270,00	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 gimnazjach, klasach dołączonych do gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dołączonych do szkół branżowych prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	39 903,00	39 903,00	39 903,00	39 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80152																		
			Pozostała działalność	143 800,00	143 800,00	143 800,00	0,00	143 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
803			Szkolnictwo wyższe	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80395			Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	1 370 000,00	1 370 000,00	950 000,00	411 200,00	538 800,00	380 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 300 000,00	1 300 000,00	900 000,00	411 200,00	488 800,00	360 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195			Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	5 273 334,00	5 273 334,00	2 720 425,00	1 376 838,00	1 343 587,00	417 909,00	2 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Dopływy pomocy społecznej	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203			Ośrodki wsparcia	402 909,00	402 909,00	0,00	0,00	0,00	402 909,00	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	20 000,00	20 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213																			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieścienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	Wydanki budżetowych, z wyjątkiem z tytułu świadczeń z tytu													

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Słubicach z dnia Plan przychodów budżetu.

Paragraf	Treść	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	5 406 000,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	12 714,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 594 000,00

Razem: 8012714,0000

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Słubicach z dnia Plan rozchodów budżetu.

Paragraf	Treść	Po zmianie
991	Udzielone pożyczki i kredyty	10 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 052 714,00

Razem: 1062714,0000

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Słubicach z dnia
Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu w złotych
administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	85 950,00
			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	85 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 950,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 874,00
			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 naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 874,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 874,00
752			Obrona narodowa	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 200,00
852			Pomoc społeczna	402 909,00
			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	402 909,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	402 909,00
855			Rodzina	13 946 000,00
			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	8 382 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 382 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 989 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 989 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	493 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	493 000,00
	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	82 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 000,00

bieżące razem:		14 439 933,00
	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:		14 439 933,00
	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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Słubicach z dnia
Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	85 950,00	85 950,00	85 950,00	78 467,60	7 482,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy województwa	85 950,00	85 950,00	85 950,00	78 467,60	7 482,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 874,00	3 874,00	3 874,00	3 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 874,00	3 874,00	3 874,00	3 874,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	402 909,00	402 909,00	0,00	0,00	0,00	402 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	402 909,00	402 909,00	0,00	0,00	0,00	402 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	13 946 000,00	13 946 000,00	629 300,00	503 419,00	125 881,00	0,00	13 316 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 382 000,00	8 382 000,00	125 730,00	109 000,00	16 730,00	0,00	8 256 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z doposażenia społecznego	4 989 000,00	4 989 000,00	405 570,00	381 619,00	23 951,00	0,00	4 583 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	493 000,00	493 000,00	16 000,00	12 800,00	3 200,00	0,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:					14 439 933,00	720 324,00	585 760,60	134 563,40	402 909,00	13 316 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Słubicach z dnia
Plan dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych w w złotych
drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Słubicach z dnia
Plan wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w
drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział			§ / grupa		Nazwa		Plan		Z tego:										z tego:				Z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	111

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie dochodów	Plan dochodów bieżących
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 350 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 350 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 350 000,00
			OGÓŁEM	1 350 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie wydatków	Plan wydatków ogółem	z tego:	
				bieżące	majątkowe
851		OCHRONA ZDROWIA	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	50 000,00	50 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 300 000,00	1 300 000,00	
		OGÓŁEM	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie dochodów	Plan dochodów bieżących
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	500 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00
			OGÓŁEM	500 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie wydatków	Plan wydatków ogółem	z tego:	
				bieżące	majątkowe
020		LEŚNICTWO			
	02001	Gospodarka leśna	50 000,00	50 000,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
	71035	Cmentarze	50 000,00	50 000,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00	400 000,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	245 000,00	245 000,00	
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	145 000,00	145 000,00	
			5 000,00	5 000,00	
		OGÓŁEM	500 000,00	500 000,00	0,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Słubicach
 z dnia 2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie dochodów	Plan dochodów bieżących
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 200 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 200 000,00
			OGÓŁEM	5 200 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie wydatków	Plan wydatków ogółem	z tego:	
				bieżące	majątkowe
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 200 000,00	5 200 000,00	
		OGÓŁEM	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 2018 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				z tego:		z tego:		
				podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe	
DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY				7 035 000,00	1 840 000,00	2 655 000,00	1 527 091,00	1 012 909,00
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE, z tego:								
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 000 000,00	1 840 000,00	620 000,00	1 527 091,00	1 012 909,00	
	75095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
801		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00				10 000,00	
	80101	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 527 091,00	0,00	0,00	1 527 091,00	0,00	
	80104	Szkoły podstawowe	400 000,00			400 000,00		
		Przedszkola	797 091,00			797 091,00		
	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	300 000,00			300 000,00		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	30 000,00			30 000,00		
851		OCHRONA ZDROWIA	380 000,00	0,00	20 000,00	0,00	360 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	360 000,00		20 000,00		340 000,00	
	85195	Pozostała działalność	20 000,00				20 000,00	

852		POMOC SPOŁECZNA	417 909,00	0,00	0,00	0,00	417 909,00
	85203	Ośrodki wsparcia	402 909,00				402 909,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00				15 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	90095	Pozostała działalność	5 000,00				5 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 465 000,00	1 840 000,00	600 000,00	0,00	25 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00				15 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 800 000,00	1 200 000,00	600 000,00		
	92116	Biblioteki	640 000,00	640 000,00			
	92120	Ochrona zabytków	10 000,00				10 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000,00				180 000,00
		DOTACJE NA ZADANIA MAJĄTKOWE, z tego:	2 035 000,00	0,00	2 035 000,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00		1 000 000,00		
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	80395	Pozostała działalność	1 000 000,00		1 000 000,00		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00		35 000,00		

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 2018 r.

**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.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane dochody ze źródeł zawartych w uchwale* w zł	Planowane wydatki do sfinansowania, zgodnie z uchwałą* w zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	700 000,00	700 000,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	315 000,00	315 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 w Słubicach	110 000,00	110 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 2 w Słubicach	50 000,00	50 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 3 w Słubicach	90 000,00	90 000,00
		Szkoła Podstawowa w Golicach	30 000,00	30 000,00
		Szkoła Podstawowa w Kunowicach	35 000,00	35 000,00
	80104	PRZEDSZKOLA	320 000,00	320 000,00
		Przedszkole Samorządowe nr 1 w Słubicach	50 000,00	50 000,00
		Przedszkole Samorządowe nr 2 w Słubicach	100 000,00	100 000,00
		Przedszkole Samorządowe nr 3 w Słubicach	50 000,00	50 000,00
		Przedszkole Samorządowe nr 4 w Słubicach	120 000,00	120 000,00
	80110	GIMNAZJA	65 000,00	65 000,00
		Gimnazjum nr 1 w Słubicach	35 000,00	35 000,00
		Gimnazjum nr 2 w Słubicach	30 000,00	30 000,00
		OGÓŁEM	700 000,00	700 000,00

*) Uchwała nr LI/394/2018 Rady Miejskiej w Słubicach w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania.

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Słubicach

z dnia 2018 r.

Plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
500	50095	Zadaszenie bazaru przy ul. Kopernika II etap	150 000,00	
600	60011	Projekt skrzyżowania ul. Logistyczna i Transportowa	50 000,00	
600	60013	Projekt skrzyżowania ul. Wiosenna z DW 137	30 000,00	
600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nowe Biskupice - Rzepina	1 000 000,00	
600	60016	Budowa i rozbudowa parkingów miejskich	200 000,00	
600	60016	Budowa chodnika przy ul. Obozowej	40 000,00	
600	60016	Modernizacja dróg gminnych	700 000,00	
600	60016	Modernizacja drogi ul. Wschodnia	90 000,00	
600	60016	Modernizacja drogi ul. Letnia	30 000,00	
600	60016	Modernizacja drogi ul. Reja	50 000,00	
600	60016	Modernizacja drogi ul. Złota w Kunowicach	40 000,00	
600	60016	Modernizacja drogi w Rybocicach dz. Nr. 71 (od nr domu 35 do 40)	50 000,00	
600	60016	Modernizacja drogi w Rybocicach	80 000,00	
600	60016	Projekt i przebudowa mostu w Rybocicach	50 000,00	
600	60016	Modernizacja drogi w Drzecinie (od drogi krajowej 31 do nr domu 45)	30 000,00	
600	60016	Projekty drogowe i koncepcje rozwiązań	25 000,00	
600	60016	Dokumentacja techniczna - sygnalizacja świetlna ul. Konstytucji 3 Maja, Jagiełły, Mieszka I	100 000,00	
600	60016	Modernizacja drogi ul. Witosza od ul. Konstytucji 3 Maja do Czarnego Kanalu	12 000,00	Fundusz Sołecki
600	60016	Budowa chodnika w Lisowie	50 000,00	
600	60017	Modernizacja dróg wewnętrznych	4 820 000,00	UE
630	63003	Wieża Kleista i Dom Bolfrasa (etap II)	15 000,00	
700	70004	Modernizacja sieci telekomunikacyjnej w ZAMK	2 000 000,00	
700	70005	Modernizacja budynku socjalnego przy ul. Krótkiej z dofinansowaniem BGK	75 000,00	
700	70005	Inwestycje i zakupy inwestycyjne - Wieloletni Program Gospodarowania MZG	250 000,00	
700	70005	Elewacja budynku przy ul. Piłsudskiego SCOP		

700	70005	Zwrot kosztów do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa za działkę nr 133	100 000,00
700	70005	Zwrot kosztów do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa za działkę nr 59/1	400 000,00
710	71035	Budowa alejek na cmentarzu komunalnym w Słubicach	60 000,00
750	75023	Modernizacja Urzędu Miejskiego	200 000,00
754	75412	Zakup 2 samochodów dla jednostek OSP	1 540 000,00
754	75495	Monitoring miasta Słubice	40 000,00
758	75818	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 000,00
801	80101	Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2	5 020 000,00
801	80101	Projekt budowlany Szkoły Podstawowej w Kunowicach	40 000,00
801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2	620 000,00
801	80101	Adaptacja pomieszczeń na pokój nauczycielski w Szkole Podstawowej nr 2	21 000,00
801	80101	Modernizacja instalacji elektrycznej - ostatni etap w Szkole Podstawowej nr 3	310 000,00
801	80101	Modernizacja drogi wjazdu w Szkole Podstawowej nr 3	30 000,00
801	80101	Wymiana instalacji elektrycznej - II etap w Szkole Podstawowej w Golicach	229 000,00
801	80101	Ocieplenie ścian budynku w Szkole Podstawowej w Golicach	50 000,00
801	80104	Modernizacja sal przedszkolnych oraz gabinetów w Przedszkolu Samorządowym nr 1	140 000,00
801	80104	Modernizacja łazienki 3 - latków w Przedszkolu Samorządowym nr 3	47 000,00
801	80104	Modernizacja sali gimnastycznej w Przedszkolu Samorządowym nr 3	20 000,00
801	80104	Montaż rolet zewnętrznych w 4 salach dydaktycznych w Przedszkolu Samorządowym nr 3	36 000,00
801	80104	Modernizacja instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej w budynku II etap w Przedszkolu Samorządowym nr 4	80 000,00
801	80104	Modernizacja łazienek w Przedszkolu Samorządowym nr 4	110 000,00
801	80104	Montaż rolet w Przedszkolu Samorządowym nr 4	20 000,00
801	80110	Modernizacja sal lekcyjnych w Gimnazjum nr 1	36 000,00
801	80148	Modernizacja windy towarowej w Przedszkolu Samorządowym nr 1	31 000,00
801	80148	Zakup maszyny do czyszczenia armatury w Przedszkolu Samorządowym nr 2	10 500,00
801	80148	Modernizacja kuchni wraz z wyposażeniem w Przedszkolu Samorządowym nr 3	205 000,00
803	80395	Dotacja dla Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu na Collegium Polonicum w Słubicach	1 000 000,00
855	85505	Modernizacja instalacji węża wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej w Żłobku Samorządowym "Bajka"	75 000,00
855	85505	Montaż rolet zewnętrznych w Żłobku Samorządowym "Bajka"	48 500,00
900	90013	Rozbudowa schroniska dla zwierząt w Ługach Górzyczych - dokumentacja techniczna	40 000,00
900	90015	Zakup nowych elementów oświetlenia ulicznego	30 000,00
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego	100 000,00
900	90095	Przebudowa Placu Bohaterów	4 385 799,19
921	92109	Dotacja inwestycyjna na zakup sprzętu fotograficznego dla SMOK	35 000,00
926	92601	Plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych - projekt budowlany	30 000,00
926	92601	Modernizacja boiska sportowego w Drzecinie	10 000,00
926	92601	Budowa budynku w Drzecinie na boisku sportowym - projekt budowlany	40 000,00
Id: 2D510276-E0A0-41BB-B0AB-6287BE77FE7F. Projekt			Fundusz Sołecki

926	92601	Zakup i montaż urządzeń fitness w Golicach	14 700,81	Fundusz Sołecki
926	92601	Zakup i montaż urządzeń fitness w Kunowicach	15 000,00	Fundusz Sołecki
926	92601	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Pławidle	13 500,00	Fundusz Sołecki
Wydutki razem			25 500 000,00	

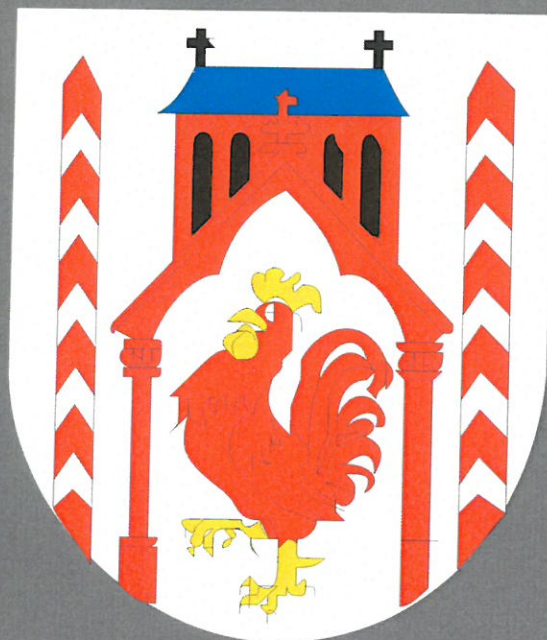
Załącznik Nr 15 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Słubicach
 z dnia 2018 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Dział	Rozdział	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Plan wydatków
600	60016	Lisów	Poprawa infrastruktury użyteczności publicznej poprzez budowę chodników.	
600	60016	Ryboctice	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez m.in. wymianę zniszczonych płytek chodnikowych, konserwację ławek.	12 000,00
754	75412	Golice	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców, udzielania pierwszej pomocy i ratowanie życia w przypadkach nagłego zatrzymania krążenia.	14 289,62
900	90004	Drzecin	Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa poprzez pielęgnację terenów zielonych, zabiegi pielęgnacyjne na poboczach - w pasie drogowym.	6 000,00
900	90004	Golice	Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa poprzez pielęgnację terenów zielonych i zabiegi pielęgnacyjne.	1 000,00
900	90004	Kunice	Kształtowanie wizerunku i estetyki sołectwa m.in. poprzez pielęgnację terenów zielonych i zabiegi pielęgnacyjne.	1 000,00
900	90004	Kunowice	Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa poprzez pielęgnację terenów zielonych i zabiegi pielęgnacyjne, zwłaszcza na płycie boiska sportowego przy świetlicy oraz na terenie parku wiejskiego, w tym doposażenie w sprzęt do koszenia.	500,00
900	90004	Lisów	Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa poprzez pielęgnację terenów zielonych i zabiegi pielęgnacyjne.	10 330,00
900	90004	Nowe Biskupice	Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa poprzez pielęgnację i wykaszanie terenów zielonych.	500,00
900	90004	Nowy Lubusz	Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa poprzez koszenie poboczy dróg gminnych, w tym zakup sprzętu umożliwiającego wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych.	1 000,00
900	90004	Pławidło	Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa poprzez zagospodarowanie gminnego terenu zieleni na plac zabaw i naprawę ogrodzenia oraz zabiegi pielęgnacyjne, wykaszanie.	4 500,00
				500,00

900	90004	Rybovice	Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa poprzez zabiegi pielęgnacyjne, wykaszanie, nasadzenia kwiatów, krzewów.	700,00
900	90004	Stare Biskupice	Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa poprzez wykaszanie traw, niwelację terenu na placu zabaw, naprawę płotu przy altanie na placu zabaw.	200,00
900	90004	Świecko	Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa poprzez zabiegi pielęgnacyjne, wykaszanie na terenie sołectwa, w tym na terenie kompleksu rekreacyjno-sportowego.	1 600,00
900	90015	Nowy Lubusz	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców, poprzez doświetlenie terenów sołeckich - zakup lampy solarnej.	5 000,00
921	92105	Drzecin	Integracja mieszkańców sołectwa, pobudzanie aktywności społecznej, zwiększanie zaangażowania mieszkańców w sprawy sołectka w ramach spotkań o charakterze kulturalnym, w tym: organizacja czasu wolnego dzieciom i młodzieży w czasie ferii zimowych, cykliczne imprezy okolicznościowe i spotkania w ramach współpracy zagranicznej.	8 000,00
921	92105	Drzecin	Utrzymanie gminnych obiektów użyteczności publicznej, modernizacja boiska sportowego w celu pobudzenia aktywności fizycznej mieszkańców sołectwa.	10 000,00
921	92105	Golice	Pobudzanie aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców sołectwa poprzez organizację spotkań integracyjnych, międzypokoleniowych w ramach imprez okolicznościowych.	4 000,00
921	92105	Kunice	Działania w zakresie kultury, umacnianie więzi między mieszkańcami w ramach spotkań integracyjnych, kultywowanie tradycji ludowych i miejscowych zwyczajów poprzez współorganizację cyklicznych imprez okolicznościowych, w tym poprawa infrastruktury integracyjnej.	5 800,00
921	92105	Kunowice	Integracja mieszkańców sołectwa, pobudzanie aktywności społecznej, zwiększanie zaangażowania mieszkańców w sprawy sołectka w ramach spotkań o charakterze kulturalnym.	8 500,00
921	92105	Lisów	Integracja mieszkańców sołectwa, pobudzanie aktywności społecznej, zwiększanie zaangażowania mieszkańców w sprawy sołectka w ramach spotkań o charakterze kulturalnym.	1 629,59
921	92105	Nowe Biskupice	Integracja mieszkańców sołectwa, pobudzanie aktywności społecznej, zwiększanie zaangażowania mieszkańców w sprawy sołectka w ramach międzypokoleniowych spotkań integracyjnych.	2 500,00
921	92105	Pławidło	Pobudzanie aktywności społecznej, zwiększanie zaangażowania mieszkańców w sprawy sołectka w ramach spotkań integracyjnych o charakterze kulturalnym.	3 000,00
921	92105	Rybovice	Pobudzanie aktywności społecznej, zwiększanie zaangażowania mieszkańców w sprawy sołectka w ramach spotkań integracyjnych o charakterze kulturalnym.	2 200,00
921	92105	Stare Biskupice	Pobudzanie aktywności społecznej, zwiększanie zaangażowania mieszkańców w sprawy sołectka w ramach spotkań o charakterze kulturalnym, poprzez organizację imprez okolicznościowych.	3 406,58
921	92105	Świecko	Pobudzanie aktywności społecznej, zwiększanie zaangażowania mieszkańców w sprawy sołectka w ramach spotkań integracyjnych o charakterze kulturalnym.	1 700,00

921	92109	Drzecin	Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej, jako miejsca spotkań i wzajemnych inspiracji m. in. poprzez doposażenie w drobny sprzęt AGD, prowadzenie działalności merytorycznej w świetlicy, w tym realizację zajęć warsztatowych.	3 265,84
921	92109	Golice	Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej, jako miejsca spotkań i wzajemnych inspiracji m. in. poprzez doposażenie, prowadzenie działalności merytorycznej w świetlicy.	2 000,00
921	92109	Kunice	Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej poprzez remont świetlicy i jej doposażenie.	6 629,97
921	92109	Kunowice	Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej poprzez remont pomieszczeń i doposażenie świetlicy.	10 000,40
921	92109	Nowe Biskupice	Poprawa warunków użytkowania terenu przy świetlicy wiejskiej, jako miejsca spotkań mieszkańców sołectwa.	11 007,86
921	92109	Nowy Lubusz	Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej poprzez doposażenie świetlicy i montaż ogrodzenia wokół świetlicy.	6 000,00
921	92109	Nowy Lubusz	Integracja mieszkańców sołectwa, pobudzanie aktywności społecznej, zwiększanie zaangażowania mieszkańców w sprawy sołectka w ramach spotkań integracyjnych, międzypokoleniowych o charakterze kulturalnym.	4 179,85
921	92109	Pławidło	Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej, jako miejsca spotkań i wzajemnych inspiracji, zwiększenie kompetencji informacyjnych społeczeństwa poprzez utrzymanie dostępu do Internetu, wymianę oprogramowania komputerów, a także stworzenie warunków do prowadzenia działalności merytorycznej w świetlicy.	1 715,58
921	92109	Świecko	Poprawa warunków użytkowania terenu przy świetlicy wiejskiej, jako miejsca spotkań i wzajemnych inspiracji poprzez doposażenie zaplecza kuchennego w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć warsztatowych.	9 293,86
926	92601	Golice	Pobudzanie aktywności fizycznej i rekreacyjnej wśród mieszkańców sołectwa.	14 700,81
926	92601	Kunowice	Pobudzanie aktywności fizycznej i rekreacyjnej wśród mieszkańców sołectwa.	15 000,00
926	92601	Lisów	Pobudzanie aktywności fizycznej i rekreacyjnej wśród mieszkańców sołectwa, urządzenie placu zabaw.	2 000,00
926	92601	Pławidło	Stworzenie optymalnych warunków do rozwoju mieszkańców sołectwa, pobudzanie aktywności rekreacyjnej poprzez montaż urządzeń placu zabaw.	13 500,00
926	92601	Świecko	Pobudzanie aktywności mieszkańców sołectwa w ramach spotkań o charakterze sportowo-rekreacyjnym poprzez urządzenie miejsca do biesiadowania na boisku.	4 500,00
926	92605	Rybovice	Pobudzanie aktywności mieszkańców sołectwa w ramach spotkań o charakterze sportowo-rekreacyjnym poprzez zakup sprzętu do zajęć sportowych.	1 000,00
926	92605	Stare Biskupice	Pobudzanie aktywności fizycznej i rekreacyjnej wśród mieszkańców sołectwa, m.in. poprzez zakup stołów biesiadnych, namiotów i dodatkowych urządzeń rekreacyjnych.	10 200,00
Ogółem				224 849,96



UZASADNIENIE
DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
NA 2019 ROK



1 Spis treści

2	Uzasadnienie planu dochodów budżetu na 2019 rok.....	3
2.1	Dochody bieżące.....	3
2.2	Dochody majątkowe.	14
3	Uzasadnienie planu wydatków budżetu na 2019 rok.	15
4	Uzasadnienie przychodów i rozchodów budżetu na 2019 rok.....	23
4.1	Przychody budżetu w 2019 roku.....	23
4.2	Rozchody budżetu w 2019 roku.	23

2 Uzasadnienie planu dochodów budżetu na 2019 rok.

2.1 Dochody bieżące.

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

Dochody klasyfikowane w tym paragrafie obejmują udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Gminie przysługuje udział w tych dochodach na podstawie ustawy z 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z pismem nr ST3.4750.41.2018 Ministra Finansów z dnia 12 października 2018 roku planowany dochód z tytułu udziału gminy w PIT na 2019 rok wyniesie 21 798 167,00 zł. W wyżej wymienionym piśmie zaznaczono, że: „przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gmin mogą być zatem większe lub mniejsze”.

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

Dochody klasyfikowane w tym paragrafie obejmują udział gminy Słubice we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Udziały te, zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego stanowią dochody własne jednostek samorządu terytorialnego. Kwota udziału uzależniona jest od ilości podatników posiadających siedziby i zakłady na terenie gminy Słubice. Prognozowana wartość wpływów w 2019 roku z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 800 000,00 zł.

3. Paragraf 031 – Wpływy z podatku od nieruchomości.

Podatek od nieruchomości, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, stanowi źródło dochodów własnych. Opodatkowania tym podatkiem, dokonuje się na podstawie ustawy z 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. W paragrafie tym ujmuje się także środki finansowe otrzymane przez gminę w wyniku postępowania egzekucyjnego z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości, jak również należności zabezpieczonych hipotecznie z tytułu tego podatku.

Wysokość stawek dla gminy Słubice określiła Rada Miejska w Słubicach uchwałą nr XLI/336/2017 z dnia 26 października 2017 roku. Łączna kwota planowanych wpływów z podatku od nieruchomości w 2019 roku wynosi 18 250 000,00 zł.

4. Paragraf 032 – Wpływy z podatku rolnego.

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

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

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

Łączna kwota planowanych wpływów z podatku rolnego w 2019 roku wynosi 480 000,00 zł.

5. Paragraf 033 – Wpływy z podatku leśnego.

Podatek leśny, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, stanowi źródło dochodów własnych. Opodatkowania tym podatkiem, dokonuje się na podstawie ustawy z 30 października 2002 roku o podatku leśnym. Podstawowa stawka podatku wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna z 1 ha za rok podatkowy obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

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

Łączna kwota planowanych wpływów z podatku leśnego w 2019 roku wynosi 221 000,00 zł.

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

Podatek od środków transportowych, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, stanowi źródło dochodów własnych. Opodatkowania tym podatkiem, dokonuje się na podstawie ustawy z 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Wysokość stawek dla gminy Słubice określiła Rada Miejska w Słubicach uchwałą nr XLI/337/2017 z dnia 26 października 2017 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 2019 roku wynosi 1 270 000,00 zł.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy z 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, stanowią źródło dochodów własnych. Dochody z tego tytułu pobierają urzędy skarbowe na podstawie odrębnych przepisów, a następnie przekazują je gminie. Planowa kwota dochodów z tego tytułu w 2019 roku wynosi 50 000,00 zł.

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

Podatek od spadków i darowizn, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. g ustawy z 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, stanowi źródło dochodów własnych. Dochody z tego tytułu pobierają Urzędy Skarbowe na podstawie odrębnych przepisów, a następnie przekazują gminie. Planowana kwota dochodów z tego tytułu w 2019 roku wynosi 70 000,00 zł.

9. Paragraf 037 – Wpływy z opłaty od posiadania psów.

Opłata od posiadania psów, 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 2019 roku wynosi 1 000,00 zł i stanowi wartość planowanych do odzyskania należności z tej opłaty.

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, 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 2019 roku wynosi 475 000,00 zł.

11. Paragraf 043 – Wpływy z opłaty targowej.

Opłata targowa, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, stanowi źródło dochodów własnych gminy. Pobiera się ją na podstawie ustawy z 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Planowana wartość dochodów z tytułu opłaty targowej w 2019 roku wynosi 1 000,00 zł.

12. Paragraf 046 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej.

Opłata eksploatacyjna, zgodnie z ustawą z 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, stanowi źródło dochodów własnych gminy. Dotyczy to części określonej w ustawie z 9 czerwca 2011 roku – Prawo geologiczne i górnicze. Stawki opłaty eksploatacyjnej są kwotowe. Gmina, na obszarze której 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 2019 roku z tytułu opłaty eksploatacyjnej wynosi 9 000,00 zł.

13. 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 2019 roku wynosi 10 000,00 zł.

14. 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 2019 roku wynosi 1 350 000,00 zł.

15.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 2019 roku 5 200 000,00 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 planistyczną związana ze zmianą wartości nieruchomości po uchwaleniu planu miejscowego lub jego zmiany. Opłata ta jest dochodem własnym gminy,
- opłatą pobieraną za zajęcie pasa drogowego,
- opłatą komunalną określającą wysokość cen i opłat na targowisku miejskim przy ul. Kopernika 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 planistyczną, opłatę komunalną i opłatę za zajęcie pasa drogowego klasyfikuje się w rozdziale 75618, a ich łączna planowana wartość w 2019 roku wynosi 700 000,00 zł.

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

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z ustawą z 3 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 2019 roku wynosi 1 040 000,00 zł.

17.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 2019 roku wynosi 150 000,00 zł.

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 20 000,00 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 1 000,00 zł.

20.Paragraf 062 – Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości.

W paragrafie tym ujęto planowane wpływy z tytułu opłat za wydanie dokumentów związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego uregulowanych rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 lutego 2011 roku w wysokości 1 000,00 zł.

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

W paragrafie tym ujęto planowane wpływy z tytułu m.in. opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień. Łączna planowana kwota dochodów z tego tytułu w 2019 roku wynosi 21 000,00 zł.

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

W paragrafie tym ujęto planowane wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę publicznych przedszkolach bądź innej formie wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla przedszkoli publicznych. Łączna planowana kwota dochodów z tego tytułu w 2019 roku wynosi 311 000,00 zł.

23. Paragraf 067 – Wpływy z opłat za korzystania z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.

W paragrafie tym ujmuje się opłaty wnoszone za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach publicznych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego. Łączna planowana kwota dochodów z tego tytułu w 2019 roku wynosi 724 000,00 zł.

24. Paragraf 069 – Wpływy z różnych opłat.

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

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

Łączna planowana kwota dochodów ujętych w tym paragrafie w 2019 roku wynosi 1 728 000,00 zł.

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

W paragrafie tym ujmuje się m.in. dochody z najmu składników majątkowych: lokali mieszkalnych i użytkowych, pomieszczeń biurowych, pomieszczeń gospodarczych, sal lekcyjnych, hal sportowych oraz dzierżawy gruntów mienia komunalnego. Łączna planowana kwota dochodów z tego tytułu w 2019 roku wynosi 6 463 000,00 zł.

26. Paragraf 083 – Wpływy z usług.

Planowana kwota dochodów z tego tytułu w 2019 roku wynosi 180 000,00 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 2019 roku wynosi 3 000,00 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 2019 roku wynosi 250 293,00 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 2019 roku wynosi 265 000,00 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 2019 roku wynosi 184 500,00 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 2019 roku wynosi 435 500,00 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.3110.62.2018.KHb otrzymanego z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim, które określa wstępne kwoty dotacji celowych na finansowanie w 2019 roku zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę Słubice. Łączna kwota planowanych dotacji na 2019 rok wynosi 6 054 059,00 zł.
- 2) Pisma nr DGW-421-11/18 otrzymanego z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Gorzowie Wielkopolskim, która określa dotację celową na 2019 rok na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców Gminy Słubice w wysokości 3 874,00 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.3110.10.2018.MWas otrzymanego z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim, które określa wstępne kwoty dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez gminą Słubice wynikające z projektu ustawy budżetowej na 2019 rok. Łączna kwota planowanych dotacji na 2019 rok wynosi 1 404 800,00 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 częściowego rozliczenia zadania „Europejskie Modelowe Miasto współpracy transgranicznej Frankfurt nad Odrą- Słubice” w wysokości 150 000,00 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+”. Planowana roczna wartość zadania wynosi 8 382 000,00 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 2019 rok wynosi 50 880,00 zł.

38.Paragraf 292 – Subwencje ogólne z budżetu państwa.

Dochody klasyfikowane w tym paragrafie obejmują wpływy z poszczególnych części subwencji ogólnej na podstawie ustawy z 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Wartości przyjęte w planie dochodów wynikają z pisma nr ST3.4750.41.2018 Ministra Finansów z dnia 12 października 2018 roku. Roczna planowana kwota subwencji ogólnej dla gminy Słubice na 2019 rok wynosi 13 931 927,00 zł, z tego: część wyrównawcza to 732 070,00 zł, część równoważąca 350 544,00 zł, część oświatowa 12 849 313,00 zł.

2.2 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 2019 roku wynosi 45 000,00 zł.

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

W paragrafie tym ujmuje się dochody pochodzące ze sprzedaży nieruchomości. Planowana kwota dochodów z tego tytułu wynosi 1 500 000,00 zł.

3. Paragraf 625 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

W paragrafie tym ujmuje się dochody z tytułu dotacji oraz środków na finansowanie wydatków na realizację zadań:

- „Gmina Słubice miejscem kształcenia „ku przyszłości” stworzenie innowacyjnej edukacji dostosowanej do potrzeb rynku pracy” z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
- „Rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie partnerstwa: Gminy Słubice, Gminy Cybinka, Gminy Rzepin, Gminy Ośno Lubuskie oraz Gminy Górzycza” z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Planowana kwota dochodów z tego tytułu wynosi 4 915 000,00 zł.

4. Paragraf 629 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.

W paragrafie tym ujmuje się dochody z tytułu otrzymania dofinansowania z BGK na sfinansowanie inwestycji pn. „Modernizacja budynku socjalnego przy ul. Krótkiej”. Planowana kwota dochodów z tego tytułu wynosi 1 040 000,00 zł.

3 Uzasadnienie planu wydatków budżetu na 2019 rok.

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	106 950 000,00 zł	81 450 000,00 zł	25 500 000,00 zł

010 – Rolnictwo i łowiectwo

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	166 000,00 zł	166 000,00 zł	

Planowane wydatki bieżące to środki na dokonanie obowiązkowych wpłat na rzecz Izby Rolniczych oraz opłaty za kanalizację sanitarną w Golicach.

020 – Leśnictwo

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	68 500,00 zł	68 500,00 zł	

Planowane wydatki bieżące to środki przeznaczone na podatek leśny na rzecz gminy Słubice, dzierżawę gruntów oraz środki na wyłączenie gruntów z produkcji leśnej.

500 – Handel

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	755 500,00 zł	605 500,00 zł	150 000,00 zł

Planowane wydatki bieżące to środki przeznaczone na utrzymanie targowiska miejskiego przy ul. Kopernika oraz ubezpieczenie targowiska przy ul. Sportowej.

Planowane wydatki majątkowe przeznacza się na zadanie opisane w załączniku nr 14 do projektu uchwały budżetowej.

600 – Transport i łączność

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	4 859 058,62 zł	2 232 058,62 zł	2 627 000,00 zł

Planowane wydatki bieżące obejmują środki przeznaczone na remonty chodników dróg na terenie gminy, naprawę oznakowania na drogach, ubezpieczenie dróg i chodników, opłaty za wbudowaną w drogi infrastrukturę. Przeważającą część wydatków bieżących przeznacza się na komunikację miejską, utrzymanie dworca i przystanków autobusowych oraz na sprzątanie i zimowe utrzymanie dróg gminnych.

Planowane wydatki majątkowe przeznacza się na zadania opisane w załączniku nr 14 do projektu uchwały budżetowej.

630 – Turystyka

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	4 941 904,00 zł	121 904,00 zł	4 820 000,00 zł

Planowane wydatki bieżące obejmują środki przeznaczone na opłaty składek do stowarzyszeń, których członkiem jest gmina.

Planowane wydatki majątkowe przeznacza się na zadania opisane w załączniku nr 14 do projektu uchwały budżetowej.

700 – Gospodarka mieszkaniowa

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	7 918 819,00 zł	5 078 819,00 zł	2 840 000,00 zł

Planowane wydatki bieżące obejmują środki przeznaczone m. in. na utrzymanie mienia komunalnego i gospodarowanie nim. Największą pozycję stanowią wydatki jednostki budżetowej ZAMK. Pozostałe wydatki dotyczą opłat, związanych ze zbywaniem składników majątkowych (ogłaszanie przetargów na sprzedaż nieruchomości, opłaty 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 14 do projektu uchwały budżetowej.

710 – Działalność usługowa

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	560 000,00 zł	500 000,00 zł	60 000,00 zł

Planowane wydatki bieżące obejmują środki głównie 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 na utrzymanie cmentarzy na terenie gminy.

Planowane wydatki majątkowe przeznacza się na zadanie opisane w załączniku nr 14 do projektu uchwały budżetowej.

750 – Administracja publiczna

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	10 832 386,45 zł	10 632 386,45 zł	200 000,00 zł

Planowane wydatki bieżące obejmują środki m.in. na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Słubicach i Rady Miejskiej w Słubicach, Zespołu Administracyjny Oświaty w Słubicach oraz wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji publicznej oraz z promocją gminy.

Planowane wydatki majątkowe przeznacza się na zadania opisane w załączniku nr 14 do projektu uchwały budżetowej.

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

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	3 874,00 zł	3 874,00 zł	

Planowane wydatki bieżące przeznacza się na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przeznaczając środki na aktualizację spisu wyborców z terenu gminy.

752 – Obrona narodowa

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	22 300,00 zł	22 300,00 zł	

Planowane wydatki bieżące obejmują głównie środki przeznaczone na świadczenia dla żołnierzy rezerwy przebywających na szkoleniach poligonowych oraz zakup prenumeraty publikacji z zakresu spraw obronnych.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	2 445 220,40 zł	865 220,40 zł	1 580 000,00 zł

Planowane wydatki bieżące obejmują środki na utrzymanie m.in.: Straży Miejskiej w Słubicach, jednostek OSP na terenie gminy, prowadzenia działań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz wpłaty na fundusze celowe Policji i Straży Granicznej.

Planowane wydatki majątkowe przeznacza się na zadanie opisane w załączniku nr 14 do projektu uchwały budżetowej.

757 – Obsługa długu publicznego

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	500 000,00 zł	500 000,00 zł	

Planowane wydatki bieżące obejmują środki przeznaczone na zapłatę odsetek od kredytów, zaciągniętych przez gminę oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów m. in.: na realizację projektów z dofinansowaniem środków z Unii Europejskiej.

758 – Różne rozliczenia

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	2 217 000,00 zł	1 887 000,00 zł	330 000,00 zł

Planowane wydatki bieżące obejmują przede wszystkim środki na rezerwę ogólną oraz rezerwy celowe, w tym obowiązkową rezerwę z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

801 – Oświata i wychowanie

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	31 695 066,00 zł	24 639 566,00 zł	7 055 500,00 zł

Planowane wydatki bieżące obejmują środki dotyczące utrzymania przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, doskonalenie nauczycieli oraz dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych placówek (przedszkoli i szkół) funkcjonujących na terenie gminy Słubice.

Planowane wydatki majątkowe przeznacza się na zadania opisane w załączniku nr 14 do projektu uchwały budżetowej.

803 – Szkolnictwo wyższe

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	1 000 000,00 zł		1 000 000,00 zł

Planowane wydatki majątkowe przeznacza się na zadania opisane w załączniku nr 14 do projektu uchwały budżetowej.

851 – Ochrona zdrowia

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	1 370 000,00 zł	1 370 000,00 zł	

Planowane wydatki bieżące obejmują głównie środki na realizację zadań, wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zwalczania Narkomanii dla gminy Słubice na rok 2019, w tym na funkcjonowanie Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

Planowane wydatki majątkowe przeznacza się na zadania opisane w załączniku nr 14 do projektu uchwały budżetowej.

852 – Pomoc społeczna

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	5 273 334,00 zł	5 273 334,00 zł	

Planowane wydatki bieżące obejmują środki na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej na terenie gminy oraz na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	510 765,00 zł	510 765,00 zł	

Planowane wydatki bieżące obejmują środki dotyczące funkcjonowania świetlic szkolnych oraz finansowania stypendiów dla uczniów.

855 – Rodzina

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	16 035 775,00 zł	15 912 275,00 zł	123 500,00 zł

Planowane wydatki 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 oraz dopłat do pobytu dzieci w rodzinach zastępczych. Znaczącą część wydatków bieżących przeznacza się na świadczenia wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”.

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

Planowane wydatki majątkowe przeznacza się na zadania opisane w załączniku nr 14 do projektu uchwały budżetowej.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	12 121 629,19 zł	7 565 830,00 zł	4 555 799,19 zł

Planowane wydatki bieżące obejmują środki przeznaczone na utrzymanie urządzeń melioracyjnych na terenie miasta, utrzymanie terenów zielonych, gospodarkę odpadami i oświetlenie gminy oraz utrzymanie jej w czystości.

Planowane wydatki majątkowe przeznacza się na zadanie opisane w załączniku nr 14 do projektu uchwały budżetowej.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	2 900 967,53 zł	2 865 967,53 zł	35 000,00 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.

Planowane wydatki majątkowe przeznacza się na zadanie opisane w załączniku nr 14 do projektu uchwały budżetowej.

926 – Kultura fizyczna

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	751 900,81 zł	628 700,00 zł	123 200,81 zł

Planowane wydatki bieżące obejmują środki zaplanowane na bieżącą działalność w zakresie sportu.

Planowane wydatki majątkowe przeznacza się na zadanie opisane w załączniku nr 14 do projektu uchwały budżetowej.

4 Uzasadnienie przychodów i rozchodów budżetu na 2019 rok.

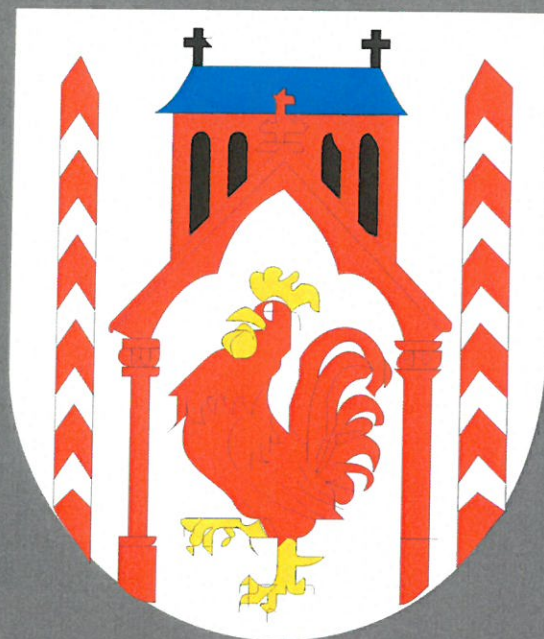
4.1 Przychody budżetu w 2019 roku.

1. W 2019 roku planuje się zaciągnięcie kredytów bankowych na łączną kwotę 8 000 000,00 zł, z tego:
 - na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 5 406 000,00 zł,
 - na finansowanie inwestycyjnych zadań własnych i wkładu własnego do zadań z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 1 544 000,00 zł,
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 1 050 000,00 zł.
2. Nie planuje się zaciągać pożyczek oraz emitować papierów wartościowych.
3. Planuje się przychody z tytułu spłat pożyczek udzielonych w latach poprzednich z budżetu Gminy Słubice w wysokości 12 714,00 zł.
4. Nie planuje się wolnych środków, gdyż na etapie planowania i uchwalania budżetu nie ma możliwości ich wyliczenia.
5. Tak skonstruowane przychody budżetu w 2019 roku pozwolą na pokrycie planowanego deficytu oraz obsługę rozchodów budżetu w 2019 roku.

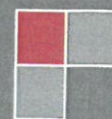
4.2 Rozchody budżetu w 2019 roku.

1. W 2019 roku planuje się spłaty rat kredytów bankowych w wysokości 1 052 714,00 zł.
2. W 2019 roku planuje się udzielenie pożyczek z budżetu gminy do wysokości 10 000,00 zł.

BURMISTRZ
Tomasz Ciszewicz



MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY SŁUBICE
NA 2019 ROK





Warszawa, dnia 12 października 2018 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER FINANSÓW

ST3.4750.41.2018

Wójt Gminy
Burmistrz Miasta i Gminy
Burmistrz Miasta
Prezydent Miasta
wszyscy

Zgodnie z art. 33 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1530), przekazuję w załączeniu informacje o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019,
- planowanej na 2019 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- planowanej na 2019 r. wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa.

Planowane na 2019 r. poszczególne części subwencji ogólnej, kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz kwoty wpłat do budżetu państwa zostały ustalone według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Ujęta w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 planowana kwota subwencji ogólnej dla gmin (bez części oświatowej) wynosi 8.890.522 tys. zł, z tego:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 8.190.531 tys. zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 699.991 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 6.192.883 tys. zł.

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

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2017 r. (z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2018 r.) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

W 2019 r. kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzyma 1890 gmin, z tego: 149 miast, 458 miast i gmin oraz 1283 gminy.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2017 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122,916715371997 osoby na 1 km²) i dochodu podatkowego gminy na 1 mieszkańca.

Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 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 1 mieszkańca jest wyższy od 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju. Kwota uzupełniająca naliczona dla ww. gmin zwiększa część równoważącą subwencji ogólnej – w 2019 r. kwota ta wynosić będzie 54.348 tys. zł.

W 2019 r. kwotę uzupełniającą, w łącznej wysokości 1.943.300 tys. zł, otrzyma 1775 gmin, z tego: 7 miast, 454 miasta i gminy oraz 1314 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 (699.991 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 (54.348 tys. zł).

Wynikająca z powyższego kwota 754.339 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 (2017 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 2019 r. część równoważącą subwencji ogólnej otrzyma 1526 gmin, z tego: 171 miast, 479 miast i gmin oraz 876 gmin.

Część oświatowa subwencji ogólnej

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2019 wynosi 45.907.494 tys. zł i jest większa w porównaniu do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2018 o 2.832.365 tys. zł, tj. o 6,6%.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 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 (2018), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2019 zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- a) podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 stycznia 2019 roku,
- b) skutki przechodzące na 2019 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 kwietnia 2018 r.,
- c) zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli w 2019 r.,
- d) przekazanie szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Środki w wysokości 1.875 tys. zł zostały przesunięte z części oświatowej subwencji ogólnej do części 32 - Rolnictwo, której dysponentem jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
- e) zmiana liczebności uczniów gimnazjów dla dzieci i młodzieży w związku z całkowitym wygaśnięciem gimnazjów od 1 września 2019 r. oraz liczebności uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych dla dzieci i młodzieży w związku ze wzrostem liczby uczniów ww. szkół od 1 września 2019 r. (absolwentów gimnazjów oraz pierwszych absolwentów szkoły podstawowej).

Z podziału kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2019 r. – 45.907.494 tys. zł, zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wyłączona została ustawowa 0,4 % rezerwa w wysokości 183.630 tys. zł.

W związku z powyższym pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego podzielono kwotę 45.723.864 tys. zł, z tego dla:

- | | |
|--------------|---------------------|
| - gmin | 29.204.362 tys. zł, |
| - powiatów | 15.912.324 tys. zł, |
| - województw | 607.178 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 2019 r., określony został na podstawie:

- a) danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2017 r. i dzień 10 października 2017 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe,

- b) danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2018/2019 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2018 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej,
- c) danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2017 r. i dzień 10 października 2017 r.) - zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe - w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty tej części subwencji ogólnej na realizację zadań pozaszkolnych.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. W związku z powyższym ewentualne pytania w sprawie wysokości kwoty części oświatowej subwencji ogólnej należy kierować do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Wpłaty gmin do budżetu państwa

Przyjęta w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 łączna kwota wpłat gmin do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin, ustalona według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wynosi 699.991 tys. zł.

Wpłat 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 1 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.

* * *

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin i wysokości wpłat na 2019 r. Minister Finansów 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 2019.

* * *

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2019 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 38,08%.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie

szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gmin mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z załączonej informacji.

* * *

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

* * *

Pragnę zwrócić uwagę, że stosownie do art. 34 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - w przypadku zmiany banku prowadzącego obsługę budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub zmiany numeru rachunku bankowego, gminy zobowiązane są do przekazania ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informacji o nowym rachunku bankowym, w terminie 30 dni przed dniem zamknięcia rachunku funkcjonującego przed zmianą.

Powyższa informacja powinna być podpisana przez dwie osoby, tj. wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) oraz skarbnika.

* * *

Przy opracowaniu projektu ustawy budżetowej na rok 2019 przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w wysokości 102,3%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 102,3%,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy – 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

* * *

Jednocześnie uprzejmie 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@.

Z upoważnienia Ministra Finansów

Tomasz Robaczyński

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów

/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/

**Burmistrz Miasta i Gminy
SŁUBICE**

0805053 Miasto i Gmina SŁUBICE

I.	ROCZNA KWOTA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMINY na 2019 rok (I+II+III)	13 931 927,00 zł
	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA	732 070,00 zł
	z tego:	
	- Kwota podstawowa	0,00 zł
	- Kwota uzupełniająca	732 070,00 zł
II.	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA	350 544,00 zł
III.	CZĘŚĆ OŚWIATOWA	12 849 313,00 zł
	ROCZNA KWOTA WPLATY DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2019 r.	0,00 zł

D	Dochody podatkowe gminy za 2017 r., wg sprawozdania Rb-PDP	43 560 358,45 zł
L	Liczba mieszkańców zamieszkałych w gminie wg stanu na dzień 31.12.2017 r.	20 077
G	Wskaźnik G dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy (D/L)	2 169,66 zł
Dk	Dochody podatkowe wszystkich gmin w kraju za 2017 r.	68 808 838 618,36 zł
Lk	Liczba mieszkańców w kraju wg stanu na dzień 31.12.2017 r.	38 433 558
Gg	Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju (Dk/Lk)	1 790,33 zł

KALKULACJA KWOTY PODSTAWOWEJ CZĘŚCI WYRÓWNAWCZEJ

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

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

Średnia gęstość zaludnienia w kraju na 1 km ² wg stanu na dzień 31.12.2017 r.	122,91671537199700
Gęstość zaludnienia w gminie na 1km ² wg stanu na dzień 31.12.2017 r.	108,19097914533600
17% wskaźnika Gg	304,36 zł
Wysokość kwoty uzupełniającej	732 070,00 zł

KALKULACJA KWOTY WPLATY

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

KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2019 r.
dla gmin miejskich - art. 21a ust. 1 pkt 1 ustawy o dochodach jst

DOT_DOM	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2017 r. w gminie	0,00 zł
DOTDOMK1	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2017 r. w gminach miejskich	589 763 790,15 zł
Lk_1	Liczba mieszkańców w gminach miejskich wg stanu na 31.12.2017 r.	18 538 584
SR_DOM1	Średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie (DOT_DOM/L)	0,00 zł
SR_K1	Średnia krajowa wydatków gmin miejskich na dodatki mieszk. na 1 mieszkańca (DOTDOMK1/Lk_1)	31,81 zł
SR_K180	80% średniej krajowej wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (80%SR_K1)	25,45 zł
SR_NAD1	Nadwyżka wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie ponad 80% średniej krajowej (SR_DOM1-SR_K180)	0,00 zł
S_dom	Nadwyżka wydatków na dod. mieszkaniowe w gminie (SR_NAD1*L) art. 21a ust. 2 pkt 3	0,00 zł
S_domK1	Suma nadwyżek wydatków na dod.mieszkaniowe w gminach miejskich (Suma S_dom)	170 996 536,14 zł
WSP_dom	Współczynnik udziału wyd.na dod.mieszk. gminy w nadwyżce wydatków (S_dom/S_domK1)	0,0000000000
Kwp1	50% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2019 r.	377 168 822,00 zł
PropKwota1	Kwota wynikająca z art. 21a ust. 2 pkt 5 (WSP_dom*Kwp1)	0,00 zł
ROW1	Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21a ust. 2 pkt 6	0,00 zł

KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2019 r.
dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich - art. 21a ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jst

DOT_DOM	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2017 r. w gminie	515 631,20 zł
DOTDOMK2	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2017 r. w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich	181 719 943,46 zł
Lk_2	Liczba mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wg stanu na 31.12.2017 r.	19 894 974
SR_DOM2	Średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie (DOT_DOM/L)	25,68 zł
SR_K2	Średnia krajowa wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (DOTDOMK2/Lk_2)	9,13 zł
SR_K2_90	90% średniej krajowej wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (90%SR_K2)	8,22 zł
SR_NAD2	Nadwyżka wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie ponad 90% średniej krajowej (SR_DOM2-SR_K2_90)	17,46 zł
S_dom	Nadwyżka wydatków na dod. mieszkaniowe w gminie (SR_NAD2*L) art. 21a ust. 3 pkt 3	350 544,42 zł
S_domK2	Suma nadwyżek wydatków na dod.mieszkaniowe w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich (Suma S_dom)	94 692 324,37 zł
WSP_dom	Współczynnik udziału wyd.na dod.mieszk. gminy w nadwyżce wydatków (S_dom/S_domK2)	0,0037019307
Kwp2	25% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2019 r.	188 584 411,00 zł
PropKwota2	Kwota wynikająca z art. 21a ust. 3 pkt 5 (WSP_dom*Kwp2)	698 126,42 zł
ROW2	Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21a ust. 3 pkt 6	350 544,00 zł

KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2019 r.
dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich art. 21a ust. 1 pkt 3 ustawy o dochodach jst

PIT_r_I	Suma dochodów gminy z tyt. udziałów w PIT i podatków: rolnego i leśnego za 2017 r.	16 899 111,75 zł
PIT_r_IK	Suma dochodów gmin w kraju z tyt. udziałów w PIT i podatków: rolnego i leśnego za 2017 r.	14 822 611 106,66 zł
SR_PITrI	Średnia kwota ww. dochodów na 1 mieszkańca w gminie (PIT_r_I/L)	841,71 zł
SR_PIT_K	Średnia krajowa ww. dochodów dla gmin w kraju na 1 mieszkańca (PIT_r_IK/Lk_2)	745,04 zł
SR_PIT_80	80% średniej krajowej ww. dochodów dla gmin w kraju na 1 mieszkańca (80%SR_PIT_K)	596,03 zł
SR_u	Uzupełnienie średnich dochodów na 1 mieszkańca (SR_PIT_80-SR_PITrI)	0,00 zł
PITrI_u	Kwota uzupełnienia dochodów gminy do 80% średnich dochodów w kraju (SR_u*L)	0,00 zł
SPITrI_u	Suma uzupełnienia dochodów dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich (suma PITrI_u)	614 713 702,45 zł
WSP_row	Współczynnik udziału kwoty uzupełniającej w sumie uzupełnienia (PITrI_u/SPITrI_u)	0,0000000000
Kwp3	25% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2019 r.	188 584 411,00 zł
PropKwota3	Kwota wynikająca z art. 21a ust. 4 pkt 5 (WSP_row*Kwp3)	0,00 zł
ROW3	Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21a ust. 4 pkt 7	0,00 zł
ROW	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy na 2019 r. (ROW1+ROW2+ROW3)	350 544,00 zł

KALKULACJA PLANOWANEJ NA 2019 r. KWOTY DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁU WE WPŁYWACH Z PODATKU
DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

NK	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2017 r. w kraju	91 377 635 419,88 zł
NG	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych zamieszkałych w gminie za 2017 r.	46 972 690,00 zł
Z	Wskaźnik należnego podatku doch. od osób fizycznych za 2017 r. (NG/NK)	0,00051405018
PP	Planowane udziały wszystkich gmin w PIT na 2019 r. (38,08%)	42 404 745 600,00 zł
PU	Planowane dochody z tytułu udziału gminy w PIT na 2019 r. (PP*Z)	21 798 167,00 zł

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

Gorzów Wlkp., 24 października 2018 r.

BF-I.3110.62.2018.KHab

Pan (Pani)

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

w województwie

Zgodnie z art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), przesyłam w załączeniu wynikające z projektu ustawy budżetowej na rok 2019 – wstępne kwoty dotacji celowych na finansowanie w 2019 roku zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminy oraz wstępne kwoty dochodów związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.

Jednocześnie informuję, że plan dotacji w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie dotyczy wyłącznie I kwartału 2019 r. i będzie zwiększany w kolejnych kwartałach roku budżetowego.

Ostateczne kwoty dotacji i dochodów przekazane zostaną w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2019.

z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO

Anna Maszkiewicz – Stawiarska
Dyrektor
Wydziału Budżetu i Finansów

DOTACJE DLA GMIN wynikające z projektu ustawy budżetowej na 2019 rok

Lp.	Jednostka	Rozdział															Razem
		75011			75212	85195	85203	85219	85228	85501	85502	85504	85513				
		§ 2010															
		Razem	w tym														
		zadania pozostałe	zadania z zakresu spraw obywatelskich	§ 2010	§ 2010	§ 2010	§ 2010	§ 2010	§ 2010	§ 2010	§ 2010	§ 2010	§ 2010	§ 2010			
1	UM Gorzów Wlkp.	322 283	26 300	295 983		1 250	2 340 739	430	292 700	54 436 000	39 196 000	2 717 000	782 000	100 088 402			
2	UM Zielona Góra	379 181	28 486	350 695			1 100 467	31 430	155 400	60 567 000	36 272 000	3 111 000	315 000	101 931 478			
3	UM Gozdnica	13 639	8 668	4 971	1 500			1 350	0	1 300 000	1 644 000	66 000	27 000	3 053 489			
4	UM Gubin	67 727	10 659	57 068	1 500			1 890	0	6 672 000	5 239 000	341 000	64 000	12 387 117			
5	UM Iłowa	23 043	9 222	13 821	1 500			40	0	3 424 000	2 918 000	165 000	41 000	6 572 583			
6	UM Kostrzyn	88 100	10 836	77 264	2 500		841 257	0	4 900	8 727 000	5 729 000	536 000	136 000	16 064 757			
7	UM Łęknica	16 362	8 570	7 792	900			0	0	1 073 000	875 000	64 000	8 000	2 037 262			
8	UM Nowa Sól	145 197	13 978	131 219	1 600	250	626 211	550	0	16 426 000	13 234 000	804 000	83 000	31 320 808			
9	UM Żagań	76 948	12 036	64 912	500			1 790	0	10 957 000	9 395 000	551 000	107 000	21 089 238			
10	UM Żary	128 292	13 799	114 493	2 000		863 338	1 440	0	16 757 000	12 958 000	928 000	245 000	31 883 070			
11	UMiG Babimost	23 301	9 114	14 187	1 500			0	0	2 877 000	1 694 000	150 000	9 000	4 754 801			
12	UMiG Bytom Odrzański	17 930	9 002	8 928	1 000			0	0	3 298 000	2 485 000	147 000	26 000	5 954 930			
13	UMiG Cybinka	23 454	9 166	14 288	2 000		805 818	0	0	3 010 000	2 030 000	193 000	14 000	6 078 272			
14	UMiG Czerwieńsk	26 629	9 656	16 973	2 800			440	0	5 966 000	3 757 000	303 000	38 000	10 093 869			
15	UMiG Dobiegniew	27 030	9 177	17 853	2 000		375 727	0	6 600	3 705 000	3 305 000	159 000	46 000	7 626 357			
16	UMiG Drezdenko	60 551	10 751	49 800	2 500		648 293	0	0	10 690 000	7 612 000	440 000	142 000	19 595 344			
17	UMiG Jasień	24 160	9 248	14 912	1 200			550	0	3 332 000	3 059 000	164 000	52 000	6 632 910			
18	UMiG Kargowa	20 956	9 057	11 899	1 000			0	0	3 514 000	2 388 000	156 000	15 000	6 094 956			
19	UMiG Koźuchów	45 669	10 562	35 107	1 000			0	19 400	8 956 000	7 376 000	423 000	59 000	16 880 069			
20	UMiG Krosno Odrzańskie	96 797	10 855	85 942	4 000			1 720	0	7 623 000	5 668 000	417 000	63 000	13 873 517			
21	UMiG Lubniewice	15 642	8 658	6 984	1 500		492 713	590	5 200	1 108 000	765 000	58 000	10 000	2 456 645			
22	UMiG Lubsko	54 875	10 973	43 902	1 000		402 909	150	0	9 586 000	8 195 000	451 000	105 000	18 795 934			
23	UMiG Małomice	28 113	8 978	19 135	2 500		502 177	1 270	0	2 941 000	2 941 000	126 000	63 000	6 102 883			
24	UMiG Międzyrzecz	73 936	11 872	62 064	1 500			340	0	12 403 000	8 916 000	590 000	151 000	22 637 953			
25	UMiG Nowe Miasteczko	18 345	9 002	9 343	1 000			0	6 400	3 464 000	2 362 000	140 000	36 000	6 027 745			
26	UMiG Nowogrod Bobrzański	28 875	9 582	19 293	0			7 740	0	4 766 000	3 420 000	237 000	31 000	8 490 615			
27	UMiG Osno Lubuskie	26 623	9 140	17 483	700		486 404	590	0	3 594 000	2 839 000	167 000	34 000	7 148 317			
28	UMiG Rzepin	29 067	9 657	19 410	1 700			0	0	4 932 000	3 140 000	262 000	54 000	8 418 767			
29	UMiG Skwierzyna	49 982	10 009	39 973	1 000			0	0	5 877 000	5 300 000	277 000	79 000	11 583 982			
30	UMiG Ślawa	31 867	10 047	21 820	600	70		0	13 500	8 408 000	4 863 000	354 000	49 000	13 720 037			
31	UMiG Ślubice	85 950	11 126	74 824	1 200		402 909	0	0	8 382 000	4 989 000	493 000	82 000	14 436 059			
32	UMiG Strzelce Krajeńskie	48 009	10 738	37 271	2 500		534 461	0	36 100	9 360 000	7 456 000	472 000	156 000	18 065 070			
33	UMiG Sulechów	77 419	12 068	65 351	500		626 211	440	11 200	12 732 000	10 217 000	588 000	127 000	24 379 770			
34	UMiG Sulecin	62 873	10 543	52 330	800		430 092	5 080	0	8 121 000	6 407 000	408 000	161 000	15 595 845			
35	UMiG Szlichtyngowa	18 876	8 943	9 933	1 200			0	0	3 156 000	2 389 000	134 000	18 000	5 717 076			
36	UMiG Szprotawa	59 873	11 320	48 553	2 000	230		3 310	0	10 521 000	8 865 000	558 000	171 000	20 180 413			
37	UMiG Świebodzin	108 442	12 628	95 814	2 000	200	417 474	7 760	0	15 316 000	11 885 000	724 000	83 000	28 543 876			
38	UMiG Torzym	23 446	9 211	14 235	1 000			590	0	3 698 000	2 680 000	170 000	47 000	6 620 036			
39	UMiG Trzciel	20 719	9 155	11 564	0		521 843	140	0	3 624 000	2 627 000	193 000	38 000	7 024 702			

DOTACJE DLA GMIN wynikające z projektu ustawy budżetowej na 2019 rok

Lp.		Jednostka	Rozdział														Razem
			75011			75212	85195	85203	85219	85228	85501	85502	85504	85513			
			§ 2010														
			Razem	w tym													
				zadania pozostałe	zadania z zakresu spraw obywatelskich												
40	UMiG Witnica	37 023	10 110	26 913	500		752 661	0	84 300	6 581 000	6 117 000	536 000	163 000	14 271 484			
41	UMiG Wschowa	72 117	11 355	60 762	1 100			1 000	0	13 257 000	9 226 000	541 000	89 000	23 187 217			
42	UMiG Zbąszynek	24 937	9 425	15 512	800			570	0	3 934 000	2 086 000	209 000	25 000	6 280 307			
43	UG Bledzew	18 292	8 852	9 440	1 200			40	0	2 455 000	2 415 000	113 000	42 000	5 044 532			
44	UG Bobrowice	12 280	8 668	3 612	500			420	0	1 512 000	976 000	75 000	7 000	2 583 200			
45	UG Bogdaniec	29 261	9 236	20 025	500		426 938	0	0	4 113 000	2 311 000	207 000	16 000	7 103 699			
46	UG Bojadła	15 293	8 685	6 608	0			0	0	1 710 000	1 277 000	84 000	24 000	3 110 293			
47	UG Brody	16 906	8 702	8 204	1 200			0	6 200	1 921 000	1 750 000	87 000	26 000	3 808 306			
48	UG Brzeźnica	13 768	8 751	5 017	1 500			0	0	2 524 000	2 167 000	107 000	29 000	4 842 268			
49	UG Bylnica	11 340	8 571	2 769	1 000			0	0	1 612 000	1 145 000	59 000	11 000	2 839 340			
50	UG Dąbie	18 052	8 937	9 115	1 500			1 190	0	2 699 000	1 821 000	133 000	18 000	4 691 742			
51	UG Deszczno	17 164	9 565	7 599	1 000		651 447	0	0	5 640 000	3 305 000	284 000	58 000	9 956 611			
52	UG Górzyna	16 896	8 823	8 073	2 000		433 247	0	0	2 306 000	1 693 000	124 000	30 000	4 605 143			
53	UG Gubin	18 155	9 267	8 888	1 000			1 620	0	3 674 000	2 785 000	178 000	33 000	6 690 775			
54	UG Kłodawa	24 091	9 413	14 678	4 000			140	0	2 283 000	1 856 000	91 000	11 000	7 841 091			
55	UG Kolsko	13 752	8 689	5 063	1 000				18 300	2 874 000	2 014 000	123 000	31 000	4 255 892			
56	UG Krzeszyce	20 402	8 896	11 506	1 200			0	0	1 663 000	1 298 000	92 000	21 000	5 081 902			
57	UG Lipinki Łużyckie	11 173	8 683	2 490	1 200			0	0	4 020 000	2 820 000	193 000	44 000	3 086 373			
58	UG Lubiszyn	22 911	9 208	13 703	0				0	2 174 000	1 618 000	99 000	18 000	3 922 252			
59	UG Lubrza	12 082	8 717	3 365	500			670	0	2 287 000	1 930 000	118 000	20 000	4 371 025			
60	UG Łagów	13 165	8 931	4 234	2 500			360	0	2 287 000	1 930 000	118 000	20 000	2 478 235			
61	UG Łagów	14 405	8 621	5 784	3 500			330	0	1 351 000	1 014 000	74 000	21 000	2 478 235			
62	UG Maszewo	13 300	8 863	4 437	3 000			0	17 400	2 936 000	2 293 000	130 000	30 000	5 422 700			
63	UG Niegosławice	14 515	9 201	5 314	1 000			0	0	4 363 000	3 093 000	208 000	37 000	7 716 515			
64	UG Nowa Sól	14 051	9 207	4 844	1 500			0	0	4 113 000	2 825 000	213 000	27 000	7 193 551			
65	UG Otyń	14 051	9 207	4 768	1 000			0	0	1 574 000	1 415 000	86 000	11 000	3 100 439			
66	UG Przewóz	13 439	8 671	4 768	1 000			0	0	3 042 000	2 691 000	144 000	37 000	5 934 416			
67	UG Przytoczna	18 656	9 039	9 617	1 000			760	0	3 042 000	2 691 000	144 000	37 000	5 934 416			
68	UG Pszczew	18 007	8 823	9 184	0		635 675	10	0	2 587 000	1 916 000	113 000	15 000	5 284 692			
69	UG Santok	22 670	9 401	13 269	1 500		417 474	0	0	4 831 000	2 396 000	258 000	27 000	7 953 644			
70	UG Siedlisko	11 325	8 727	2 598	1 500			0	0	2 740 000	2 405 000	107 000	40 000	5 304 825			
71	UG Skąpe	14 331	8 955	5 376	500			760	0	2 753 000	2 313 000	134 000	9 000	5 224 591			
72	UG Słońsk	19 545	8 895	10 650	1 000			0	0	2 771 000	1 866 000	130 000	39 000	4 826 545			
73	UG Stare Kurowo	14 779	8 806	5 973	2 800		537 615	0	11 000	2 611 000	1 897 000	118 000	19 000	5 211 194			
74	UG Szczaniec	17 639	8 772	8 867	1 500			560	0	2 080 000	1 530 000	101 000	19 000	3 749 699			
75	UG Świdnica	14 054	9 145	4 909	1 000			5 610	0	3 322 000	2 156 000	173 000	40 000	5 711 664			
76	UG Trzebiechów	16 223	8 697	7 526	1 500			0	0	2 147 000	1 612 000	94 000	15 000	3 885 723			
77	UG Trzebień	17 581	9 037	8 544	1 000			10	0	2 406 000	1 809 000	170 000	23 000	4 426 591			
78	UG Tuplice	17 235	8 661	8 574	1 600			0	0	1 340 000	1 312 000	75 000	22 000	2 767 835			
79	UG Wymiarki	12 079	8 544	3 535	1 600			0	0	1 018 000	868 000	52 000	13 000	1 964 679			

DOTACJE DLA GMIN wynikające z projektu ustawy budżetowej na 2019 rok

Lp.		Jednostka	Rozdział													Razem
			75011		75212	85195	85203	85219	85228	85501	85502	85504	85513			
			§ 2010													
			w tym													
			Razem	zadania z zakresu spraw pozostałe										zadania z zakresu spraw obywatelskich		
79	UG Zabór	14 671	8 791	5 880	1 200			640	16 500	2 368 000	1 386 000	135 000	26 000	3 948 011		
80	UG Zwierzyn	18 129	8 846	9 283	2 000			0	0	2 902 000	2 104 000	120 000	35 000	5 181 129		
81	UG Żagań	19 431	9 260	10 171	360			0	0	3 758 000	2 590 000	195 000	21 000	6 583 791		
82	UG Żary	20 192	10 006	10 186	1 700			680	7 900	6 145 000	4 205 000	347 000	70 000	10 797 472		
	Razem	3 285 498	821 244	2 464 254	109 660	2 000	16 274 100	85 000	713 000	502 670 000	365 906 000	25 155 000	5 100 000	919 300 258		

z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO

Anna Maszkiewicz – Stawiarska

Dyrektor

Wydziału Budżetu i Finansów

DOCHODY wynikające z projektu ustawy budżetowej na 2019 rok

Lp.	Jednostki	Rozdział 75011	Rozdział 85203	Rozdział 85228	Rozdział 85502	Razem
		§ 2350	§ 2350	§ 2350	§ 2350	
1	UM Gorzów Wlkp.	2 650	13 100	34 100	1 353 400	1 403 250
2	UM Zielona Góra	2 365	5 500	18 100	1 018 200	1 044 165
3	UM Gozdnica	0		0	68 200	68 200
4	UM Gubin	471		0	174 200	174 671
5	UM Iłowa	58		0	99 100	99 158
6	UM Kostrzyn	589	4 200	600	265 500	270 889
7	UM Łeknica	176		0	33 400	33 576
8	UM Nowa Sól	530	3 100	0	492 700	496 330
9	UM Żagań	795		0	313 100	313 895
10	UM Żary	353	4 300	0	387 700	392 353
11	UMiG Babimost	0		0	25 200	25 200
12	UMiG Bytom Odrzański	618		0	65 400	66 018
13	UMiG Cybinka	58	4 100	0	30 900	35 058
14	UMiG Czerwieńsk	58		0	125 800	125 858
15	UMiG Dobiegniew	117	1 900	800	72 500	75 317
16	UMiG Drezdenko	530	3 300	0	163 900	167 730
17	UMiG Jasień	117		0	63 600	63 717
18	UMiG Kargowa	117		0	41 000	41 117
19	UMiG Kożuchów	0		2 300	216 700	219 000
20	UMiG Krosno Odrzańskie	647		0	184 800	185 447
21	UMiG Lubniewice	58	2 500	600	31 600	34 758
22	UMiG Lubsko	412	2 000	0	220 300	222 712
23	UMiG Małomice	58		0	61 800	61 858
24	UMiG Międzyrzecz	117	2 500	0	239 600	242 217
25	UMiG Nowe Miasteczko	265		700	44 400	45 365
26	UMiG Nowogród Bobrzański	1 413		0	81 300	82 713
27	UMiG Ośno Lubuskie	176	2 400	0	89 400	91 976
28	UMiG Rzepin	58		0	153 500	153 558
29	UMiG Skwierzyna	176		0	149 300	149 476
30	UMiG Sława	176		1 600	106 300	108 076
31	UMiG Stubice	412	2 000	0	253 900	256 312
32	UMiG Strzelce Krajeńskie	176	2 700	4 200	195 500	202 576
33	UMiG Sulechów	294	3 100	1 300	219 600	224 294
34	UMiG Sulęcín	117	2 200	0	182 300	184 617
35	UMiG Szlichtyngowa	0		0	42 700	42 700
36	UMiG Szprotawa	117		0	224 300	224 417
37	UMiG Świebodzin	1 678	2 100	0	204 900	208 678
38	UMiG Torzym	0		0	77 900	77 900
39	UMiG Trzciel	117	2 600	0	53 800	56 517
40	UMiG Witnica	176	3 800	9 800	153 400	167 176
41	UMiG Wschowa	942		0	156 600	157 542
42	UMiG Zbąszynek	117		0	35 300	35 417
43	UG Bledzew	0		0	73 600	73 600
44	UG Bobrowice	176		0	17 700	17 876
45	UG Bogdaniec	530	2 100	0	70 300	72 930
46	UG Bojadła	0		0	21 800	21 800
47	UG Brody	0		700	20 800	21 500
48	UG Brzeźnica	117		0	34 000	34 117
49	UG Bytnica	0		0	18 700	18 700
50	UG Dąbie	58		0	46 300	46 358
51	UG Deszczno	117	3 300	0	79 300	82 717
52	UG Górzycza	0	2 200	0	45 400	47 600
53	UG Gubin	117		0	69 000	69 117
54	UG Kłodawa	0		0	56 400	56 400
55	UG Kolsko	58		0	43 000	43 058
56	UG Krzeszyce	58		2 100	56 800	58 958
57	UG Lipinki Łużyckie	0		0	24 000	24 000
58	UG Lubiszyn	176		0	62 800	62 976
59	UG Lubrza	0		0	25 500	25 500
60	UG Łagów	58		0	27 000	27 058
61	UG Maszewo	0		0	23 800	23 800
62	UG Niegosławice	0		2 000	35 500	37 500
63	UG Nowa Sól	58		0	77 500	77 558
64	UG Otyń	0		0	67 100	67 100
65	UG Przewóz	0		0	36 600	36 600
66	UG Przytoczna	0		0	54 600	54 600
67	UG Pszczew	0	3 200	0	32 900	36 100
68	UG Santok	235	2 100	0	58 800	61 135
69	UG Siedlisko	0		0	38 500	38 500
70	UG Skąpe	0		0	46 100	46 100
71	UG Słońsk	0		0	60 500	60 500
72	UG Stare Kurowo	58	2 700	1 300	39 000	43 058
73	UG Szczaniec	294		0	22 400	22 694
74	UG Świdnica	235		0	51 200	51 435
75	UG Trzebiechów	117		0	25 600	25 717
76	UG Trzebiel	0		0	44 700	44 700
77	UG Tuplice	0		0	28 600	28 600

Lp.	Jednostki	Rozdział 75011	Rozdział 85203	Rozdział 85228	Rozdział 85502	Razem
		§ 2350	§ 2350	§ 2350	§ 2350	
		58		0	25 300	25 358
78	UG Wymiarki			1 900	55 000	56 900
79	UG Zabór	0		0	40 200	40 200
80	UG Zwierzyn	0		0	62 400	62 576
81	UG Żagań	176		900	67 300	68 200
82	UG Żary	0				
Razem:		20 000	83 000	83 000	9 959 000	10 145 000

z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO

Anna Maszkiewicz – Stawiarz

Dyrektor

Wydziału Budżetu i Finansów

Gorzów Wlkp., dnia 23 października 2018 r.

PS-V.3110.10.2018.MWas

Pani / Pan

Prezydent / Burmistrz / Wójt

Miasta / Miasta i Gminy / Gminy

wszyscy w województwie

Szanowni Państwo,

działając na podstawie art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.), przedkładam wynikające z **projektu ustawy budżetowej na 2019 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	

Z poważaniem,

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO

Grażyna Jelska

Dyrektor

Wydziału Polityki Społecznej

projekt ustawy budżetowej na 2019 r.

kwoty w zł

Lp.	Jednostka	rozdz.85213	rozdz. 85214	rozdz. 85216	rozdz. 85219	rozdz. 85230
		§ 2030	§ 2030	§ 2030	§ 2030	§ 2030
1	UM Gorzów Wlkp.	468 000	1 151 500	3 360 500	795 300	956 000
2	UM Zielona Góra	480 000	1 709 500	4 015 500	875 800	1 097 000
3	UM Gozdnica	23 000	160 000	181 000	47 700	119 000
4	UM Gubin	57 000	251 000	491 000	110 800	184 000
5	UM Iłowa	49 000	141 000	386 000	54 700	192 000
6	UM Kostrzyn	88 000	362 000	645 000	144 000	354 000
7	UM Łęknica	32 000	24 000	120 000	33 000	45 000
8	UM Nowa Sól	168 000	414 000	1 368 000	277 800	684 000
9	UM Żagań	81 000	370 000	675 000	179 200	351 000
10	UM Żary	209 000	620 000	1 624 000	295 500	639 000
11	UMiG Babimost	6 000	50 000	46 000	43 400	30 000
12	UMiG Bytom Odrzański	13 000	119 000	119 000	42 500	77 000
13	UMiG Cybinka	29 000	420 000	228 000	54 900	191 000
14	UMiG Czerwieńsk	48 000	268 000	342 000	79 200	199 000
15	UMiG Dobiegniew	94 000	728 000	396 000	66 600	227 000
16	UMiG Drezdenko	126 000	889 000	769 000	168 700	299 000
17	UMiG Jasień	49 000	191 000	372 000	58 800	90 000
18	UMiG Kargowa	11 000	21 000	101 000	36 100	43 000
19	UMiG Kozuchów	67 000	573 000	479 000	135 000	335 000
20	UMiG Krosno Odrzańskie	74 000	172 000	581 000	112 600	193 000
21	UMiG Lubniewice	16 000	154 000	120 000	35 700	38 000
22	UMiG Lubsko	120 000	988 000	923 000	161 400	836 000
23	UMiG Małomice	71 000	345 000	285 000	51 000	256 000
24	UMiG Międzyrzecz	102 000	113 000	812 000	157 700	26 000
25	UMiG Nowe Miasteczko	27 000	22 000	218 000	40 200	74 000
26	UMiG Nowogród Bobrzański	35 000	151 000	325 000	63 000	83 000
27	UMiG Ośno Lubuskie	36 000	406 000	279 000	49 600	134 000
28	UMiG Rzepin	47 000	316 000	308 000	66 300	223 000
29	UMiG Skwierzyna	68 000	617 000	468 000	91 700	337 000
30	UMiG Sława	40 000	375 000	356 000	90 900	403 000
31	UMiG Słubice	76 000	413 000	616 000	115 800	184 000
32	UMiG Strzelce Krajeńskie	106 000	757 000	708 000	151 000	322 000
33	UMiG Sulechów	54 000	213 000	392 000	177 700	171 000
34	UMiG Sulęcín	93 000	1 033 000	761 000	143 200	517 000
35	UMiG Szlichtyngowa	9 000	169 000	70 000	53 000	191 000
36	UMiG Szprotawa	180 000	942 000	1 326 000	182 200	522 000
37	UMiG Świebodzin	101 000	414 000	813 000	216 400	420 000
38	UMiG Torzym	46 000	435 000	389 000	60 700	159 000
39	UMiG Trzciel	22 000	84 000	180 000	49 700	90 000
40	UMiG Witnica	97 000	111 000	462 000	81 700	307 000
41	UMiG Wschowa	40 000	330 000	248 000	165 500	512 000
42	UMiG Zbąszynek	12 000	102 000	94 000	67 200	96 000
43	UG Bledzew	18 000	77 000	137 000	57 300	90 000
44	UG Bobrowice	21 000	20 000	164 000	30 200	3 000

45	UG Bogdaniec	36 000	29 000	207 000	53 700	137 000
46	UG Bojadła	9 000	177 000	70 000	33 000	11 000
47	UG Brody	24 000	202 000	200 000	30 700	26 000
48	UG Brzeźnica	15 000	81 000	115 000	47 500	77 000
49	UG Bytnica	16 000	72 000	132 000	49 500	69 000
50	UG Dąbie	27 000	142 000	231 000	38 200	109 000
51	UG Deszczno	18 000	106 000	132 000	57 300	77 000
52	UG Górzycza	17 000	124 000	151 000	46 500	50 000
53	UG Gubin	40 000	150 000	332 000	65 700	205 000
54	UG Kłodawa	34 000	283 000	244 000	70 800	197 000
55	UG Kolsko	14 000	158 000	127 000	45 600	41 000
56	UG Krzeszyce	22 000	143 000	171 000	45 200	113 000
57	UG Lipinki Łużyckie	11 000	115 000	92 000	43 800	72 000
58	UG Lubiszyn	34 000	84 000	275 000	63 500	275 000
59	UG Lubrza	12 000	47 000	99 000	37 500	31 000
60	UG Łagów	26 000	322 000	262 000	42 100	209 000
61	UG Maszewo	9 000	28 000	77 000	32 000	64 000
62	UG Niegostawice	31 000	229 000	282 000	39 400	98 000
63	UG Nowa Sól	30 000	154 000	222 000	43 100	73 000
64	UG Otyń	33 000	106 000	254 000	50 600	47 000
65	UG Przewóz	9 000	45 000	73 000	32 400	19 000
66	UG Przytoczna	34 000	467 000	289 000	73 200	318 000
67	UG Pszczew	17 000	66 000	105 000	38 400	83 000
68	UG Santok	32 000	107 000	203 000	57 300	90 000
69	UG Siedlisko	16 000	59 000	136 000	36 300	82 000
70	UG Skąpe	20 000	51 000	165 000	40 600	36 000
71	UG Słońsk	24 000	56 000	169 000	38 800	79 000
72	UG Stare Kurowo	29 000	158 000	199 000	41 100	128 000
73	UG Szczaniec	29 000	99 000	201 000	40 100	51 000
74	UG Świdnica	28 000	96 000	216 000	60 500	88 000
75	UG Trzebiechów	20 000	155 000	154 000	42 900	44 000
76	UG Trzebiel	34 000	75 000	265 000	35 400	53 000
77	UG Tuplice	12 000	79 000	103 000	37 500	41 000
78	UG Wymiarki	19 000	45 000	155 000	33 000	36 000
79	UG Zabór	22 000	28 000	136 000	36 600	29 000
80	UG Zwierzyn	28 000	57 000	143 000	50 800	99 000
81	UG Żagań	44 000	217 000	394 000	55 200	96 000
82	UG Żary	57 000	142 000	453 000	94 500	154 000
Razem		4 541 000	21 975 000	33 987 000	7 751 000	15 806 000
kwota niepodzielona		1 068 000		0	0	0
Ogółem		5 609 000	21 975 000	33 978 000	7 751 000	15 806 000

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO
Grażyna Jelska
Dyrektor
Wydziału Polityki Społecznej

Krajowe Biuro Wyborcze
DELEGATURA W GORZÓWIE WLKP.
ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. (95) 711-53-07, tel./fax (95) 711-55-97
NIP 599-10-24-813

Gorzów Wielkopolski, dnia 27 września 2018 r.

WPLYNĘŁO
DGW 421-11/18
Urząd Miejski w Słubicach
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA
01-10-2018
Załącznik nr 1
podpis: [podpis]
zaw. pod pozycją

dot. USC

proszę o zw. decyzję

kopia BBS Pan

2.10.18

Tomasz Ciszewicz

Burmistrz Słubic

Zmiana

me KOP

Zmiana

me BBS

kopia

KOP

Uprzejmię informuję, że w projekcie budżetu części 11 – Krajowe Biuro Wyborcze na 2019 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 **2019 rok** na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców dla Miasta/Gminy **Słubice** w kwocie **3 874 zł.**

Z poważaniem

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

Kopie pnie, 03.10.18 r do BBS

Informacja o wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI			2018 rok	2019 rok
1.	od gruntów:			
1.1	związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (za m ²)		0,87 zł	0,87 zł
1.2	pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych (za ha)		4,63 zł	4,63 zł
1.3	pozostałych (w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego)		0,46 zł	0,46 zł
1.4	pod pola golfowe		0,20 zł	0,20 zł
1.5	rewitalizacja		3,04 zł	3,04 zł
2.	od budynków lub ich części (za m² powierzchni użytkowej):			
2.1	mieszkalnych		0,77 zł	0,77 zł
2.2	związanych z prowadzeniem działalności oraz zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej		21,50 zł	21,50 zł
2.3	zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym		10,80 zł	10,80 zł
2.4	związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń		4,70 zł	4,70 zł
2.5	pozostałych (w tym odpłatna działalność statutowa organizacji pożytku publicznego)		6,80 zł	6,80 zł
3.	od budowli i ich części:		2%	2%

Stan zadłużenia gminy Słubice

Stan zadłużenia gminy Słubice na 30.09.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Saldo
1	Kredyty bankowe	10 307 852,88
1.1	PKO BP S.A.	2 022 912,88
1.2	Bank Gospodarstwa Krajowego	2 734 940,00
1.3	PEKAO S.A.	5 550 000,00
2	Umowy zaliczane do długu	360,00
Razem:		10 308 212,88

Planowany stan zadłużenia gminy Słubice na 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Saldo
1	Kredyty bankowe	9 382 852,88
1.1	PKO BP S.A.	2 022 912,88
1.2	Bank Gospodarstwa Krajowego	2 734 940,00
1.3	PEKAO S.A.	4 625 000,00
2	Umowy zaliczane do długu	300,00
Razem:		9 383 152,88

Planowany stan zadłużenia gminy Słubice na 31.12.2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Saldo
1	Kredyty bankowe	16 330 138,88
1.1	PKO BP S.A.	1 517 186,88
1.2	Bank Gospodarstwa Krajowego	2 187 952,00
1.3	PEKAO S.A.	4 625 000,00
1.4	Kredyty planowane w 2019 r.	8 000 000,00
2	Umowy zaliczane do długu	60,00
Razem:		16 330 198,88

Paragraf	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 01.01.2019 r.	Zmiana w %
	Planowane dochody bieżące, z tego:	88 950 000,00	92 500 000,00	103,99%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 013 681,00	21 798 167,00	121,01%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	750 000,00	800 000,00	106,67%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 300 000,00	18 250 000,00	89,90%
0320	Wpływy z podatku rolnego	475 000,00	480 000,00	101,05%
0330	Wpływy z podatku leśnego	201 000,00	221 000,00	109,95%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 190 000,00	1 270 000,00	106,72%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	55 000,00	50 000,00	90,91%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	100,00%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00	1 000,00	50,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	475 000,00	105,56%
0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	1 000,00	20,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	9 000,00	180,00%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	10 000,00	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00	1 350 000,00	112,50%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 435 000,00	5 900 000,00	108,56%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	970 000,00	1 040 000,00	107,22%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	190 000,00	150 000,00	78,95%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 800,00	1 000,00	17,24%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	500,00	1 000,00	200,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 000,00	21 000,00	67,74%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	330 910,00	311 000,00	93,98%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	584 920,00	724 000,00	123,78%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 337 735,00	1 728 000,00	129,17%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 487 750,00	6 463 000,00	99,62%
0830	Wpływy z usług	190 500,00	180 000,00	94,49%

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	8 800,00	3 000,00	34,09%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	258 000,00	250 293,00	97,01%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	242 000,00	265 000,00	109,50%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	204 620,00	184 500,00	90,17%
0970	Wpływy z różnych dochodów	386 300,00	435 500,00	112,74%
2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 729 231,00	6 057 933,00	105,74%
2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 705 400,00	1 404 800,00	82,37%
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	250 000,00	150 000,00	60,00%
2060	Dotacje celowe otrzymywane 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	8 978 000,00	8 382 000,00	93,36%
2320	Dotacje celowe otrzymywane 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	46 115,00	50 880,00	110,33%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 770 738,00	13 931 927,00	109,09%

Planowane dochody majątkowe, z tego:					
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		5 500 000,00	7 500 000,00	136,36%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		40 000,00	45 000,00	112,50%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 600 000,00	1 500 000,00	93,75%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		3 860 000,00	4 915 000,00	127,33%
			0,00	1 040 000,00	
Łączna kwota planowanych dochodów			94 450 000,00	100 000 000,00	105,88%

Dział	Rozdział	Nazwa	plan na 01.01.2018 r.				plan na 01.01.2019 r.			
			Plan		z tego:		Plan	z tego:		
			4	5	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		7	8	
1	2	3				6				9
010		Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00	115 000,00	115 000,00	35 000,00	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	135 000,00	100 000,00	100 000,00	35 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
020		Leśnictwo	57 130,00	57 130,00	57 130,00	0,00	68 500,00	68 500,00	68 500,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	57 130,00	57 130,00	57 130,00	0,00	68 500,00	68 500,00	68 500,00	0,00
500		Handel	755 115,00	605 115,00	605 115,00	150 000,00	755 500,00	755 500,00	755 500,00	150 000,00
	50095	Pozostała działalność	755 115,00	605 115,00	605 115,00	150 000,00	755 500,00	755 500,00	755 500,00	150 000,00
600		Transport i łączność	5 951 751,85	2 076 694,85	2 076 694,85	3 875 057,00	4 859 058,62	4 859 058,62	2 232 058,62	2 627 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	631 903,00	596 903,00	596 903,00	35 000,00	682 521,00	682 521,00	682 521,00	0,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	2 000,00	50 000,00
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	150,00	150,00	150,00	0,00	30 150,00	30 150,00	150,00	30 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	1 003 000,00	1 003 000,00	3 000,00	1 000 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 312 651,85	1 472 594,85	1 472 594,85	3 840 057,00	3 019 287,62	3 019 287,62	1 522 287,62	1 497 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	20 000,00	50 000,00
	60095	Pozostała działalność	2 047,00	2 047,00	2 047,00	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00
630		Turystyka	3 470 643,00	113 900,00	113 900,00	3 356 743,00	4 941 904,00	4 941 904,00	121 904,00	4 820 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 447 643,00	40 900,00	40 900,00	2 406 743,00	4 860 904,00	4 860 904,00	40 904,00	4 820 000,00
	63095	Pozostała działalność	1 023 000,00	73 000,00	73 000,00	950 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 228 147,00	4 866 147,00	4 866 147,00	2 362 000,00	7 918 819,00	7 918 819,00	5 078 819,00	2 840 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 311 346,00	1 296 346,00	1 296 346,00	15 000,00	1 405 119,00	1 405 119,00	1 390 119,00	15 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 916 801,00	3 569 801,00	3 569 801,00	2 347 000,00	6 513 700,00	6 513 700,00	3 688 700,00	2 825 000,00
710		Działalność usługowa	519 368,00	474 368,00	474 368,00	45 000,00	560 000,00	560 000,00	500 000,00	60 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	329 368,00	329 368,00	329 368,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00
	71035	Cmentarze	153 000,00	108 000,00	108 000,00	45 000,00	173 000,00	173 000,00	113 000,00	60 000,00
750		Administracja publiczna	11 667 232,91	10 003 820,79	10 003 820,79	1 663 412,12	10 832 386,45	10 832 386,45	10 632 386,45	200 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	379 622,00	379 622,00	379 622,00	0,00	525 495,00	525 495,00	525 495,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	243 800,00	243 800,00	243 800,00	0,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 849 206,79	7 618 206,79	7 618 206,79	231 000,00	7 956 385,45	7 956 385,45	7 756 385,45	200 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	841 509,00	841 509,00	841 509,00	0,00	1 095 446,00	1 095 446,00	1 095 446,00	0,00

	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	761 133,00	750 683,00	10 450,00	807 060,00	807 060,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 591 962,12	170 000,00	1 421 962,12	172 000,00	172 000,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 858,00	3 858,00	0,00	3 874,00	3 874,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 858,00	3 858,00	0,00	3 874,00	3 874,00	0,00
752		Obrona narodowa	12 600,00	12 600,00	0,00	22 300,00	22 300,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	12 600,00	12 600,00	0,00	22 300,00	22 300,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	826 885,71	736 885,71	90 000,00	2 445 220,40	865 220,40	1 580 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	75406	Straz Graniczna	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	163 282,71	163 282,71	0,00	1 714 820,00	174 820,00	1 540 000,00
	75414	Obrona cywilna	19 394,00	19 394,00	0,00	23 069,00	23 069,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	503 809,00	503 809,00	0,00	607 431,40	607 431,40	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 500,00	10 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	53 900,00	3 900,00	50 000,00	44 400,00	4 400,00	40 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 036 000,00	1 036 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 981 000,00	1 681 000,00	300 000,00	2 217 000,00	1 887 000,00	330 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	81 000,00	81 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 900 000,00	1 600 000,00	300 000,00	2 145 000,00	1 815 000,00	330 000,00
801		Oświata i wychowanie	33 042 191,36	22 389 678,00	10 652 513,36	31 695 066,00	24 639 566,00	7 055 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	18 877 315,00	11 083 588,00	7 793 727,00	19 194 443,00	12 874 443,00	6 320 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	264 389,00	264 389,00	0,00	335 439,00	335 439,00	0,00
	80104	Przedszkola	5 984 540,00	4 807 540,00	1 177 000,00	5 892 600,00	5 439 600,00	453 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	149 209,00	149 209,00	0,00	163 525,00	163 525,00	0,00
	80110	Gimnazja	2 831 675,00	2 641 586,00	190 089,00	1 433 797,00	1 397 797,00	36 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	316 926,00	316 926,00	0,00	531 560,00	531 560,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	99 338,00	99 338,00	0,00	87 019,00	87 019,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 548 173,00	2 359 459,00	188 714,00	3 004 590,00	2 758 090,00	246 500,00

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	263 141,00	263 141,00	0,00	418 480,00	418 480,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	151 359,00	148 650,00	2 709,00	449 910,00	449 910,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	127 113,00	124 202,00	2 911,00	39 903,00	39 903,00	0,00
80195	Pozostała działalność	1 429 013,36	131 650,00	1 297 363,36	143 800,00	143 800,00	0,00
803	Szkolnictwo wyższe	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
80395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
851	Ochrona zdrowia	1 350 000,00	1 250 000,00	100 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00
85111	Szpital ogólny	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00	40 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
85195	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	5 523 164,00	5 523 164,00	0,00	5 273 334,00	5 273 334,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	980 000,00	980 000,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	332 470,00	332 470,00	0,00	402 909,00	402 909,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 000,00	25 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	217 900,00	217 900,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	800 000,00	800 000,00	0,00	758 000,00	758 000,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	480 000,00	480 000,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	767 000,00	767 000,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 419 454,00	1 419 454,00	0,00	1 535 317,00	1 535 317,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 300,00	30 300,00	0,00	25 108,00	25 108,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	431 300,00	431 300,00	0,00	329 000,00	329 000,00	0,00

	85295	Pozostała działalność	39 740,00	39 740,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	570 264,00	570 264,00	0,00	510 765,00	510 765,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	511 264,00	511 264,00	0,00	451 765,00	451 765,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00
855		Rodzina	16 061 206,00	15 991 006,00	70 200,00	16 035 775,00	15 912 275,00	123 500,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	8 988 500,00	8 988 500,00	0,00	8 392 500,00	8 392 500,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 328 806,00	5 328 806,00	0,00	5 117 075,00	5 117 075,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	186 000,00	186 000,00	0,00	676 000,00	676 000,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 557 900,00	1 487 700,00	70 200,00	1 768 200,00	1 644 700,00	123 500,00
	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	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 419 179,45	6 755 979,45	4 663 200,00	12 121 629,19	7 565 830,00	4 555 799,19
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	345 000,00	345 000,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 705 000,00	4 705 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	130 310,00	130 310,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	634 369,45	626 169,45	8 200,00	724 830,00	724 830,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	85 000,00	0,00	85 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 212 000,00	877 000,00	335 000,00	1 062 000,00	932 000,00	130 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	4 307 500,00	72 500,00	4 235 000,00	4 479 799,19	94 000,00	4 385 799,19
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 045 763,72	2 769 389,20	276 374,52	2 900 967,53	2 865 967,53	35 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	72 567,76	64 467,76	8 100,00	59 916,02	59 916,02	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 258 195,96	2 049 921,44	208 274,52	2 181 051,51	2 146 051,51	35 000,00
	92116	Biblioteki	700 000,00	640 000,00	60 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	778 500,00	618 000,00	160 500,00	751 900,81	628 700,00	123 200,81
	92601	Obiekty sportowe	165 500,00	5 000,00	160 500,00	129 700,81	6 500,00	123 200,81
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	533 000,00	533 000,00	0,00	491 200,00	491 200,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00
		Wydatki razem:	105 450 000,00	77 650 000,00	27 800 000,00	106 950 000,00	81 450 000,00	25 500 000,00

12-10-2018

ilość załączników

podpis

zaw. pod pozycją

15 10 2018



Stubiński Miejski Ośrodek Kultury / ul. 1 Maja 1 / 69-100 Słubice

Sz. P.
Tomasz Ciszewicz
Burmistrz Słubic
ul. Akademicka 1
69-100 Słubice

nasz znak: SMOK.GK0023.33/2018
kontakt: razna.smok@slubice.pl
tel. 95 758 2439, w. 17

sprawa: projekt planu finansowego instytucji na 2019 rok

Słubice, 10 października 2018

Szanowny Panie Burmistrzu,

Słubiński Miejski Ośrodek Kultury przedkłada w załączeniu wnioski do budżetu gminy na rok 2019. Poszczególne zadania wymienione w projekcie planu finansowego stanowią element spójnego programu działania słubińskiej instytucji kultury, gwarantują prawidłowe funkcjonowanie Ośrodka i przyczyniają się do zaspokajania elementarnych potrzeb kulturalnych mieszkańców miasta i gminy Słubice.

Głównymi celami działania słubińskiego 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.

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.

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 FMP.

Łączę wyrazy szacunku,



Tomasz Pilarski

dyrektor SMOK

Plan finansowy Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury na 2019 rok

Treść		Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na dzień 31.08.2018		Plan na 2019	
		koszty	przychody	koszty	przychody	koszty	przychody
I. DZIAŁ MERYTORYCZNY		1 683 000,00	1 660 000,00	1 144 074,85	1 216 798,69	68,0	73,3
Dotacja z budżetu			1 150 000,00		1 000 000,00		87,0
Pozost. przychody i koszty operacyjne			35 000,00	0,00	42 029,04		--
- darowizny			5 000,00		581,30		--
- pozost. koszty, przychody operacyjne	0,00		30 000,00	0,00	41 447,74		--
Przychody i koszty finansowe		5 000,00		2 492,02	44,69		--
- odsetki i różnice kursowe	0,00		0,00	196,42	44,69		--
- odsetki od kredytów	5 000,00		0,00	2 295,60			--
Wynagrodzenia		780 500,00		512 092,84			65,6
- osobowe	720 000,00			460 337,84			63,9
- bezosobowe	37 500,00			40 775,00			108,7
- nagrody jubileuszowe	23 000,00			10 980,00			47,7
Składki ZUS		145 000,00		91 613,79			63,2
Energia		83 000,00		61 162,87			73,7
- woda	3 000,00			1 108,10			36,9
- energia	40 000,00			41 752,01			104,4
- gaz	40 000,00			18 302,76			45,8
Zakup materiałów		75 000,00		30 785,63			41,0
- artykuły biurowe	12 000,00			3 940,27			32,8
- czasopisma, książki, pren.	6 000,00			3 406,07			56,8
- środki czystości, BHP	12 000,00			7 676,96			64,0
- drobny sprzęt, materiały na bieżące remonty	15 000,00			5 892,72			39,3
- zakup wyposażenia i progr.	20 000,00			4 852,65			24,3
- pozostałe	10 000,00			5 016,96			50,2
Usługi obce		93 500,00		45 622,95			48,8
- usługi komunalne	9 000,00			6 574,05			73,0
- usługi informatyczne	2 000,00			0,00			0,0
- dozór mienia, ochrona	1 500,00			943,36			62,9
- usługi pocztowe	5 000,00			2 244,80			44,9
- przeglądy i konserwacje	35 000,00			16 860,59			48,2
- opłaty za rozmowy telefoniczne	21 000,00			14 893,52			70,9
- usługi poligraficzne	5 000,00			307,35			6,1
- pozostałe usługi	15 000,00			3 799,28			25,3
							15 000,00
							15 000,00
							10 000,00
							5 000,00
							93 000,00
							10 000,00
							2 000,00
							2 000,00
							5 000,00
							32 000,00
							24 000,00
							3 000,00
							15 000,00

Treść	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na dzień 31.08.2018			Plan 2019	
	koszty	przychody	koszty	przychody	%	koszty	przychody
Świad. na rzecz pracow.	30 000,00		27 748,60		92,5	37 000,00	
- odpis na ZFSS	20 000,00		17 389,68		86,9	20 000,00	
- szkolenia, kursy, konferencje	6 000,00		5 347,38		89,1	10 000,00	
- wydatki w zakresie ochr. zdr.	4 000,00		5 011,54		125,3	7 000,00	
Podatki i opłaty	27 000,00		20 165,55		74,7	32 000,00	
- podatek od nieruchomości	15 000,00		12 235,00		81,6	15 000,00	
- opłaty sądowe, skarbowe, not.	1 000,00		0,00		0,0	1 000,00	
- ubezpieczenie mienia	10 000,00		7 930,55		79,3	15 000,00	
- podatek VAT nie podl. odlicz.	1 000,00		0,00		0,0	1 000,00	
Usługi bankowe	4 000,00		0,00		0,0	1 000,00	
Amortyzacja	100 000,00		1 118,10		28,0	4 000,00	
Podróże służbowe	10 000,00		45 235,17		45,2	120 000,00	
Galeria i zajęcia foto	30 000,00		2 903,50		29,0	9 000,00	
Organizacja imprez	90 000,00	50 000,00	206 594,07	24 396,27	229,5	50 000,00	30 000,00
Zespoły działające przy SMOK	15 000,00	5 000,00	8 384,59	6 600,00	55,9	40 000,00	8 000,00
Realizacja projektów unijnych	95 000,00	85 000,00	56 755,92	0,00	59,7	373 000,00	317 000,00
- FMP Euroregion	61 000,00	52 000,00	56 755,92	0,00	93,0	80 000,00	68 000,00
- "Kultura, Głupcze"	34 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,0	293 000,00	249 000,00
pożyczka z Gminy na realizację projektów (85%)							
Świadczenie usług	100 000,00	335 000,00	11 916,61	143 728,69	11,9	30 000,00	150 000,00
II GAZETA SAMORZĄDOWA	37 000,00	0,00	22 589,53	0,00	61,1	42 000,00	0,00
Usługi obce	35 000,00		22 363,27		63,9	40 000,00	
podróże służbowe	2 000,00		226,26		11,3	2 000,00	
III KINO	140 000,00	200 000,00	93 420,06	75 716,07	66,7	149 500,00	125 000,00
wynagrodzenia	50 000,00		33 000,00		66,0	55 500,00	
składki ZUS	10 000,00		6 451,56		64,5	11 000,00	
zakup materiałów i wypos.	0,00		165,83		--	3 000,00	
Usługi obce	80 000,00		53 802,67		67,3	80 000,00	
przychody za sprzed. biletów	0,00	200 000,00		75 716,07	37,9		125 000,00
IV Dotacja celowa MŚH	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	100,0	450 000,00	450 000,00
Dotacja celowa MŚH	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	100,0	450 000,00	450 000,00
V Dotacja celowa Festiwalu	140 000,00	140 000,00	20 000,00	20 000,00	14,3	170 000,00	170 000,00
Dotacja celowa Festiwalu	140 000,00	140 000,00	20 000,00	20 000,00	14,3	170 000,00	170 000,00

Treść	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na dzień 31.08.2018				Plan 2019	
	koszty	przychody	koszty	przychody	%		koszty	przychody
VI Dotacja celowa imprezy miejskie	150 000,00	150 000,00	97 854,34	150 000,00	65,2	100,0	280 000,00	280 000,00
Dotacja celowa - imprezy miejskie	150 000,00	150 000,00	97 854,34	150 000,00	65,2	100,0	280 000,00	280 000,00
VII Dotacja celowa inwestycyjna	180 000,00	180 000,00	100 000,00	100 000,00	55,6	55,6	135 000,00	135 000,00
zakup sprzętu komputerowego z oprogr.	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	100 000,00	100 000,00
zakup techniki estradowej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0	100,0	0,00	0,00
remont piwnic	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00
zakup sprzętu fotograficznego	0,00	0,00					35 000,00	35 000,00
VIII Środki GPPiRPA	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	--	--	0,00	0,00
Środki GPPiRPA	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	--	--	0,00	0,00
ogółem	2 690 000,00	2 690 000,00	1 857 938,78	1 942 514,76	69,1	72,2	3 305 000,00	3 305 000,00
dotacje podmiotowe		1 150 000,00		1 000 000,00		87,0		1 600 000,00
przychody własne		625 000,00		292 514,76		46,8		353 000,00
dotacja celowa		650 000,00		530 000,00		81,5		900 000,00
Środki inwestycyjna		180 000,00		100 000,00		55,6		135 000,00
Środki GPPiRPA		0,00		20 000,00		--		0,00
dotacja ze środków pomocowych		85 000,00		0,00		0,0		317 000,00

Sylvia Rażna

Sylvia Rażna | główna księgowa
Stowarzyszenia Miejski Ośrodek Kultury

Tomasz Pilarczyk

Tomasz Pilarczyk | dyrektor
Stowarzyszenia Miejski Ośrodek Kultury

Załącznik nr 1

do planu finansowego Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury na rok 2019

Nazwa imprezy

Partner

Kwota

FESTIWALE

Labyrint - Festiwal fotografii

Dni Muzyki

transVOCALE

Preludium Bożonarodzeniowe

Miasto Frankfurt (O)

Szkoła Muzyczna

Miasto Frankfurt (O)

UM Słubice

RAZEM

60 000,00

20 000,00

70 000,00

20 000,00

170 000,00

Sylvia Różna

Sylvia Różna | główna księgowa
Słubicki Miejski Ośrodek Kultury

10.11.19

10.11.19

Tomasz Piłarski | dyrektor
Słubicki Miejski Ośrodek Kultury

Załącznik nr 2

do planu finansowego Stubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury na rok 2019

Nazwa imprezy

IMPREZY MIEJSKIE

WOŚP

Koncert Noworoczny

Biesiada bez Granic

Dzień Dziecka

Złote Gody x1 (oprawa artystyczna)

imprezy patriotyczne (3 maja, 11 listopada itp..)

Przeglądy (PRO ARTE)

pozostałe imprezy (koncerty, spektakle, itp.)

dofinansowanie biletów na wydarzenia kulturalne we Frankfucie

Partner

	Kwota
Fundacja WOŚP	3 000,00
Szkoła Muzyczna	25 000,00
ZEiR	17 000,00
UM Stubice/plener	30 000,00
UM Stubice	5 000,00
SMZS/UM/plener	70 000,00
instytucje gminne	10 000,00
instytucje gminne	100 000,00
Kleist Forum, filharmonia	20 000,00
RAZEM	280 000,00

Sylwia Rażna
Sylwia Rażna | główna księgowa
Stubički Miejski Ośrodek Kultury

Tomasz Piłarski
Tomasz Piłarski | dyrektor
Stubički Miejski Ośrodek Kultury

**BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA I GMINY**

69-100 SŁUBICE ul. Jedn. Robotniczej 18

tel./fax: (095) 758-23-72

NIP 598-10-01-874; Regon 210516853

Słubice, 28.09.2018 r.

WPŁYNĘŁO
Urząd Miejski w Słubicach
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

28-09-2018

kość załączników
podpis
zef. pod pozycją

7/14
03-10-2018

Sz. Pan

Tomasz Ciszewicz

Burmistrz Słubic

Nasz znak: BPM.033.7.2018

W załączeniu przekazuję plan finansowy Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Słubicach na 2019 rok.

Biblioteka Publiczna MiG Słubice

Dyrektor
Agnieszka Mińska
Agnieszka Mińska

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

Plan finansowy na 2019 rok

I. Przychody		845 500,00
1	Dotacja podmiotowa	580 000,00
2	Dotacja powiatowa	60 000,00
3	Przychody własne	5 500,00
4	Dotacja celowa - modernizacja wejścia głównego do biblioteki	200 000,00
II. Koszty		845 500,00
1	Zużycie materiałów i energii	97 500,00
2	Usługi obce	11 500,00
3	Podatki i opłaty	9 500,00
4	Wynagrodzenia	427 000,00
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	96 800,00
6	Pozostałe koszty rodzajowe	3 200,00
8	Dotacja celowa - modernizacja wejścia głównego do biblioteki	200 000,00

Biblioteka Publiczna MiG Słubice

Dyrektor
Agnieszka Mińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Czerepok

Plan na 2019 r.

I. Przychody	845 500,00
Dotacja podmiotowa	580 000,00
Dotacja powiatowa	60 000,00
Przychody z prowadzonej działalności	5 500,00
Dotacja celowa - modernizacja wejścia głównego do biblioteki	200 000,00
II. Pozostałe przychody operacyjne	22 060,00
III. Koszty	845 500,00
Zużycie materiałów i energii	97 500,00
akcesoria komputerowe	4 000,00
materiały kulturalno-oświatowe	7 000,00
materiały biurowe	2 000,00
materiały biblioteczne	2 200,00
materiały do drobnych remontów	3 400,00
wyposażenie	7 000,00
środki czystości	2 500,00
prenumerata prasy	2 600,00
zakup książek i audiobooków	28 000,00
gaz	21 000,00
woda i ścieki	1 400,00
energia elektryczna	10 000,00
pozostałe zakupy	6 400,00
Usługi obce	11 500,00
zakup licencji i programów	4 000,00
ochrona mienia	2 200,00
usługi pocztowe	200,00
usługi telekomunikacyjne i Internet	2 100,00
pozostałe usługi	3 000,00
Podatki i opłaty	9 500,00
podatek od nieruchomości i za wieczyste użytkowanie gruntu	8 800,00
opłata za gospodarowanie odpadami	700,00
Wynagrodzenia	427 000,00
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	96 800,00
składki na ubezpieczenie społeczne	75 400,00
składki na Fundusz Pracy	10 200,00
badania lekarskie	300,00
dofinansowanie do wypoczynku letniego	8 900,00
szkolenia	2 000,00
Pozostałe koszty	3 200,00
delegacje	2 000,00
ubezpieczenie mienia	1 200,00
Dotacja celowa - modernizacja wejścia głównego do biblioteki	200 000,00
IV. Amortyzacja	34 100,00

Biblioteka Publiczna MiG Słubice

Dyrektor
Agnieszka Mińska
 Agnieszka Mińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Czerepok
 Katarzyna Czerepok

**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

**Plan finansowy na 2019 rok
dotacja powiatowa**

I	I. Przychody	60 000,00 zł
1	Dotacja powiatowa	60 000,00 zł
II	II. Koszty	60 000,00 zł
1.	Wynagrodzenia i dodatki powiatowe	39 600,00 zł
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8 120,00 zł
3.	Zakup zbiorów bibliotecznych, metodycznych i prenumerata czasopism regionalnych	5 780,00 zł
4.	Koszty szkolenia i doskonalenia zawodowego bibliotekarzy	1 000,00 zł
5.	Koszty działalności kulturalno - oświatowej i informacyjnej	5 000,00 zł
6.	Koszty podróży służbowych do bibliotek w powiecie oraz na narady	500,00 zł

Biblioteka Publiczna MiG Słubice

Dyrektor
Agnieszka Mińska
Agnieszka Mińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Czerepok
Katarzyna Czerepok

Informacja opisowa do planu finansowego na 2019r.

Przedstawiony plan finansowy na 2019 rok zakłada po stronie przychodów i wydatków kwotę 845.500.000,00 zł.

Plan zakłada wydatki, na które składają się:

1. Zużycie materiałów i energii – 97.500,00zł. Na kwotę tę składają się opłaty związane z bieżącym funkcjonowaniem Biblioteki takie jak rachunki za gaz, energię elektryczną, wodę i ścieki itp. jak i zakup materiałów niezbędnych do organizowania przez Bibliotekę wydarzeń kulturalno - oświatowych (Klub Plastusia, spotkania Grupy Zabawowej dla dzieci czy spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki lub Kulinarne Czwartki), środki czystości czy zakup wyposażenia a także koszty działalności kulturalno – oświatowej i informacyjnej w związku z pełnieniem przez bibliotekę funkcji Biblioteki Powiatowej. Uwzględniony został również zakup książek oraz prenumerata prasy a także zakup zbiorów bibliotecznych, metodycznych i prenumerata czasopism zgodnie z planem finansowym dot. dotacji powiatowej.
2. Usługi obce – 11.500,00zł. Na kwotę tę składają się m.in. usługi telekomunikacyjne i internet, usługi pocztowe i zakup licencji i programów komputerowych (zgodnie z tabelą)
3. Podatki i opłaty – 9.500,00zł – podatek od nieruchomości i opłata za wieczyste użytkowanie a także opłata za gospodarowanie odpadami
4. Wynagrodzenia - 427.000,00zł. We wnioskowanej kwocie uwzględnione zostały również wynagrodzenia i dodatki powiatowe (zgodnie z Planem finansowym dot. dotacji powiatowej na 2019 rok – tabela w załączeniu)
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 96.800,00zł. Na kwotę tę składają się składki na Fundusz Pracy oraz ubezpieczenia społeczne a także koszty obowiązkowych badań lekarskich pracowników i dofinansowanie do wypoczynku letniego. Ujęte tu zostały również koszty szkoleń pracowników, w tym koszt szkolenia i doskonalenia zawodowego bibliotekarzy w związku z pełnieniem przez bibliotekę funkcji Biblioteki Powiatowej, zgodnie z planem finansowym dot. dotacji powiatowej
6. Pozostałe koszty – 3.200,00zł – Na kwotę tę składają się koszty ubezpieczenia budynku biblioteki oraz koszty podróży służbowych, wraz z kosztami podróży służbowych do bibliotek w powiecie oraz na narady, zgodnie z planem finansowym dot. dotacji powiatowej.

Ponadto wnioskujemy o przyznanie kwoty w wysokości 200.000,00zł w ramach dotacji celowej na modernizację wejścia głównego do biblioteki.

Plan zakłada przychody, na które składają się:

1. Dotacja podmiotowa – 580.000,00zł
2. Dotacja powiatowa – 60.000,00 zł
3. Przychody własne – 5.500,00zł (przychody z tytułu usług kserograficznych na rzecz czytelników, pobrane kary za przetrzymywanie książek, opłaty za karty czytelnicze oraz kaucje czytelników, które po upływie dwóch lat nie podlegają zwrotowi, opłata za udostępnienie miejsca parkingowego, opłata za udostępnienie miejsca na ekspozycję gabloty)
4. Dotacja celowa na modernizację wejścia głównego do biblioteki – 200.000,00zł

Biblioteka Publiczna MiG Słubice

Oryginal
Agnieszka Mińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Czerepok

