UCHWAŁA NR XII/114/2025

RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH

z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Słubice na rok 2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit „i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, z późn. zm.[1)]) oraz art. 89, art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.[2)]), uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale nr X/85/2024 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 19 grudnia 2024 roku uchwała budżetowa gminy Słubice na 2025 rok (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2025 r. poz. 249 z późn. zm.[3)]), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 zmniejsza się łączne planowane dochody budżetu kwotę 610 563,51 zł do kwoty 173 052 536,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

a) zwiększa się dochody bieżące 369 436,49 zł do kwoty 157 182 536,15 zł,

b) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 980 000,00 zł do kwoty 15 870 000,00 zł;

2) w § 2 zmniejsza się łączne planowane wydatki budżetu o kwotę 250 563,51 zł do kwoty 206 052 536,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 314 436,49 zł do kwoty 150 692 536,15 zł,

b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 565 000,00 zł do kwoty 55 360 000,00 zł;

3) w § 4 pkt 1 zwiększa się łączne planowane przychody budżetu o kwotę 845 736,30 zł do kwoty 33 597 494,30 zł zgodnie z załącznikiem nr 3;

4) w § 4 pkt 2 zwiększa się łączne planowane rozchody budżetu o kwotę 485 736,30 zł do kwoty 597 494,30 zł zgodnie z załącznikiem nr 4;

5) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Określa się kwotę planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 33 000 000,00 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy będą przychody pochodzące:

1) z kredytów w wysokości 11 400 000,00 zł;

[1)] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1907 i 1940.

[2)] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39.

[3)] Tekst wymienionej uchwały został zmieniony Zarządzeniami Burmistrza Nr 290/2025 z dnia 24 stycznia 2025r., 291/2025 z dnia 28 stycznia 2025r., 314/2025 z dnia 11 lutego 2025r., 316/2025 z dnia 12 lutego 2025r., 325/2025 z dnia 24 lutego 2025r., 334/2025 z dnia 4 marca 2025r., 341/2025 z dnia 12 marca 2025r.

2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 5 245 736,30 zł oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w w wysokości 202 333,00 zł;

3) z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 1 609 425,00 zł;

4) ze środków z lokat dokonanych w ubiegłym roku w wysokości 14 542 505,70 zł.";

6) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 11 400 000,00 zł";

7) § 8 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dochody w wysokości 3 350 000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały;";

8) § 8 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dochody w wysokości 10 500 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w wysokości 12 132 602,49 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;";

9) § 8 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) dochody w wysokości 14 738 036,30 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 oraz wydatki w wysokości 14 739 983,87 zł na zadania finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19;";

10) w § 8 po pkt 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) dochody z Funduszu Pomocy w wysokości 571 199,46 zł oraz wydatki na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa w wysokości 571 199,46 zł.";

11) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Kwotę, do której Burmistrz może udzielić pożyczek w roku budżetowym, ustala się na 597 494,30 zł";

12) załącznik nr 4 Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5;

13) w załączniku nr 6 Plan wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6;

14) załącznik nr 7 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Słubice otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7;

15) załącznik nr 9 Plan wydatków majątkowych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Grzegorz Cholewczyński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/114/2025
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 27 marca 2025 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu.

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody		**173 663 099,66**	**-610 563,51**	**173 052 536,15**
bieżące		156 813 099,66	369 436,49	157 182 536,15
majątkowe		16 850 000,00	-980 000,00	15 870 000,00
Dział 600	**Transport i łączność**	**3 406 500,00**	**-980 000,00**	**2 426 500,00**
Roz.60016	**Drogi publiczne gminne**	**3 391 000,00**	**-980 000,00**	**2 411 000,00**
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 940 000,00	-980 000,00	1 960 000,00
Dział 710	**Działalność usługowa**	**200 000,00**	**222,11**	**200 222,11**
Roz.71035	**Cmentarze**	**200 000,00**	**222,11**	**200 222,11**
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	222,11	222,11
Dział 750	**Administracja publiczna**	**426 485,03**	**63 952,00**	**490 437,03**
Roz.75095	**Pozostała działalność**	**276 422,00**	**63 952,00**	**340 374,00**
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	63 952,00	63 952,00
Dział 758	**Różne rozliczenia**	**1 320 016,00**	**304 234,00**	**1 624 250,00**
Roz.75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**1 320 016,00**	**1 200,00**	**1 321 216,00**
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 200,00	1 200,00
Roz.75835	**Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**303 034,00**	**303 034,00**
§ 2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	303 034,00	303 034,00
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**2 783 700,00**	**990,47**	**2 784 690,47**
Roz.80101	**Szkoły podstawowe**	**467 000,00**	**973,92**	**467 973,92**
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	973,92	973,92
Roz.80104	**Przedszkola**	**452 500,00**	**16,55**	**452 516,55**

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	16,55	16,55
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**2 659 567,49**	**36,30**	**2 659 603,79**
Roz.85295	**Pozostała działalność**	**7 334,49**	**36,30**	**7 370,79**
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	36,30	36,30
Dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**13 895 000,00**	**1,61**	**13 895 001,61**
Roz.90095	**Pozostała działalność**	**5 000,00**	**1,61**	**5 001,61**
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,61	1,61

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/114/2025
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 27 marca 2025 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu.

Dział Rozdział Grupa	Treść	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki		**206 303 099,66**	**-250 563,51**	**206 052 536,15**
bieżące		150 378 099,66	314 436,49	150 692 536,15
majątkowe		55 925 000,00	-565 000,00	55 360 000,00
Dział 600	**Transport i łączność**	**22 406 062,55**	**-556 000,00**	**21 850 062,55**
Roz.60016	**Drogi publiczne gminne**	**18 618 062,14**	**-556 000,00**	**18 062 062,14**
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 030 600,00	64 000,00	1 094 600,00
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	17 587 462,14	-620 000,00	16 967 462,14
Dział 710	**Działalność usługowa**	**2 383 000,00**	**-305 200,00**	**2 077 800,00**
Roz.71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**843 000,00**	**-104 800,00**	**738 200,00**
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	843 000,00	-104 800,00	738 200,00
Roz.71035	**Cmentarze**	**1 189 400,00**	**-200 400,00**	**989 000,00**
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	789 400,00	-200 400,00	589 000,00
Dział 754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 330 443,70**	**55 000,00**	**2 385 443,70**
Roz.75404	**Komendy wojewódzkie Policji**	**30 000,00**	**55 000,00**	**85 000,00**
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	55 000,00	55 000,00
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**66 656 348,98**	**303 034,00**	**66 959 382,98**
Roz.80101	**Szkoły podstawowe**	**37 420 198,68**	**303 034,00**	**37 723 232,68**
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	24 048 222,62	303 034,00	24 351 256,62
Dział 851	**Ochrona zdrowia**	**3 270 000,00**	**0,00**	**3 270 000,00**
Roz.85153	**Zwalczanie narkomanii**	**100 000,00**	**100 000,00**	**200 000,00**
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	100 000,00	150 000,00
Roz.85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**2 650 000,00**	**-100 000,00**	**2 550 000,00**

Dział Rozdział Grupa	Treść	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 680 665,00	-100 000,00	1 580 665,00
Dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**22 379 300,00**	**252 602,49**	**22 631 902,49**
Roz.90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**11 730 000,00**	**402 602,49**	**12 132 602,49**
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 200 800,00	252 602,49	11 453 402,49
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	150 000,00	150 000,00
Roz.90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**195 000,00**	**-150 000,00**	**45 000,00**
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	150 000,00	-150 000,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/114/2025
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 27 marca 2025 r.

Zmiany w planie przychodów budżetu.

Paragraf	Treść	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
Przychody		**32 751 758,00**	**845 736,30**	**33 597 494,30**
§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 950 000,00	1 295 736,30	5 245 736,30
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	11 850 000,00	-450 000,00	11 400 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII/114/2025
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 27 marca 2025 r.

Zmiany w planie rozchodów budżetu.

Paragraf	Treść	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
Rozchody		**111 758,00**	**485 736,30**	**597 494,30**
§ 962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej	111 758,00	485 736,30	597 494,30

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XII/114/2025
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 27 marca 2025 r.

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

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan
Dochody		**6 576 180,68**
bieżące		**6 576 180,68**
Dział 750	**Administracja publiczna**	**148 717,19**
Roz.75011	**Urzędy wojewódzkie**	**148 717,19**
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	148 717,19
Dział 751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**78 519,00**
Roz.75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 939,00**
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 939,00
Roz.75107	**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**61 110,00**
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 110,00
Roz.75109	**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**13 470,00**
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 470,00
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**751 848,49**
Roz.85203	**Ośrodki wsparcia**	**744 514,00**
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	744 514,00
Roz.85295	**Pozostała działalność**	**7 334,49**

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 334,49
Dział 855	**Rodzina**	**5 597 096,00**
Roz.85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**5 390 000,00**
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 390 000,00
Roz.85503	**Karta Dużej Rodziny**	**96,00**
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96,00
Roz.85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**207 000,00**
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	207 000,00

Dział Rozdział Grupa	Treść	Plan
Wydatki		**6 576 180,68**
bieżące		6 576 180,68
Dział 750	**Administracja publiczna**	**148 717,19**
Roz.75011	**Urzędy wojewódzkie**	**148 717,19**
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 475,36
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	138 241,83
Dział 751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**78 519,00**
Roz.75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 939,00**
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 939,00
Roz.75107	**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**61 110,00**
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	46 110,00
Roz.75109	**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**13 470,00**
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	827,36
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 300,00
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 342,64
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**751 848,49**
Roz.85203	**Ośrodki wsparcia**	**744 514,00**
1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	744 514,00
Roz.85295	**Pozostała działalność**	**7 334,49**
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 334,49
Dział 855	**Rodzina**	**5 597 096,00**
Roz.85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**5 390 000,00**
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 358,00
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 510 000,00
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	866 642,00
Roz.85503	**Karta Dużej Rodziny**	**96,00**
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	96,00
Roz.85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**207 000,00**
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	207 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XII/114/2025
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 27 marca 2025 r.

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

Dział Rozdział Grupa	Treść	Plan
Wydatki		**6 335 649,28**
bieżące		1 766 500,00
majątkowe		4 569 149,28
Dział 010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 824 149,28**
Roz.01044	**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**3 824 149,28**
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 694 149,28
1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	130 000,00
Dział 020	**Leśnictwo**	**100 000,00**
Roz.02001	**Gospodarka leśna**	**100 000,00**
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00
Dział 700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**100 000,00**
Roz.70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**100 000,00**
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00
Dział 710	**Działalność usługowa**	**110 000,00**
Roz.71035	**Cmentarze**	**110 000,00**
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	110 000,00
Dział 750	**Administracja publiczna**	**70 000,00**
Roz.75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**70 000,00**
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	70 000,00
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**200 000,00**
Roz.80101	**Szkoły podstawowe**	**200 000,00**

Dział Rozdział Grupa	Treść	Plan
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00
Dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 711 500,00**
Roz.90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**325 000,00**
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	300 000,00
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	
1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	25 000,00
Roz.90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**593 000,00**
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	593 000,00
Roz.90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**61 500,00**
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 500,00
1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	
Roz.90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**1 000,00**
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00
Roz.90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**80 000,00**
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	80 000,00
Roz.90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**650 000,00**
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	650 000,00
Roz.90095	**Pozostała działalność**	**1 000,00**
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00
Dział 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**220 000,00**
Roz.92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**220 000,00**
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	220 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XII/114/2025
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 27 marca 2025 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Słubice.

Dział Rozdział Grupa	Treść	Plan
Wydatki		**18 851 670,58**
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		**11 798 718,17**
Dotacje celowe		*5 080 514,00*
Dział 010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**140 000,00**
Roz.01044	**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**50 000,00**
1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00
	Dotacje na przedsięwzięcia inwestycyjne w zakresie ochrony wód - przydomowe oczyszczalnie ścieków	50 000,00
Roz.01095	**Pozostała działalność**	**90 000,00**
1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	90 000,00
	Dotacje dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	90 000,00
Dział 750	**Administracja publiczna**	**20 000,00**
Roz.75095	**Pozostała działalność**	**20 000,00**
1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00
	Program współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2024-2027	20 000,00
Dział 754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**21 000,00**
Roz.75495	**Pozostała działalność**	**21 000,00**
1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	21 000,00
	Program współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2024-2027	21 000,00
1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	
Dział 851	**Ochrona zdrowia**	**940 000,00**
Roz.85111	**Szpitale ogólne**	**400 000,00**
1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	400 000,00

	Dotacja dla NZOZ Szpitala im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o.o. na zakup aparatu usg z pełnym wyposażeniem oraz wieży artroskopowej	400 000,00
Roz.85153	**Zwalczanie narkomanii**	**20 000,00**
1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00
	Program współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2024-2027	20 000,00
Roz.85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**400 000,00**
1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	400 000,00
	Program współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2024-2027	400 000,00
Roz.85195	**Pozostała działalność**	**120 000,00**
1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	120 000,00
	Program współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2024-2027	120 000,00
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**764 514,00**
Roz.85203	**Ośrodki wsparcia**	**744 514,00**
1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	744 514,00
	Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego	60 885,00
	Dotacja - Środowiskowy Dom Samopomocy	683 629,00
Roz.85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**20 000,00**
1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00
	Program współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2024-2027	20 000,00
Dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**85 000,00**
Roz.90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**25 000,00**
1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	25 000,00
	Dotacje na przedsięwzięcia inwestycyjne w zakresie ochrony wód - przydomowe oczyszczalnie ścieków	25 000,00
Roz.90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**50 000,00**
1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00
	Dotacja na przedsięwzięcia inwestycyjne z zakresu ochrony powietrza - wymiana źródeł ciepła	50 000,00
Roz.90095	**Pozostała działalność**	**10 000,00**
1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00
	Program współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2024-2027	10 000,00
Dział 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 650 000,00**
Roz.92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**200 000,00**
1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	200 000,00
	Program współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2024-2027	200 000,00

Roz.92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 450 000,00**
1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 450 000,00
	Dotacje inwestycyjne na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku	100 000,00
	Modernizacja obiektu sakralnego Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego – rzymskokatolicki kościół filialny w	1 000 000,00
	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku przy słubickim stadionie	350 000,00
Dział 926	**Kultura fizyczna**	**1 460 000,00**
Roz.92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**1 460 000,00**
1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 460 000,00
	Dotacje udzielane na podstawie ustawy o sporcie	1 000 000,00
	Program współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2024-2027	460 000,00
Dotacje podmiotowe		*6 718 204,17*
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**6 718 204,17**
Roz.80101	**Szkoły podstawowe**	**1 948 757,54**
1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 948 757,54
	Dotcje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 863 000,00
	Pomoc uchodźcom z Ukrainy - art. 50 ust.1 pkt 2 - dodatkowe zadania oświatowe (Fundusz Pomocy)	85 757,54
Roz.80104	**Przedszkola**	**3 355 816,63**
1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 355 816,63
	Dotcje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	3 313 541,00
	Pomoc uchodźcom z Ukrainy - art. 50 ust.1 pkt 2 - dodatkowe zadania oświatowe (Fundusz Pomocy)	42 275,63
Roz.80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania**	**1 113 630,00**
1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 113 630,00
	Dotcje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 113 630,00
Roz.80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**300 000,00**
1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	300 000,00
	Dotcje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	300 000,00
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		**7 052 952,41**
Dotacje celowe		*3 882 952,41*
Dział 010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**80 000,00**
Roz.01044	**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**80 000,00**
1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	80 000,00
	Pomoc finansowa dla Gminy Górzyca na dofinansowanie zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Pamięcin"	80 000,00
Dział 600	**Transport i łączność**	**1 067 752,41**
Roz.60011	**Drogi publiczne krajowe**	**527 000,00**

1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	527 000,00
	Budowa obwodnicy Słubic w ciągu drogi krajowej nr 31	527 000,00
Roz.60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**540 752,41**
1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	
1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	540 752,41
	Pomoc finansowa dla Powiatu Słubickiego na opracowanie dokumentacji przebudowy drogi nr 1298F z Nowych Biskupic do Starych Biskupic	250 000,00
	Pomoc finansowa dla Powiatu Słubickiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1306F Golice - Radówek	290 752,41
Dział 851	**Ochrona zdrowia**	**60 000,00**
Roz.85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**60 000,00**
1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	60 000,00
	Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Gminy Słubice na lata 2024-2027 - dotacje dla Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury	60 000,00
Dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**75 200,00**
Roz.90013	**Schroniska dla zwierząt**	**75 200,00**
1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	75 200,00
	Dotacja celowa dla miasta Kostrzyn nad Odrą na podstawie porozumienia na prowadzenie schroniska dla bezdomnych	75 200,00
Dział 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 600 000,00**
Roz.92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**2 600 000,00**
1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 500 000,00
1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00
	Dotacja SMOK - Doposażenie sal (mikrofony bezprzewodowe, mikser, głośniki RCF, przenośne akumulatorowe głośniki, lustra mobilne)	70 000,00
	Dotacja SMOK - zakup profesjonalnych lamp do studia fotograficznego wraz z osprzętem	30 000,00
	Dotacje celowe dla Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury	2 500 000,00
Dotacje podmiotowe		*3 170 000,00*
Dział 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 170 000,00**
Roz.92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**2 200 000,00**
1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 200 000,00
	Dotacja podmiotowa dla Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury	2 200 000,00
Roz.92116	**Biblioteki**	**970 000,00**
1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	970 000,00
	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Słubice	970 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XII/114/2025
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 27 marca 2025 r.

Plan wydatków majątkowych.

Dział Rozdział	Treść	Plan
Wydatki		**55 360 000,00**
Dział 010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**13 414 149,28**
Roz.01044	**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**13 324 149,28**
	Budowa lokalnych oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej i przyłącza na potrzeby miejscowości Świecko, Rybocice	13 194 149,28
	Dotacje na przedsięwzięcia inwestycyjne w zakresie ochrony wód - przydomowe oczyszczalnie ścieków	50 000,00
	Pomoc finansowa dla Gminy Górzyca na dofinansowanie zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Pamięcin"	80 000,00
Roz.01095	**Pozostała działalność**	**90 000,00**
	Dotacje dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	90 000,00
Dział 600	**Transport i łączność**	**19 476 062,55**
Roz.60011	**Drogi publiczne krajowe**	**527 000,00**
	Budowa obwodnicy Słubic w ciągu drogi krajowej nr 31	527 000,00
Roz.60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**150 000,00**
	Uatrakcyjnienie terenów publicznych miejscowości G - 7 - Budowa ciągu pieszo-rowerowego i przebudowa chodnika w Kunowicach w pasie drogi wojewódzkiej nr 137	150 000,00
Roz.60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**540 752,41**
	Pomoc finansowa dla Powiatu Słubickiego na opracowanie dokumentacji przebudowy drogi nr 1298F z Nowych Biskupic do Starych Biskupic	250 000,00
	Pomoc finansowa dla Powiatu Słubickiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1306F Golice - Radówek	290 752,41
Roz.60016	**Drogi publiczne gminne**	**16 967 462,14**
	Budowa drogi gminnej ul. Folwarczna, łączącej drogę krajową nr 29 z drogą krajową nr 31	250 000,00
	Budowa i rozbudowa parkingów miejskich	100 000,00
	Modernizacja drogi gminnej- tzw. Balejówka	150 000,00

Dział Rozdział	Treść	Plan
	Modernizacja dróg gminnych	987 756,46
	Modernizacja dróg i chodników w Golicach	35 364,31
	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi wraz z oświetleniem ulicy Jeziornej w Kunowicach	150 000,00
	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi wraz z oświetleniem ulicy Klonowej w Słubicach	150 000,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem mostu na rzece Ilanka w Rybocicach	500 000,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 103031F (ul. Piłsudskiego) w Słubicach	3 778 851,90
	Przebudowa drogi gminnej ul. Konstytucji 3 Maja w Słubicach	157 700,00
	Przebudowa drogi ul. Kopernika w Słubicach wraz z modernizacją skrzyżowania ul. Mickiewicza z ul. Kopernika - Etap I	364 543,54
	Przebudowa drogi ul. Rzepińska w Słubicach w zakresie przebudowy ciągu pieszo-rowerowego	1 775 400,00
	Przebudowa dróg ul. Nocznickiego i Drzymały w Słubicach	76 260,00
	Przebudowa ul. Witosa w Słubicach - Etap I	2 961 585,93
	Przebudowa ul. Witosa w Słubicach - Etap II	4 690 000,00
	Rozbudowa drogi gminnej ul. Żurawia w Słubicach	800 000,00
	Zielona mobilność - niskoemisyjny transport na obszarze G - 7 - Budowa ścieżki rowerowej łączącej stadninę koni z miejscowością Drzecin	40 000,00
Roz.60017	**Drogi wewnętrzne**	**1 157 348,00**
	Modernizacja dróg wewnętrznych	625 748,00
	Modernizacja podwórek gminnych	200 000,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji podwórka ulica Kopernika 72, 73, 74 działka nr 508/18	150 000,00
	Projekt budowy drogi na działkach nr 511/3 i 74/151 w Słubicach i 290/3 w Świecku	24 600,00
	Przebudowa drogi gminnej na działce o nr 13 w Drzecinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	150 000,00
	Zakup części działki o nr ewid. 206/16 położonej w Golicach	7 000,00
Roz.60095	**Pozostała działalność**	**133 500,00**
	Słubicko-Frankfurcki Masterplan 2025-2035 (faza I) - Wyznaczenie kursu na innowacyjną, zrównoważoną multimodalną mobilność w Dwumieście	133 500,00
Dział 630	**Turystyka**	**895 000,00**
Roz.63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**895 000,00**
	Wieża Kleista i Dom Bolfrasa (etap II)	825 000,00
	Zrównoważona Sieć Turystyczna w Środkowym Dorzeczu Odry	70 000,00
Dział 700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**605 000,00**
Roz.70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**125 000,00**

Dział Rozdział	Treść	Plan
	Modernizacja lokalu użytkowego - poddasze ul. Szamarzewskiego 6	15 000,00
	Zakup udziałów w częściach wspólnych budynku - ul. Konstytucji 3 Maja 74 w Słubicach	60 000,00
	Zmiana sposobu użytkowania z magazynu na lokal użytkowy ul. Kopernika 9f w Słubicach	50 000,00
Roz.70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**480 000,00**
	Budowa instalacji gazowych i CO	100 000,00
	Modernizacja instalacji elektrycznych	30 000,00
	Modernizacja lokalu mieszkalnego Konstytucji 3 Maja 74 (treningowe OPS)	250 000,00
	Modernizacja mieszkań komunalnych	100 000,00
Dział 710	**Działalność usługowa**	**400 000,00**
Roz.71035	**Cmentarze**	**400 000,00**
	Budowa alejek na cmentarzu komunalnym w Słubicach	100 000,00
	Kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Słubicach	200 000,00
	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Słubicach	100 000,00
Dział 750	**Administracja publiczna**	**1 019 711,48**
Roz.75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**237 000,00**
	Oprogramowanie bazodanowe SQL	40 000,00
	Rejestrator czasu pracy w Urzędzie Miejskim w Słubicach	37 000,00
	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Słubicach	70 000,00
	Zakup kserokopiarki do Urzędu Miejskiego w Słubicach	90 000,00
Roz.75095	**Pozostała działalność**	**782 711,48**
	"Cyberbezpieczny Samorząd"	782 711,48
Dział 754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**355 000,00**
Roz.75404	**Komendy wojewódzkie Policji**	**55 000,00**
	Dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Słubicach	55 000,00
Roz.75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**150 000,00**
	Budowa centrum ratowniczo - gaśniczego dla potrzeb OSP w Słubicach	150 000,00
Roz.75495	**Pozostała działalność**	**150 000,00**
	Monitoring miasta w oparciu o sieć światłowodową	150 000,00
Dział 758	**Różne rozliczenia**	**596 937,09**
Roz.75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**596 937,09**
	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	596 937,09

Dział Rozdział	Treść	Plan
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**7 287 937,91**
Roz.80101	**Szkoły podstawowe**	**6 693 937,91**
	Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej nr 1 w Słubicach	14 000,00
	Budowa terenu rekreacyjno-sportowego przy Szkole Podstawowej w Golicach	4 056 054,00
	Budowa terenu rekreacyjno-sportowego przy Szkole Podstawowej w Kunowicach	403 062,91
	Modernizacja boiska szkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 w Słubicach	740 000,00
	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 3 w Słubicach	1 123 821,00
	Modernizacja korytarzy-parter II etap w Szkole Podstawowej nr 1 w Słubicach	137 000,00
	Modernizacja oświetlenia na hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Słubicach	20 000,00
	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 w Słubicach	100 000,00
	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Golicach	100 000,00
Roz.80104	**Przedszkola**	**296 000,00**
	Budowa przedszkola przy ul. Klonowej w Słubicach	50 000,00
	Wykonanie ogrodzenia - II etap w Przedszkolu Samorządowym nr 4 w Słubicach	180 000,00
	Zakup urządzeń na plac zabaw w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Słubicach	30 000,00
	Zakup urządzeń na plac zabaw w Przedszkolu Samorządowyn nr 2 w Słubicach	36 000,00
Roz.80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**298 000,00**
	Modernizacja dźwigu towarowego w Przedszkolu Samorządowym nr 4 w Słubicach	85 000,00
	Modernizacja instalacji elektrycznej w pomieszczeniach kuchennych w Przedszkolu Samorządowym nr 4 w Słubicach	18 000,00
	Przebudowa wentylacji pomieszczeń kuchennych w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Słubicach	20 000,00
	Winda towarowa w Szkole Podstawowej nr 3 w Słubicach	175 000,00
Dział 851	**Ochrona zdrowia**	**400 000,00**
Roz.85111	**Szpitale ogólne**	**400 000,00**
	Dotacja dla NZOZ Szpitala im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o.o. na zakup aparatu usg z pełnym wyposażeniem oraz wieży artroskopowej	400 000,00
Dział 855	**Rodzina**	**2 645 000,00**
Roz.85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**2 645 000,00**
	Rozbudowa Żłobka Samorządowego "Bajka" w Słubicach	2 645 000,00
Dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 144 300,00**
Roz.90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**25 000,00**
	Dotacje na przedsięwzięcia inwestycyjne w zakresie ochrony wód - przydomowe oczyszczalnie ścieków	25 000,00

Dział Rozdział	Treść	Plan
Roz.90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**150 000,00**
	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Słubicach	150 000,00
Roz.90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**50 000,00**
	Dotacja na przedsięwzięcia inwestycyjne z zakresu ochrony powietrza - wymiana źródeł ciepła	50 000,00
Roz.90013	**Schroniska dla zwierząt**	**320 000,00**
	Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt	320 000,00
Roz.90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**90 300,00**
	Budowa energooszczędnego doświetlenia przejść dla pieszych	30 000,00
	Budowa energooszczędnego oświetlenia dróg	50 000,00
	Budowa oświetlenia ulicznego w Lisowie	10 300,00
Roz.90095	**Pozostała działalność**	**509 000,00**
	Projekt rewitalizacji obszaru pomiędzy ulicami Konstytucji 3 Maja a Władysława Jagiełły w Słubicach	159 000,00
	Przebudowa i rewitalizacja ul. Kochanowskiego między ul. M. Konopnickiej a ul. Wodną	200 000,00
	Uatrakcyjnienie terenów publicznych miejscowości G - 7 - Renowacja terenu parku przy Słubickim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Słubicach	150 000,00
Dział 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 090 901,69**
Roz.92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**640 901,69**
	Budowa świetlicy wiejskiej w Lisowie	100 000,00
	Dotacja SMOK - Doposażenie sal (mikrofony bezprzewodowe, mikser, głośniki RCF, przenośne akumulatorowe głośniki, lustra mobilne)	70 000,00
	Dotacja SMOK - zakup profesjonalnych lamp do studia fotograficznego wraz z osprzętem	30 000,00
	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Rybocicach	49 251,69
	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Starych Biskupicach	150 000,00
	Modernizacja wiaty przy świetlicy wiejskiej w Kunicach	11 000,00
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Drzecinie	10 650,00
	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kunicach	220 000,00
Roz.92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 450 000,00**
	Dotacje inwestycyjne na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku	100 000,00
	Modernizacja obiektu sakralnego Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego – rzymskokatolicki kościół filialny w Golicach	1 000 000,00
	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku przy słubickim stadionie	350 000,00
Dział 926	**Kultura fizyczna**	**5 030 000,00**

Dział Rozdział	Treść	Plan
Roz.92601	**Obiekty sportowe**	**5 030 000,00**
	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z wiatą, trybunami, oświetleniem boiska i terenu oraz niezbędną infrastrukturą w Drzecinie	300 000,00
	Budowa terenu sportowo - rekreacyjnego na Osiedlu Zielone Wzgórza w Słubicach	300 000,00
	Doposażenie placów zabaw	150 000,00
	Modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej w Kunowicach	30 000,00
	Objęcie udziałów w SOSIR Sp. z o.o.	4 250 000,00

Uzasadnienie

W przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr X/85/2024 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 19 grudnia 2024 roku Uchwała budżetowa gminy Słubice na rok 2025 z późn. zm. proponuje się zmienić:

DOCHODY

Dochody budżetu gminy Słubice na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 610 563,51 zł do kwoty 173 052 536,15 zł, z tego:

●dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 369 436,49 zł do kwoty 157 182 536,15 zł,

●dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 980 000,00 zł do kwoty 15 870 000,00 zł.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

●w działach:

- „Działalność usługowa” w rozdziale „Cmentarze”,
- „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność”,
- „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” ,
- „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwotach 222,11 zł, 63 952,00 zł, 1 200,00 zł oraz 1,61 zł z czego kwota 63 952,00 zł stanowi rozliczenie gmin G-7 za sporządzenie strategii;

●w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” wprowadza się dochody w kwocie 303 034,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.6.2025 z dnia 12 marca 2025r. dotyczące wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziałach: „Szkoły podstawowe” i „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej” wprowadza się dochody w kwotach 973,92 zł oraz 16,55 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” (dotyczy zadania COVID - 19) wprowadza się dochody w kwocie 36,30 zł.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania COVID - 19) zmniejsza się dochody o 980 000,00 zł przeznaczone na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Witosa w Słubicach - Etap II ” w związku z przeniesieniem realizacji zadania na 2026 rok.

Podsumowanie zmian dochodów gminy Słubice przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	173 663 099,66	-610 563,51	173 052 536,15
dochody bieżące, w tym:	156 813 099,66	369 436,49	157 182 536,15
Działalność usługowa	200 000,00	222,11	200 222,11
Administracja publiczna	274 129,04	63 952,00	338 081,04
Różne rozliczenia	1 320 016,00	304 234,00	1 624 250,00
Oświata i wychowanie	2 316 700,00	990,47	2 317 690,47
Pomoc społeczna	2 659 567,49	36,30	2 659 603,79
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 895 000,00	1,61	13 895 001,61
dochody majątkowe, w tym:	16 850 000,00	-980 000,00	15 870 000,00
Transport i łączność	2 940 000,00	-980 000,00	1 960 000,00

WYDATKI

Wydatki budżetu gminy Słubice na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 250 563,51 zł do kwoty 206 052 536,15 zł, z tego:

●wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 314 436,49 zł do kwoty 150 692 536,15 zł,

●wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 565 000,00 zł do kwoty 55 360 000,00 zł.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach grupy „Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” zwiększa się wydatki o 64 000,00 zł przeznaczając środki na remonty dróg;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach grupy „Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” zwiększa się wydatki o 303 034,00 zł przeznaczając środki na wynagrodzenia nauczycieli;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach grupy „Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” zwiększa się wydatki o 252 602,49 zł przeznaczając środki m. in. na opłaty za wywóz odpadów komunalnych z miejsc publicznych.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach grupy „Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” zmniejsza się wydatki o 104 800,00 zł dotyczące sporządzenia planu ogólnego gminy w związku z rozstrzygnięciem postępowania w zakresie zamówień publicznych;

●w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Cmentarze” w ramach grupy „Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” zmniejsza się wydatki o 200 400,00 zł przeznaczone na opłaty za odbiór odpadów komunalnych. które przeniesiono do rozdziału „Gospodarka odpadami komunalnymi”.

Dokonuje się następujących przeniesień po stronie wydatków bieżących:

Przenosi się środki w ramach działu „Ochrona zdrowia” z rozdziału „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” do rozdziału „Zwalczanie narkomanii” przeznaczając środki na realizację kampanii profilaktycznej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 100 000,00 zł.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy wojewódzkie Policji” w ramach grupy „Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” wprowadza się wydatki w kwocie 55 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu w wersji oznakowanej na potrzeby służby prewencyjnej dla Komendy Powiatowej Policji w Słubicach.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach grupy „Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” zmniejsza się wydatki o 620 000,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „COVID - 19” zmniejsza się wydatki o 980 000,00 zł przeznaczone na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Witosa w Słubicach - Etap II ” w związku z przeniesieniem realizacji zadnia na 2026 r.;

○w ramach pozostałych zadań zwiększa się wydatki o 360 000,00 zł przeznaczając środki na modernizację dróg gminnych.

Dokonuje się następujących przeniesień po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” z rozdziału „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” do rozdziału „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach grupy „Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” przenosi się wydatki w 150 000,00 zł dotyczące zadania „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Słubicach”.

Podsumowanie zmian wydatków gminy Słubice przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	206 303 099,66	-250 563,51	206 052 536,15
wydatki bieżące, w tym:	150 378 099,66	314 436,49	150 692 536,15
Transport i łączność	2 310 000,00	64 000,00	2 374 000,00
Działalność usługowa	1 983 000,00	-305 200,00	1 677 800,00
Oświata i wychowanie	59 368 411,07	303 034,00	59 671 445,07
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 235 000,00	252 602,49	21 487 602,49
wydatki majątkowe, w tym:	55 925 000,00	-565 000,00	55 360 000,00
Transport i łączność	20 096 062,55	-620 000,00	19 476 062,55
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	55 000,00	355 000,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu gminy Słubice na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 845 736,30 zł do kwoty 33 597 494,30 zł, z tego:

●„Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” ulegają zwiększeniu o kwotę 1 295 736,30 zł do kwoty 5 245 736,30 zł, z tego:

○w ramach niewykorzystanych dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zwiększa się przychody o 891 186,24 zł do kwoty 2 811 186,24 zł,

○w ramach niewykorzystanych dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zwiększa się przychody o 402 602,49 zł do kwoty 1 632 602,49 zł,

○w ramach niewykorzystanych dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wprowadza się przychody w kwocie 1 947,57 zł;

●„Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” ulegają zmniejszeniu o kwotę 450 000,00 zł do kwoty 11 400 000,00 zł.

Podsumowanie zmian przychodów gminy Słubice przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 950 000,00	1 295 736,30	5 245 736,30
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	11 850 000,00	-450 000,00	11 400 000,00

ROZCHODY

Rozchody budżetu gminy Słubice na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 485 736,30 zł do kwoty 597 494,30 zł, w ramach paragrafu „Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”.

Podsumowanie zmian rozchodów gminy Słubice przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	111 758,00	485 736,30	597 494,30

WYNIK BUDŻETU I KWOTA DŁUGU

●Planowany deficyt budżetu zostanie zwiększony o 360 000,00 zł i wyniesie 33 000 000,00 zł;

●Relacja planowanych dochodów bieżących do planowanych wydatków bieżących ulegnie zwiększeniu o 55 000,00 zł, wynosić będzie 6 490 000,00 zł;

●Wskaźnik, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych ulegnie zwiększeniu o 0,02% i wynosić będzie 6,08%;

●Planowana kwota długu na koniec 2025 roku ulegnie zmianie i wyniesie 11 400 000,00 zł.

	Skarbnik gminy Słubice **Rafał Dydak**