

UCHWAŁA NR LVI/440/2018
RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH
z dnia 27 września 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Słubice na rok 2018

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

§ 1. 1. W uchwale nr XLV/353/2017 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 21 grudnia 2017 roku Uchwała budżetowa gminy Słubice na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2018 r. poz. 26) ze zmianami³⁾ wprowadza się zmiany w załączniku nr 1, jak w załączniku nr 1 do uchwały.

2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu na 2018 rok po zmianach wynosi 94 700 000,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 89 864 646,00 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 250 000,00 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 4 835 354,00 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 2 860 000,00 zł.

§ 2. 1. W uchwale nr XLV/353/2017 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 21 grudnia 2017 roku Uchwała budżetowa gminy Słubice na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2018 r. poz. 26) ze zmianami¹⁾ wprowadza się zmiany w załączniku nr 2, jak w załączniku nr 2 do uchwały.

2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu na 2018 rok po zmianach wynosi 101 000 000,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 79 493 831,16 zł;

¹⁾ Zm. 1000,1349,1432

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

³⁾ Tekst uchwały został zmieniony: Uchwałami Rady Miejskiej w Słubicach nr XLVII/363/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r., XLVIII/373/2018 z dnia 8 lutego 2018 r., L/378/2018 z dnia 22 marca 2018r, LI/395/2018 z dnia 26 kwietnia 2018r, LII/406/2018 z dnia 24 maja 2018r, LIV/426/2018 z dnia 21 czerwca 2018r. Zarządzeniami Burmistrza Słubic nr 30/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r., 49/2018 z dnia 21 lutego 2018 r., 55/2018 z dnia 28 lutego 2018 r., 90/2018 z dnia 30 marca 2018r, 99/2018 z dnia 9 kwietnia 2018r, 114/2018 z dnia 27 kwietnia 2018r, 119/2018 z dnia 30 kwietnia 2018r, 151/2018 z dnia 30 maja 2018r, 161/2018 z dnia 6 czerwca 2018r, 183/2018 z dnia 25 czerwca 2018r, 192/2018 z dnia 29 czerwca 2018r, 214/2018 z dnia 10 lipca 2018r, 236/2018 z dnia 6 sierpnia 2018r, 2710/2018 z dnia 5 września 2018r, 273/2018 z dnia 6 września 2018r.

2) wydatki majątkowe w kwocie 21 506 168,84 zł.

3. Wydatki bieżące przeznacza się na:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 56 693 516,66 zł, z tego na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 30 900 538,23 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w kwocie 25 792 978,43 zł;

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 4 890 934,80 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 728 650,70 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w kwocie 790 729,00 zł;

5) obsługę długu gminy w kwocie 390 000,00 zł.

4. Wydatki majątkowe przeznacza się na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 21 506 168,84 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w kwocie 2 742 976,92 zł.

§ 3. 1. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się planowany deficyt budżetu na 2018 rok w kwocie 6 300 000,00 zł, który zostanie pokryty w całości przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.”.

2. § 4 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu na 2018 rok w wysokości 12 023 824,00 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu na 2018 rok w wysokości 5 723 824,00 zł, jak w załączniku nr 4 do uchwały.”.

- jak w załącznikach nr 3 i 4 do uchwały.

3. § 5 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 700 000,00 zł.”.

4. § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Kwotę, do której Burmistrz Słubic może udzielić pożyczek w roku budżetowym, ustala się na 200 000,00 zł.”.

§ 4. W uchwale nr XLV/353/2017 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 21 grudnia 2017 roku Uchwała budżetowa gminy Słubice na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2018 r. poz 26) ze zmianami¹⁾ zmienia się:

- 1) załącznik nr 5, jak w załączniku nr 5 do uchwały;
- 2) załącznik nr 6, jak w załączniku nr 6 do uchwały;
- 3) załącznik nr 7, jak w załączniku nr 7 do uchwały;
- 4) załącznik nr 8, jak w załączniku nr 8 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Mariusz Olejniczak

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LVI/440/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 27 września 2018 r. "Dochody budżetu"

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				60 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	0,00	3 400,00	103 400,00
			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	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00
			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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 250 000,00	0,00	15 000,00	7 265 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 250 000,00	0,00	15 000,00	7 265 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	190 000,00	0,00	15 000,00	205 000,00

Strona 1 z 3

750			Administracja publiczna	266 720,00	0,00	780,00	267 500,00
			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	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 220,00	0,00	780,00	17 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 220,00	0,00	780,00	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	1 487,34	21 487,34
			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	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	1 487,34	1 487,34
			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	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 487,34	1 487,34
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 695 981,00	-1 400 000,00	150 931,00	43 446 912,00
			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	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 998 000,00	-1 400 000,00	0,00	15 598 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 900 000,00	-1 400 000,00	0,00	14 500 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 401 300,00	0,00	100 931,00	2 502 231,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	0,00	50 000,00	500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	735 000,00	0,00	50 000,00	785 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 800,00	0,00	565,00	6 365,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	366,00	3 366,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 763 681,00	0,00	50 000,00	18 813 681,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	750 000,00	0,00	50 000,00	800 000,00
758			Różne rozliczenia	13 273 280,00	0,00	110 823,81	13 384 103,81

			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	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 087 252,00	0,00	32 893,00	12 120 145,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 087 252,00	0,00	32 893,00	12 120 145,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	0,00	77 930,81	177 930,81
			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	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	0,00	54 000,00	154 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	23 930,81	23 930,81
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 011 000,00	0,00	10 687,78	5 021 687,78
			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	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 711 000,00	0,00	2 000,00	4 713 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	8 687,78	8 687,78
			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	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	8 687,78	8 687,78
bieżące razem:				75 437 391,70	-1 400 000,00	293 109,93	74 330 501,63
			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	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 580 000,00	0,00	100 000,00	1 680 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 580 000,00	0,00	100 000,00	1 680 000,00
			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	0,00	0,00	0,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 540 000,00	0,00	100 000,00	1 640 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	17 626,00	17 626,00
			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	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	17 626,00	17 626,00
			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	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	17 626,00	17 626,00
majątkowe razem:				4 717 728,00	0,00	117 626,00	4 835 354,00
			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	2 860 000,00	0,00	0,00	2 860 000,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				15 474 144,37	0,00	0,00	15 474 144,37
			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	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				95 689 264,07	-1 400 000,00	410 735,93	94 700 000,00
			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	3 110 000,00	0,00	0,00	3 110 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LVI/440/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 27 września 2018 r. "Wydatki budżetu"

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 900 563,85	2 135 549,71	2 135 549,71	46 725,00	2 088 824,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 765 014,14	3 765 014,14	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	5 875 563,85	2 135 549,71	2 135 549,71	46 725,00	2 088 824,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 740 014,14	3 740 014,14	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	przed zmianą	2 528 643,00	121 900,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	37 900,00	0,00	0,00	2 406 743,00	2 406 743,00	2 406 743,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 437 131,94	-40 900,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	-37 900,00	0,00	0,00	-2 396 231,94	-2 396 231,94	-2 396 231,94	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	91 511,06	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 511,06	10 511,06	10 511,06	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	2 447 643,00	40 900,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	37 900,00	0,00	0,00	2 406 743,00	2 406 743,00	2 406 743,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 437 131,94	-40 900,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	-37 900,00	0,00	0,00	-2 396 231,94	-2 396 231,94	-2 396 231,94	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	10 511,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 511,06	10 511,06	10 511,06	0,00	0,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	23 464,25	23 464,25	0,00	0,00	0,00	0,00	23 464,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 464,25	-23 464,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 464,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	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	0,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 140,75	4 140,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 140,75	-4 140,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 140,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	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	0,00

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 012,00	4 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 012,00	-4 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	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
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	708,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-708,00	-708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	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
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	573,75	573,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-573,75	-573,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-573,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	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
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	101,25	101,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-101,25	-101,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	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
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 165,00	4 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 165,00	-4 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	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
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-735,00	-735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	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
		4950	Różnice kursowe	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 045 731,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 731,50	2 045 731,50	2 045 731,50	0,00
				zmniejszenie	-2 036 542,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 036 542,10	-2 036 542,10	-2 036 542,10	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	9 189,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 189,40	9 189,40	9 189,40	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	361 011,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 011,50	361 011,50	361 011,50	0,00
				zmniejszenie	-359 689,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-359 689,84	-359 689,84	-359 689,84	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	1 321,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321,66	1 321,66	1 321,66	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	7 337 045,47	4 892 045,47	4 891 045,47	1 041 468,00	3 849 577,47	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 445 000,00	2 445 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	51 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 388 545,47	4 920 545,47	4 919 545,47	1 041 468,00	3 878 077,47	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 468 000,00	2 468 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	6 012 821,00	3 582 821,00	3 582 821,00	13 500,00	3 569 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	51 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 064 321,00	3 611 321,00	3 611 321,00	13 500,00	3 597 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 453 000,00	2 453 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	196 500,00	196 500,00	196 500,00	0,00	196 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	216 500,00	216 500,00	216 500,00	0,00	216 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	948 500,00	948 500,00	948 500,00	0,00	948 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	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
				po zmianach	953 500,00	953 500,00	953 500,00	0,00	953 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 453 000,00	2 453 000,00	0,00	0,00

710		Działalność usługowa	przed zmianą	454 218,00	409 218,00	379 218,00	0,00	379 218,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	450 718,00	405 718,00	379 218,00	0,00	379 218,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	329 368,00	329 368,00	299 368,00	0,00	299 368,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	325 868,00	325 868,00	299 368,00	0,00	299 368,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	11 647 153,91	9 974 011,41	8 942 684,41	7 172 079,50	1 770 604,91	15 000,00	285 493,00	730 834,00	0,00	0,00	1 673 142,50	1 673 142,50	1 435 102,50	0,00
			zmniejszenie	-168 460,50	-152 295,50	-152 295,50	0,00	-152 295,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 165,00	-16 165,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 031,00	12 031,00	12 031,00	0,00	12 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 490 724,41	9 833 746,91	8 802 419,91	7 172 079,50	1 630 340,41	15 000,00	285 493,00	730 834,00	0,00	0,00	1 656 977,50	1 656 977,50	1 435 102,50	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 040 040,51	7 802 000,51	7 767 000,51	6 295 094,00	1 471 906,51	0,00	27 000,00	8 000,00	0,00	0,00	238 040,00	238 040,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-168 460,50	-152 295,50	-152 295,50	0,00	-152 295,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 165,00	-16 165,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 031,00	12 031,00	12 031,00	0,00	12 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 883 611,01	7 661 736,01	7 626 736,01	6 295 094,00	1 331 642,01	0,00	27 000,00	8 000,00	0,00	0,00	221 875,00	221 875,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	443 129,50	443 129,50	443 129,50	0,00	443 129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-148 295,50	-148 295,50	-148 295,50	0,00	-148 295,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	294 834,00	294 834,00	294 834,00	0,00	294 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	12 031,00	12 031,00	12 031,00	0,00	12 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	177 031,00	177 031,00	177 031,00	0,00	177 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	385 080,63	385 080,63	385 080,63	0,00	385 080,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	381 080,63	381 080,63	381 080,63	0,00	381 080,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	158 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 040,00	158 040,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 165,00	-2 165,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	155 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 875,00	155 875,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	829 458,41	739 458,41	723 708,41	509 684,86	214 023,55	10 000,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	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
			zwiększenie	5 000,00	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
			po zmianach	834 458,41	744 458,41	728 708,41	514 684,86	214 023,55	10 000,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	163 282,71	163 282,71	163 282,71	61 204,00	102 078,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	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
			zwiększenie	5 000,00	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
			po zmianach	168 282,71	168 282,71	168 282,71	66 204,00	102 078,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	51 200,00	51 200,00	51 200,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	5 000,00	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
				po zmianach	56 200,00	56 200,00	56 200,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-210 000,00	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-210 000,00	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-210 000,00	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	34 516 924,34	23 266 170,98	21 636 173,98	17 293 052,98	4 343 121,00	1 457 890,00	172 107,00	0,00	0,00	0,00	11 250 753,36	11 250 753,36	1 297 363,36	0,00
				zmniejszenie	-1 979 295,41	-32 745,41	-7 745,41	-7 745,41	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 946 550,00	-1 946 550,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	32 537 628,93	23 233 425,57	21 628 428,57	17 285 307,57	4 343 121,00	1 432 890,00	172 107,00	0,00	0,00	0,00	9 304 203,36	9 304 203,36	1 297 363,36	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	18 823 138,00	11 084 299,00	10 513 443,00	9 315 428,00	1 198 015,00	450 000,00	120 856,00	0,00	0,00	0,00	7 738 839,00	7 738 839,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 168 307,62	-1 757,62	-1 757,62	-1 757,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 166 550,00	-1 166 550,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	17 654 830,38	11 082 541,38	10 511 685,38	9 313 670,38	1 198 015,00	450 000,00	120 856,00	0,00	0,00	0,00	6 572 289,00	6 572 289,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	433 170,00	433 170,00	433 170,00	433 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 757,62	-1 757,62	-1 757,62	-1 757,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	431 412,38	431 412,38	431 412,38	431 412,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 738 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 738 839,00	7 738 839,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 166 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 166 550,00	-1 166 550,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	6 572 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 572 289,00	6 572 289,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą	373 268,00	373 268,00	360 949,00	321 781,00	39 168,00	0,00	12 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-427,39	-427,39	-427,39	-427,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	372 840,61	372 840,61	360 521,61	321 353,61	39 168,00	0,00	12 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	10 865,00	10 865,00	10 865,00	10 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-427,39	-427,39	-427,39	-427,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	10 437,61	10 437,61	10 437,61	10 437,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola		przed zmianą	6 869 368,94	5 552 398,94	4 811 808,94	4 006 120,94	805 688,00	732 890,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	1 316 970,00	1 316 970,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-780 000,00	-780 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	6 089 368,94	5 552 398,94	4 811 808,94	4 006 120,94	805 688,00	732 890,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	536 970,00	536 970,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 316 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 970,00	1 316 970,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-780 000,00	-780 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	536 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 970,00	536 970,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		przed zmianą	193 829,00	193 829,00	176 839,00	162 299,00	14 540,00	0,00	16 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 663,72	-1 663,72	-1 663,72	-1 663,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	192 165,28	192 165,28	175 175,28	160 635,28	14 540,00	0,00	16 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	9 442,00	9 442,00	9 442,00	9 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 663,72	-1 663,72	-1 663,72	-1 663,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	7 778,28	7 778,28	7 778,28	7 778,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą	2 561 226,00	2 362 086,00	2 357 294,00	1 141 676,00	1 215 618,00	0,00	4 792,00	0,00	0,00	0,00	199 140,00	199 140,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 896,68	-3 896,68	-3 896,68	-3 896,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	2 557 329,32	2 358 189,32	2 353 397,32	1 137 779,32	1 215 618,00	0,00	4 792,00	0,00	0,00	0,00	199 140,00	199 140,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	65 235,00	65 235,00	65 235,00	65 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 896,68	-3 896,68	-3 896,68	-3 896,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	61 338,32	61 338,32	61 338,32	61 338,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		przed zmianą	152 406,00	148 558,00	118 729,00	105 106,00	13 623,00	25 000,00	4 829,00	0,00	0,00	0,00	3 848,00	3 848,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	127 406,00	123 558,00	118 729,00	105 106,00	13 623,00	0,00	4 829,00	0,00	0,00	0,00	3 848,00	3 848,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	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

852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 203 188,00	5 203 188,00	2 775 048,00	1 431 008,00	1 344 040,00	15 000,00	2 413 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	5 167 188,00	5 167 188,00	2 739 048,00	1 431 008,00	1 308 040,00	15 000,00	2 413 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	88 884,00	88 884,00	76 644,00	0,00	76 644,00	0,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	52 884,00	52 884,00	40 644,00	0,00	40 644,00	0,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	72 644,00	72 644,00	72 644,00	0,00	72 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	36 644,00	36 644,00	36 644,00	0,00	36 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 474 554,45	7 722 179,45	7 697 784,45	201 735,00	7 496 049,45	5 000,00	0,00	19 395,00	0,00	0,00	2 752 375,00	2 752 375,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-132 395,00	-23 095,00	-23 095,00	0,00	-23 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109 300,00	-109 300,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 687,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 687,78	8 687,78	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 350 847,23	7 699 084,45	7 674 689,45	201 735,00	7 472 954,45	5 000,00	0,00	19 395,00	0,00	0,00	2 651 762,78	2 651 762,78	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	634 369,45	634 369,45	614 974,45	0,00	614 974,45	0,00	0,00	19 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	632 069,45	632 069,45	612 674,45	0,00	612 674,45	0,00	0,00	19 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	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	
	90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 300,00	-39 300,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 700,00	110 700,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 300,00	-39 300,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 700,00	110 700,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 335 000,00	935 000,00	935 000,00	0,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	1 265 000,00	935 000,00	935 000,00	0,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 247 500,00	62 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185 000,00	2 185 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 795,00	-20 795,00	-20 795,00	0,00	-20 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 687,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 687,78	8 687,78	0,00	0,00	
			po zmianach	2 235 392,78	41 705,00	36 705,00	0,00	36 705,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 193 687,78	2 193 687,78	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	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	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	795,00	795,00	795,00	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-795,00	-795,00	-795,00	0,00	-795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	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	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185 000,00	2 185 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	
			zwiększenie	8 687,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 687,78	8 687,78	0,00	0,00	
			po zmianach	2 193 687,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 193 687,78	2 193 687,78	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 115 223,72	2 855 223,72	415 223,72	127 058,00	288 165,72	2 435 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	87 114,00	12 114,00	12 114,00	800,00	11 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 200 337,72	2 865 337,72	425 337,72	127 858,00	297 479,72	2 435 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	

	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		przed zmianą	90 567,76	90 567,76	75 567,76	0,00	75 567,76	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	2 550,00	2 550,00	2 550,00	800,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	93 117,76	93 117,76	78 117,76	800,00	77 317,76	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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
			zmniejszenie	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
			zwiększenie	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	21 068,76	21 068,76	21 068,76	0,00	21 068,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	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
			zwiększenie	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 318,76	22 318,76	22 318,76	0,00	22 318,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	29 900,00	29 900,00	29 900,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	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
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	2 310 195,96	2 110 195,96	310 195,96	127 058,00	183 137,96	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	84 564,00	9 564,00	9 564,00	0,00	9 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
				po zmianach	2 392 759,96	2 117 759,96	317 759,96	127 058,00	190 701,96	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	53 452,44	53 452,44	53 452,44	0,00	53 452,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	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
			zwiększenie	6 864,00	6 864,00	6 864,00	0,00	6 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	60 316,44	60 316,44	60 316,44	0,00	60 316,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	89 500,00	89 500,00	89 500,00	0,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	87 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	29 874,52	29 874,52	29 874,52	0,00	29 874,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	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
			zwiększenie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 574,52	32 574,52	32 574,52	0,00	32 574,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	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
			zwiększenie	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna		przed zmianą	868 140,00	688 140,00	451 040,00	200,00	450 840,00	180 000,00	16 600,00	40 500,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00
				zmniejszenie	-10 462,00	-10 462,00	-10 462,00	0,00	-10 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	648,00	648,00	648,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	858 326,00	678 326,00	441 226,00	200,00	441 026,00	180 000,00	16 600,00	40 500,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe		przed zmianą	215 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00
				zmniejszenie	-9 814,00	-9 814,00	-9 814,00	0,00	-9 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	205 686,00	25 686,00	25 686,00	0,00	25 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 564,00	-9 564,00	-9 564,00	0,00	-9 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	20 936,00	20 936,00	20 936,00	0,00	20 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		przed zmianą	533 000,00	533 000,00	353 000,00	0,00	353 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-648,00	-648,00	-648,00	0,00	-648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	648,00	648,00	648,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	533 000,00	533 000,00	353 000,00	0,00	353 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	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
			zmniejszenie	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
			zwiększenie	648,00	648,00	648,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	648,00	648,00	648,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-648,00	-648,00	-648,00	0,00	-648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	2 352,00	2 352,00	2 352,00	0,00	2 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	90 305 119,70	64 412 391,70	55 372 582,70	30 097 560,89	25 275 021,81	4 507 890,00	3 103 290,00	828 629,00	0,00	600 000,00	25 892 728,00	25 892 728,00	5 139 208,86
				zmniejszenie	-5 004 244,85	-510 997,91	-234 597,91	-7 745,41	-226 852,50	-25 000,00	-3 500,00	-37 900,00	0,00	-210 000,00	-4 493 246,94	-4 493 246,94	-2 396 231,94
				zwiększenie	164 980,78	58 293,00	58 293,00	5 800,00	52 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 687,78	106 687,78	0,00
				po zmianach	85 465 855,63	63 959 686,79	55 196 277,79	30 095 615,48	25 100 662,31	4 482 890,00	3 099 790,00	790 729,00	0,00	390 000,00	21 506 168,84	21 506 168,84	2 742 976,92

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:				przed zmianą	15 474 144,37	15 474 144,37	1 497 238,87	804 922,75	692 316,12	348 044,80	13 628 860,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	15 474 144,37	15 474 144,37	1 497 238,87	804 922,75	692 316,12	348 044,80	13 628 860,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LVI/440/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 27 września 2018 r. "Przychody budżetu"

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 190 000,00	- 1 190 000,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	9 855 324,00	2 150 000,00	12 005 324,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	18 500,00	0,00	18 500,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 310 000,00	- 6 310 000,00	0,00
		Razem: 17373824,0000	Razem: -5350000,0000	Razem: 12023824,0000

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LVI/440/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 27 września 2018 r. "Rozchody budżetu"

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	500 000,00	- 350 000,00	150 000,00
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	50 000,00	50 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	6 723 824,00	- 1 200 000,00	5 523 824,00
		Razem: 7223824,0000	Razem: -1500000,0000	Razem: 5723824,0000

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LVI/440/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 27 września 2018r.
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Słubice w 2018 roku.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na rok 2018
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1. Dotacje podmiotowe				
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	640 000,00
razem				1 790 000,00
2. Dotacje celowe				
851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	650 000,00
921	92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	255 000,00
921	92116	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00
razem				985 000,00
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				2 775 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1. Dotacje celowe				
750	75095	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
754	75415	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
801	80153	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 454,80
851	85111	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000,00
851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
852	85203	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	341 590,00
852	85205	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
900	90095	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00
razem				1 348 044,80
2. Dotacje podmiotowe				
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	732 890,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00
razem				1 432 890,00
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				2 780 934,80
Dotacje razem:				5 555 934,80

**Załącznik nr 6 do Uchwały Nr LVI/440/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 27 września 2018 r.
Plan wydatków majątkowych w 2018 roku.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Wartość	Uwagi
010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w Nowym Lubuszu	Urząd Miejski	35 000,00	
500	50095	Zadaszenie bazaru przy ul. Kopernika - I etap	Urząd Miejski	150 000,00	
500	50095	Demontaż i budowa nowego ogrodzenia bazaru przy ul. Kopernika	ZAMK	34 500,00	
600	60016	Modernizacja drogi ul. Słoneczna Golice	Urząd Miejski	20 000,00	w tym fundusz sołecki 5 000,00
600	60016	Modernizacja drogi ul. Lipowa Golice	Urząd Miejski	45 000,00	w tym fundusz sołecki 5 000,00
600	60016	Modernizacja drogi ul. Zielona Golice	Urząd Miejski	45 000,00	w tym fundusz sołecki 5 000,00
600	60016	Budowa i rozbudowa parkingów miejskich	Urząd Miejski	300 000,00	
600	60016	Modernizacja dróg gminnych	Urząd Miejski	907 134,14	
600	60016	Modernizacja drogi ul. Kopernika od ul. Mickiewicza do ul. Wawrzyniaka	Urząd Miejski	200 000,00	
600	60016	Parking przy ul. Asnyka	Urząd Miejski	40 000,00	
600	60016	Modernizacja drogi ul. Krasińskiego	Urząd Miejski	100 000,00	
600	60016	Modernizacja drogi ul. Grzybowa	Urząd Miejski	80 000,00	
600	60016	Modernizacja drogi ul. Kilińskiego	Urząd Miejski	90 000,00	
600	60016	Modernizacja drogi ul. Południowa	Urząd Miejski	60 000,00	
600	60016	Droga dojazdowa do KSSSE w ramach rządowego programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	362 880,00	
600	60016	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Powstańców Wlkp.	Urząd Miejski	250 000,00	
600	60016	Modernizacja drogi ul. Rubinowa w Kunowicach	Urząd Miejski	30 000,00	
600	60016	Budowa chodnika pomiędzy ul. Sadową a Bratkową	Urząd Miejski	30 000,00	
600	60016	Budowa parkingu przy ul. Słowiańskiej	Urząd Miejski	100 000,00	
600	60016	Modernizacja drogi do świetlicy wiejskiej w Rybocicach	Urząd Miejski	50 000,00	
600	60016	Modernizacja drogi ul. Witosa od ul. Konstytucji 3 Maja do Czarnego Kanału	Urząd Miejski	100 000,00	
600	60016	Koncepcja obwodnicy (wskazanie lokalizacyjne)	Urząd Miejski	10 000,00	
600	60017	Modernizacja dróg	Urząd Miejski	40 000,00	
600	60017	Budowa ścieżki rowerowej przy od miejscowości Nowy Lubusz do granicy gminy - etap I	Urząd Miejski	880 000,00	
630	63003	Budowa wieży Kleista	Urząd Miejski	10 511,06	współfinansowanie ze środków UE

700	70004	Zakup kotła CO	ZAMK	15 000,00	
700	70005	Modernizacja budynku socjalnego przy ul. Krótkiej z dofinansowaniem BGK	Urząd Miejski	2 000 000,00	
700	70005	Inwestycje i zakupy inwestycyjne -Wieloletni Program Gospodarowania MZG	ZAMK	183 000,00	
700	70005	Modernizacja podwórka ul. Staszica 1-2, 3-4, Konstytucji 3 Maja 59-60 i ul. Jagiełły	Urząd Miejski	70 000,00	
700	70005	Modernizacja chodnika os. Słowiańskie 7-8	Urząd Miejski	50 000,00	
700	70005	Elewacja budynku przy ul. Piłsudskiego - SCOP	Urząd Miejski	150 000,00	
710	71035	Oznakowanie cmentarza	Urząd Miejski	20 000,00	
710	71035	Budowa alejek na cmentarzu komunalnym w Słubicach	Urząd Miejski	25 000,00	
750	75023	Zakup agregatu prądotwórczego do Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski	36 000,00	
750	75023	Budowa wiat garażowych	Urząd Miejski	17 835,00	
750	75023	Hydranty i włącznik prądu w Urzędzie Miejskim	Urząd Miejski	28 040,00	
750	75023	Zakup kserokopiarki do Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski	30 000,00	
750	75023	Modernizacja serwerowni	Urząd Miejski	37 000,00	
750	75023	Kontrola dostępu do pomieszczeń	Urząd Miejski	16 000,00	
750	75023	Klimatyzacja Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski	57 000,00	
750	75095	Rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie partnerstwa Gminy Słubice, Gminy Cybinka, Gminy Rzepin, Gminy Ośno Lubuskie oraz Gminy Górzycy	Urząd Miejski	1 435 102,50	współfinansowanie ze środków UE
754	75411	Dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu rozpoznawczo - operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	Urząd Miejski	40 000,00	
754	75495	Monitoring miasta Słubice	Urząd Miejski	50 000,00	
758	75818	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Urząd Miejski	300 000,00	
801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Słubicach	Urząd Miejski	18 450,00	
801	80101	Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2	Urząd Miejski	5 777 000,00	
801	80101	Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej nr 3 - projekt budowlany	Urząd Miejski	75 000,00	
801	80101	Modernizacja klatek schodowych w Szkole Podstawowej nr 1	SP1	55 690,00	łączna wartość zadania 56 000,00
801	80150			310,00	
801	80101	Wykonanie tynków mozaikowych na korytarzach w Szkole Podstawowej nr 2	SP2	118 019,00	łączna wartość zadania 118 600,00
801	80150			581,00	
801	80101	Modernizacja sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 2	SP2	44 780,00	łączna wartość zadania 45 000,00
801	80150			220,00	
801	80101	Modernizacja ogrodzenia w Szkole Podstawowej nr 3	SP3	89 746,00	łączna wartość zadania 90 000,00
801	80150			254,00	
801	80101	Modernizacja instalacji elektrycznej II etap w Szkole Podstawowej nr 3	SP3	249 294,00	łączna wartość zadania 250 000,00
801	80150			706,00	
801	80101	Modernizacja ciągów pieszych w Szkole Podstawowej nr 3	SP3	24 929,00	łączna wartość zadania 25 000,00
801	80150			71,00	

801	80101	Montaż monitoringu w Szkole Podstawowej nr 3	SP3	14 958,00	łącznie wartość zadania
801	80150			42,00	15 000,00
801	80101	Modernizacja szatni przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 3	SP3	29 915,00	łącznie wartość zadania
801	80150			85,00	30 000,00
801	80101	Wymiana instalacji elektrycznej I etap w Szkole Podstawowej w Golicach	SPG	61 638,00	łącznie wartość zadania
801	80149			1 318,00	
801	80150			984,00	63 940,00
801	80101	Modernizacja instalacji odgromowej w Szkole Podstawowej w Golicach	SPG	12 870,00	łącznie wartość zadania
801	80149			275,00	
801	80150			205,00	13 350,00
801	80104	Modernizacja 3 sal przedszkolnych wraz z zapleczem w Przedszkolu Samorządowym nr 1	PS1	110 000,00	
801	80104	Modernizacja dachu w Przedszkolu Samorządowym nr 1	PS1	14 300,00	
801	80104	Montaż rolet zewnętrznych w Przedszkolu Samorządowym nr 1	PS1	31 000,00	
801	80104	Modernizacja klatki schodowej w Przedszkolu Samorządowym nr 1	PS1	100 000,00	
801	80104	Modernizacja dachu w Przedszkolu Samorządowym nr 3	PS3	120 000,00	
801	80104	Modernizacja toalet w budynku i na placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym nr 4	PS4	49 800,00	
801	80104	Modernizacja instalacji węzła wody zimnej i instalacji hydrantowej w Przedszkolu Samorządowym nr 4	PS4	80 000,00	
801	80104	Koncepcja budowy przedszkola w północnej części miasta	Urząd Miejski	20 000,00	
801	80110	Modernizacja pokrycia dachowego w Gimnazjum nr 1	G1	190 089,00	łącznie wartość zadania
801	80152			2 911,00	193 000,00
801	80104	Modernizacja instalacji hydrantowej w Przedszkolu Samorządowym nr 3	PS3	11 870,00	
801	80148	Instalacja separatora tłuszczu w Przedszkolu Samorządowym nr 3	PS3	38 130,00	
801	80148	Modernizacja kuchni wraz z wyposażeniem w Przedszkolu Samorządowym nr 4	PS4	80 900,00	
801	80148	Instalacja separatora tłuszczu w Szkole Podstawowej nr 2	SP2	47 766,00	łącznie wartość zadania
801	80150			234,00	48 000,00
801	80148	Zakup pieca konwekcyjno - parowego z podstawą w Szkole Podstawowej nr 2	SP2	32 344,00	łącznie wartość zadania
801	80150			156,00	32 500,00
801	80195	Gmina Słubice miejscem kształcenia "ku przyszłości" stworzenie innowacyjnej edukacji dostosowanej do potrzeb rynku pracy	Urząd Miejski	1 797 363,36	współfinansowanie ze środków UE
851	85111	Dotacja dla Szpitala - zakup karetki pogotowienia wraz z wyposażeniem	Urząd Miejski	350 000,00	
851	85154	Zakup alkomatu	Urząd Miejski	15 000,00	
855	85505	Instalacja separatora tłuszczu w Żłobku Samorządowym	Żłobek	49 200,00	
855	85505	Modernizacja jadalni w Żłobku Samorządowym	Żłobek	15 000,00	
855	85505	Modernizacja instalacji węzła wody zimnej i instalacji hydrantowej w Żłobku Samorządowym	Żłobek	76 000,00	

900	90001	Kanalizacja deszczowa ul. Nocznickiego	Urząd Miejski	17 375,00	
900	90013	Schronisko dla zwierząt - zakup gruntu	Urząd Miejski	110 700,00	
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski	100 000,00	
900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Sosnowa ul. Brzozowa na os. Leśnym	Urząd Miejski	210 000,00	
900	90015	Zakup nowych elementów oświetlenia świątecznego	Urząd Miejski	20 000,00	
900	90095	Odlew z brązu pomnika pamięci Zesłańców Sybiru i Niepodległości	Urząd Miejski	143 687,78	
900	90095	Przebudowa Placu Bohaterów	Urząd Miejski	2 000 000,00	
900	90095	Toaleta wolnostojąca	Urząd Miejski	50 000,00	
921	92109	Modernizacja dachu w świetlicy wiejskiej w Świecku	Urząd Miejski	20 000,00	
921	92109	Dotacja inwestycyjna SMOK - zakup nowej techniki estradowej	Urząd Miejski	100 000,00	
921	92109	Dotacja inwestycyjna SMOK - modernizacja piwnic	Urząd Miejski	80 000,00	
921	92109	Dotacja inwestycyjna SMOK - kino 3D	Urząd Miejski	75 000,00	
921	92116	Dotacja dla Biblioteki Publicznej MiG Słubice - modernizacja tarasu biblioteki	Urząd Miejski	60 000,00	
926	92601	Przebudowa pomieszczeń na salkę sportową dla osób niepełnosprawnych	ZAMK	50 000,00	
926	92601	Modernizacja placu zabaw na Placu Przyjaźni	Urząd Miejski	60 000,00	
926	92601	Budowa Placu Street Workout na ul. Kochanowskiego	Urząd Miejski	60 000,00	
926	92601	Koncepcja budowy basenu	Urząd Miejski	10 000,00	
Wydatki razem				21 506 168,84	

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr LVI/440/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 27 września 2018 r.
Środki na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan wydatków	w tym:	
				bieżące	majątkowe
Sołectwo Drzecin					
600	60016	Utrzymanie dróg gminnych i chodników, poprzez zakup kruszywa kamiennego do uzupełnienia nawierzchni drogi gminnej, oraz wykonania chodnika.	7 500,00	7 500,00	
900	90004	Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa poprzez koszenie traw i zabiegi pielęgnacyjne na poboczach dróg.	508,53	508,53	
921	92105	Integracja mieszkańców sołectwa, pobudzenie aktywności społecznej, zwiększenie zaangażowania mieszkańców sołectwa w ramach spotkań o charakterze kulturalnym, w tym m.in.: organizacja czasu wolnego dzieciom i młodzieży w czasie ferii zimowych oraz cykliczne imprezy okolicznościowe.	8 000,00	8 000,00	
921	92109	Zwiększenie standardu użytkowania świetlicy wiejskiej jako miejsca spotkań i wzajemnych inspiracji poprzez doposażenie w drobny sprzęt AGD oraz prowadzenie działalności merytorycznej w świetlicy, w tym zajęcia z dziećmi i młodzieżą.	500,00	500,00	
926	92605	Utrzymanie gminnych obiektów użyteczności publicznej - modernizacja boiska w celu pobudzenia aktywności fizycznej mieszkańców zwłaszcza dzieci i młodzieży.	3 000,00	3 000,00	
Razem:			19 508,53	19 508,53	0,00
Sołectwo Golice					
600	60016	Utrzymanie dróg gminnych poprzez uzupełnienie nawierzchni asfaltowej przy ul. Lipowej, ul. Słonecznej, ul. Zielonej oraz wykonanie chodnika przy ul. Słonecznej.	15 000,00		15 000,00
754	75412	Umundurowanie Ochotniczej Straży Pożarnej	2 114,71	2 114,71	
900	90004	Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa poprzez koszenie trawy.	1 000,00	1 000,00	
921	92105	Pobudzenie aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców sołectwa poprzez organizację spotkań integracyjnych międzypokoleniowych.	2 250,00	2 250,00	
921	92109	Prowadzenie działalności merytorycznej w świetlicy, w tym realizacji zajęć warsztatowych, szczególnie z dziećmi i młodzieżą.	1 000,00	1 000,00	
926	92601	Pobudzenie aktywności fizycznej i rekreacyjnej wśród mieszkańców sołectwa poprzez zakup urządzeń fitness.	2 750,00	2 750,00	
Razem:			24 114,71	9 114,71	15 000,00

Sołectwo Kunice					
900	90004	Kształtowanie wizerunku i estetyki sołectwa poprzez pielęgnację terenów zieleni, koszenie trawy,	500,00	500,00	
921	92105	Działania z zakresu kultury, umacnianie więzi między mieszkańcami w ramach spotkań integracyjnych, kultywowanie tradycji ludowych i miejscowych zwyczajów poprzez współorganizację cyklicznych imprez oraz poprawa infrastruktury integracyjnej poprzez zakup stołów i ławek.	5 018,68	5 018,68	
921	92109	Poprawa warunków użytkowania świetlicy wiejskiej jako miejsca spotkań i wzajemnych inspiracji poprzez doposażenie zaplecza kuchennego w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć warsztatowych.	2 000,00	2 000,00	
921	92109	Przedłużenie zadaszenia świetlicy wiejskiej, położenie kostki brukowej.	3 900,00	3 900,00	
Razem:			11 418,68	11 418,68	0,00
Sołectwo Kunowice					
600	60004	Zwiększenie standardów gminnej infrastruktury tzw. małej architektury przystanek autobusowy.	5 000,00	5 000,00	
900	90004	Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa oraz warunków bezpieczeństwa kompleksu rekreacyjno-sportowego.	3 000,00	3 000,00	
900	90015	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez montaż oświetlenia ulicznego.	5 000,00	5 000,00	
921	92105	Pobudzenie aktywności kulturalnej, rekreacyjnej wśród mieszkańców, szczególnie wśród dzieci i młodzieży poprzez zakup i montaż zestawów biesiadnych w celu zaoferowania mieszkańcom zdrowego trybu życia jako alternatywy dla różnego rodzaju używek.	16 400,00	16 400,00	
921	92109	Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej jako miejsca spotkań i wzajemnych inspiracji poprzez malowanie i doposażenie pomieszczeń oraz zakup artykułów do prowadzenia zajęć warsztatowych dla uczestników świetlicy zwłaszcza dzieci i młodzieży.	9 307,40	9 307,40	
Razem:			38 707,40	38 707,40	0,00
Sołectwo Lisów					
900	90004	Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa poprzez utrzymanie zieleni w tym; koszenie trawy na terenie sołectwa, prace pielęgnacyjne poprzez opryski środkami przeznaczonymi do ochrony roślin.	1 000,00	1 000,00	
921	92105	Integracja mieszkańców sołectwa, pobudzenie aktywności społecznej, zwiększenie zaangażowania mieszkańców sołectwa w sprawy sołectwa ramach spotkań integracyjnych międzypokoleniowych w tym imprezy cykliczne.	1 550,79	1 550,79	
921	92109	Poprawa warunków użytkowania świetlicy wiejskiej jako miejsca spotkań i wzajemnych inspiracji poprzez doposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia działalności merytorycznej świetlicy.	4 500,00	4 500,00	
926	92601	Pobudzenie aktywności fizycznej i rekreacyjnej wśród mieszkańców sołectwa, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży - montaż sprzętu sportowego na placu zabaw.	7 000,00	7 000,00	
Razem:			14 050,79	14 050,79	0,00

Sołectwo Nowe Biskupice					
900	90004	Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa poprzez wykaszanie terenów zielonych.	1 000,00	1 000,00	
921	92105	Integracja mieszkańców sołectwa, pobudzenie aktywności społecznej, zwiększenie zaangażowania mieszkańców sołectwa w sprawy sołectwa ramach spotkań integracyjnych międzypokoleniowych.	6 750,00	6 750,00	
921	92109	Zwiększenie standardu użytkowania świetlicy wiejskiej jako miejsca spotkań i wzajemnych inspiracji zwiększenie kompetencji informacyjnych społeczeństwa poprzez dostęp do Internetu, a także stworzenie warunków do prowadzenia działalności merytorycznej w wietlicy oraz naprawa altany przy świetlicy.	4 946,03	4 946,03	
Razem:			12 696,03	12 696,03	0,00
Sołectwo Nowy Lubusz					
600	60004	Zwiększenie bezpieczeństwa gminnej infrastruktury - naprawa wiat autobusowych.	1 100,00	1 100,00	
600	60016	Utrzymanie gminnych dróg i chodników w celu poprawy bezpieczeństwa - dojazdu do posesji mieszkańców służb ratowniczych i porządkowych.	5 000,00	5 000,00	
921	92105	Integracja mieszkańców sołectwa, pobudzenie aktywności społecznej, zwiększenie zaangażowania mieszkańców sołectwa w sprawy sołectwa w ramach spotkań integracyjnych międzypokoleniowych oraz zakup wyposażenia biesiadnego niezbędnego do organizacji spotkań.	7 449,00	7 449,00	
921	92109	Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej jako miejsca spotkań i wzajemnych inspiracji poprzez doposażenie w meble i sprzęt AGD, oraz doposażenie materiały do prowadzenia działalności merytorycznej w świetlicy i materiały do naprawy zadaszenia szopki świetlicy.	3 250,01	3 250,01	
Razem:			16 799,01	16 799,01	0,00
Sołectwo Pławidło					
900	90004	Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa poprzez zagospodarowanie gminnego terenu zieleni na plac zabaw i naprawę ogrodzenia oraz utrzymanie zieleni.	1 147,45	1 147,45	
921	92105	Pobudzanie aktywności społecznej, zwiększenie zaangażowania mieszkańców w sprawy sołectwa w ramach spotkań o charakterze kulturalnym.	3 200,00	3 200,00	
921	92109	Zwiększenie standardu użytkowania świetlicy wiejskiej jako miejsca spotkań i wzajemnych inspiracji, zwiększenie kompetencji informacyjnych społeczeństwa poprzez dostęp do internetu - aktualizacja oprogramowania oraz stworzenie warunków do prowadzenia działalności.	7 664,00	7 664,00	
926	92601	Stworzenie optymalnych warunków do rozwoju mieszkańców sołectwa zwłaszcza dzieci i młodzieży, pobudzenie aktywności rekreacyjnej montaż urządzeń na plac zabaw.	3 936,00	3 936,00	
Razem:			15 947,45	15 947,45	0,00

Sołectwo Rybocice					
600	60016	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez modernizację gminnych chodników.	3 400,00	3 400,00	
900	90004	Utrzymanie estetycznego wyglądu miejscowości poprzez koszenie obiektów użyteczności publicznej: boiska, placu zabaw, i innych gminnych terenów zielonych, obsadzanie skwerów.	500,00	500,00	
921	92105	Integracja mieszkańców sołectwa, popudzenie aktywności społecznej w ramach spotkań o charakterze kulturalnym i rekreacyjno - sportowm, w tym m.in. organizacja cyklicznych imprez.	2 000,00	2 000,00	
921	92109	Zwiększenie standardu użytkowania świetlicy wiejskiej jako miejsca spotkań i wzajemnych inspiracji poprzez doposażenie Sali komputerowej w sprzęt audio i aktualizacja oprogramowania komputerów.	6 060,00	6 060,00	
921	92109	Poprawa warunków bezpieczeństwa gminnych obiektów tj. świetlicy poprzez montaż bramy i ogrodzenia placu przy świetlicy.	4 374,52	4 374,52	
Razem:			16 334,52	16 334,52	0,00
Sołectwo Stare Biskupice					
900	90004	Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa poprzez wykaszanie traw, niwelację terenu.	2 500,00	2 500,00	
921	92105	Pobudzenie aktywności społecznej, zwiększenie zaangażowania mieszkańców w sprawy sołeckie w ramach spotkań o charakterze kulturalnym.	2 499,29	2 499,29	
926	92601	Pobudzenie aktywności fizycznej i rekreacyjnej wśród mieszkańców sołectwa, poprzez montaż urządzeń treningowych zewnętrznych.	7 000,00	7 000,00	
Razem:			11 999,29	11 999,29	0,00
Sołectwo Świecko					
900	90004	Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa oraz warunków bezpieczeństwa kompleksu rekreacyjno-sportowego, koszenie trawy, prace pielęgnacyjne takie jak zwalczanie chwastów.	1 318,47	1 318,47	
900	90004	Zakup kosiarki samobieżnej.	8 200,00	8 200,00	
921	92105	Pobudzenie aktywności kulturalnej, rekreacyjnej, wśród mieszkańców, szczególnie wśród dzieci i młodzieży poprzez zakup i montaż zestawów biesiadnych w celu zaoferowania mieszkańcom zdrowego trybu życia jako alternatywy dla różnego rodzaju używek.	1 000,00	1 000,00	
921	92105	Integracja mieszkańców sołectwa, popudzenie aktywności społecznej, zwiększenie zaangażowania mieszkańców sołectwa w sprawy sołeckie w ramach spotkań integracyjnych kultywowanie tradycji ludowych i miejscowych zwyczajów poprzez współorganizację imprez.	4 000,00	4 000,00	
921	92109	Poprawa warunków użytkowania świetlicy wiejskiej jako miejsca spotkań i wzajemnych inspiracji poprzez doposażenie zaplecza kuchennego w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć warsztatowych oraz zakup artykułów do prowadzenia zajęć warsztatowych dla uczestników świetlicy zwłaszcza dzieci i młodzieży.	500,00	500,00	
Razem:			15 018,47	15 018,47	0,00
Ogółem:			196 594,88	181 594,88	15 000,00

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr LVI/440/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 27 września 2018 r.
Zestawienie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów

Wyszczególnienie	poz.	Wartość
DOCHODY	1	94 700 000,00
Dochody bieżące	2	89 864 646,00
Dochody majątkowe	3	4 835 354,00
PRZYCHODY	4	12 023 824,00
Kredyty i pożyczki	5	0,00
w tym wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	6	0,00
Inne, w tym wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	7	12 023 824,00
OGÓŁEM (1 + 4)	8	106 723 824,00
WYDATKI	9	101 000 000,00
Wydatki bieżące	10	79 493 831,16
Wydatki majątkowe	11	21 506 168,84
ROZCHODY	12	5 723 824,00
Splata zaciągniętych kredytów i pożyczek	13	5 523 824,00
w tym na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	14	0,00
Inne	15	200 000,00
OGÓŁEM (9 + 12)	16	106 723 824,00
DEFICYT (-)/NADWYŻKA (+) (1 - 9)	17	-6 300 000,00
NADWYŻKA OPERACYJNA (2 - 10)	18	10 370 814,84