

Uchwała Nr XLII/323/2013

Rady Miejskiej w Słubicach

z dnia 29 maja 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na rok 2013.

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. „i” ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami), art. 211, art. 212, art. 214 ust. 2, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), Rada Miejska w Słubicach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się dochody budżetu zgodnie z Tabelą nr 1 do uchwały. Łączna kwota planowanych dochodów wynosi 63 451 418,00 zł z tego:

1) dochody bieżące 56 762 656,00 zł,

2) dochody majątkowe 6 688 762,00 zł.

2. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z Tabelą nr 2 do uchwały. Łączna kwota planowanych wydatków wynosi 64 156 418,00 zł z tego:

1) wydatki bieżące 55 584 614,00 zł z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych 40 051 510,00 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22 015 174,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 18 036 336,00 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 2 502 400,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 820 098,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, związane z realizacją zadań gminy 2 476 606,00 zł,

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 734 000,00 zł,

f) obsługa długu 2 000 000,00 zł,

2) wydatki majątkowe 8 571 804,00 zł z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 271 804,00 zł w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 związane z realizacją zadań gminy 3 254 600,00 zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 300 000,00 zł.

3. Zmienia się przychody budżetu zgodnie z Tabelą nr 3. Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości 8 755 000,00 zł.

4. Zmienia się rozchody budżetu zgodnie z Tabelą nr 4. Ustala się łączna kwotę rozchodów w wysokości 8 050 000,00 zł.

5. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 705 000,00 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 2. Zmienia się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tabela nr 1 do Uchwały Nr XLII/323/2013 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 maja 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	663 900,00	0,00	930,00	664 830,00
			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	474 000,00	0,00	0,00	474 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 200,00	0,00	930,00	26 130,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	930,00	1 130,00
801			Oświata i wychowanie	120 243,00	0,00	2 100,00	122 343,00
			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
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	6 000,00	0,00	2 100,00	8 100,00
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	600,00	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	300,00	300,00
852			Pomoc społeczna	6 446 510,00	0,00	40 000,00	6 486 510,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	25 000,00	0,00	40 000,00	65 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	0,00	40 000,00	65 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	697 990,00	-3,00	1 603,00	699 590,00
			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	506 940,00	-3,00	3,00	506 940,00

	85305		Żłobki	191 050,00	0,00	1 000,00	192 050,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	85395		Pozostała działalność	506 940,00	-3,00	603,00	507 540,00
			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	506 940,00	-3,00	3,00	506 940,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	600,00	600,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	445 005,00	-3,00	0,00	445 002,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	61 935,00	0,00	3,00	61 938,00
bieżące razem:				56 718 026,00	-3,00	44 633,00	56 762 656,00
			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	980 940,00	-3,00	3,00	980 940,00

majątkowe							
majątkowe razem:				6 688 762,00	0,00	0,00	6 688 762,00
			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	3 488 762,00	0,00	0,00	3 488 762,00

Ogółem:				63 406 788,00	-3,00	44 633,00	63 451 418,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 469 702,00	-3,00	3,00	4 469 702,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela nr 2 do Uchwały Nr XLII/323/2013 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 maja 2013 r.

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		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	326 158,00	326 158,00	326 158,00	0,00	326 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 633,00	-2 633,00	-2 633,00	0,00	-2 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 633,00	2 633,00	2 633,00	2 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	326 158,00	326 158,00	326 158,00	2 633,00	323 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	przed zmianą	316 158,00	316 158,00	316 158,00	0,00	316 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 633,00	-2 633,00	-2 633,00	0,00	-2 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 633,00	2 633,00	2 633,00	2 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	316 158,00	316 158,00	316 158,00	2 633,00	313 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	
			zwiększenie	379,00	379,00	379,00	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	379,00	379,00	379,00	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	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	0,00	
			zwiększenie	54,00	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	54,00	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
			zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 633,00	-2 633,00	-2 633,00	0,00	-2 633,00	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	3 217,00	3 217,00	3 217,00	0,00	3 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	przed zmianą	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	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	35 600,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	
			po zmianach	355 600,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	327 600,00	327 600,00	327 600,00	0,00	
	63095	Pozostała działalność	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	0,00	
			zwiększenie	35 600,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	
			po zmianach	35 600,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	
			zwiększenie	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	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	0,00	
			zwiększenie	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	wypłaty 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		
		4309	Zakup usług pozostałych	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	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 3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	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 6 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 460,00	6 460,00	6 460,00	0,00	
				po zmianach 6 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 460,00	6 460,00	6 460,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	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 1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	
				po zmianach 1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą 5 891 085,00	4 781 085,00	4 781 085,00	959 794,00	3 821 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -80 350,00	-80 350,00	-80 350,00	-8 350,00	-72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 1 246 350,00	80 350,00	80 350,00	70 350,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 000,00	1 166 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach 7 057 085,00	4 781 085,00	4 781 085,00	1 021 794,00	3 759 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 276 000,00	2 276 000,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą 1 329 000,00	219 000,00	219 000,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 1 176 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 000,00	1 166 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach 2 495 000,00	219 000,00	219 000,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 276 000,00	2 276 000,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą 10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 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	0,00	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	0,00	
				zmniejszenie -10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	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	0,00	
				zwiększenie 1 166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 000,00	1 166 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach 1 676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676 000,00	1 676 000,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	przed zmianą 4 562 085,00	4 562 085,00	4 562 085,00	959 794,00	3 602 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -70 350,00	-70 350,00	-70 350,00	-8 350,00	-62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 70 350,00	70 350,00	70 350,00	70 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 4 562 085,00	4 562 085,00	4 562 085,00	1 021 794,00	3 540 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 722 400,00	722 400,00	722 400,00	722 400,00	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	0,00	
				zwiększenie 61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 783 400,00	783 400,00	783 400,00	783 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą 63 700,00	63 700,00	63 700,00	63 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -3 550,00	-3 550,00	-3 550,00	-3 550,00	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 60 150,00	60 150,00	60 150,00	60 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 134 594,00	134 594,00	134 594,00	134 594,00	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	0,00	
				zwiększenie 9 350,00	9 350,00	9 350,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 143 944,00	143 944,00	143 944,00	143 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	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	
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-58 000,00	-58 000,00	-58 000,00	0,00	-58 000,00	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	1 172 000,00	1 172 000,00	1 172 000,00	0,00	1 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	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	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	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	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	340 000,00	310 000,00	308 000,00	0,00	308 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 600,00	-7 600,00	-7 600,00	0,00	-7 600,00	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	332 400,00	302 400,00	300 400,00	0,00	300 400,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
	71003		Biura planowania przestrzennego	przed zmianą	222 000,00	222 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 600,00	-7 600,00	-7 600,00	0,00	-7 600,00	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	214 400,00	214 400,00	212 400,00	0,00	212 400,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 600,00	-7 600,00	-7 600,00	0,00	-7 600,00	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	212 400,00	212 400,00	212 400,00	0,00	212 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 693 874,00	9 423 874,00	7 213 208,00	4 929 404,00	2 283 804,00	0,00	277 000,00	1 933 666,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 000,00	-210 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 496 874,00	9 423 874,00	7 213 208,00	4 929 404,00	2 283 804,00	0,00	277 000,00	1 933 666,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 230 426,00	6 160 426,00	6 128 426,00	4 743 722,00	1 384 704,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 233 426,00	6 160 426,00	6 128 426,00	4 743 722,00	1 384 704,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	495 000,00	295 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	
				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	295 000,00	295 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	
				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	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 043 871,00	16 154 613,00	15 271 023,00	12 795 450,00	2 475 573,00	748 400,00	127 190,00	8 000,00	0,00	0,00	2 889 258,00	2 889 258,00	2 617 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-109 312,00	-9 312,00	-9 312,00	-8 912,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 312,00	9 312,00	9 312,00	7 067,00	2 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 943 871,00	16 154 613,00	15 271 023,00	12 793 605,00	2 477 418,00	748 400,00	127 190,00	8 000,00	0,00	0,00	2 789 258,00	2 789 258,00	2 617 000,00	0,00	

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				
	80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	6 564 433,00	6 564 433,00	6 431 543,00	5 505 608,00	925 935,00	38 400,00	94 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-8 510,00	-8 510,00	-8 510,00	-8 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	8 510,00	8 510,00	8 510,00	7 000,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	6 564 433,00	6 564 433,00	6 431 543,00	5 504 098,00	927 445,00	38 400,00	94 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	339 629,00	339 629,00	339 629,00	339 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-8 510,00	-8 510,00				-8 510,00	-8 510,00	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	331 119,00	331 119,00				331 119,00	331 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				przed zmianą	14 360,00	14 360,00	14 360,00	14 360,00	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	0,00			
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	21 360,00	21 360,00	21 360,00	21 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	104 850,00	104 850,00	104 850,00	0,00	104 850,00	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	0,00			
zwiększenie	1 510,00	1 510,00				1 510,00	0,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	106 360,00	106 360,00				106 360,00	0,00	106 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				przed zmianą	296 359,00	296 359,00	287 649,00	273 249,00	14 400,00	0,00	8 710,00	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	67,00	67,00	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	296 426,00	296 426,00	287 716,00	273 316,00	14 400,00	0,00	8 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	17 255,00	17 255,00	17 255,00	17 255,00	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	0,00			
zwiększenie	67,00	67,00				67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	17 322,00	17 322,00				17 322,00	17 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego				przed zmianą	164 614,00	164 614,00	151 984,00	143 344,00	8 640,00	0,00	12 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-67,00	-67,00	-67,00	-67,00	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	164 547,00	164 547,00	151 917,00	143 277,00	8 640,00	0,00	12 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	8 942,00	8 942,00	8 942,00	8 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-67,00	-67,00				-67,00	-67,00	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	8 875,00	8 875,00				8 875,00	8 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80110	Gimnazja				przed zmianą	3 837 756,00	3 737 756,00	3 734 256,00	3 152 358,00	581 898,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100 335,00	-335,00	-335,00	-335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	0,00			
			po zmianach	3 737 421,00	3 737 421,00	3 733 921,00	3 152 023,00	581 898,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	203 540,00	203 540,00	203 540,00	203 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-335,00	-335,00				-335,00	-335,00	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	203 205,00	203 205,00				203 205,00	203 205,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	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	0,00		
				80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	69 100,00	69 100,00	69 100,00	0,00	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-400,00	-400,00				-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	400,00	400,00				400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	69 100,00	69 100,00				69 100,00	0,00	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 8 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 400,00 po zmianach 8 400,00	8 000,00 0,00 400,00 8 400,00	8 000,00 0,00 400,00 8 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 000,00 0,00 400,00 8 400,00	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 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 37 850,00 zmniejszenie -400,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 37 450,00	37 850,00 -400,00 0,00 37 450,00	37 850,00 -400,00 0,00 37 450,00	0,00 0,00 0,00 0,00	37 850,00 -400,00 0,00 37 450,00	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 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą 144 383,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 335,00 po zmianach 144 718,00	144 383,00 0,00 335,00 144 718,00	144 383,00 0,00 335,00 144 718,00	0,00 0,00 0,00 0,00	144 383,00 0,00 335,00 144 718,00	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 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 120 140,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 335,00 po zmianach 120 475,00	120 140,00 0,00 335,00 120 475,00	120 140,00 0,00 335,00 120 475,00	0,00 0,00 0,00 0,00	120 140,00 0,00 335,00 120 475,00	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 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą 10 143 890,00 zmniejszenie -230 372,00 zwiększenie 40 372,00 po zmianach 9 953 890,00	10 134 890,00 -230 372,00 40 372,00 9 944 890,00	2 752 340,00 -372,00 40 372,00 2 792 340,00	1 584 712,00 -372,00 0,00 40 372,00	1 167 628,00 0,00 0,00 1 208 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 382 550,00 -230 000,00 0,00 7 152 550,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	9 000,00 0,00 0,00 9 000,00	9 000,00 0,00 0,00 9 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą 700 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 40 000,00 po zmianach 740 000,00	700 000,00 0,00 40 000,00 740 000,00	700 000,00 0,00 40 000,00 740 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	700 000,00 0,00 40 000,00 740 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą 700 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 40 000,00 po zmianach 740 000,00	700 000,00 0,00 40 000,00 740 000,00	700 000,00 0,00 40 000,00 740 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	700 000,00 0,00 40 000,00 740 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą 339 549,00 zmniejszenie -372,00 zwiększenie 372,00 po zmianach 339 549,00	339 549,00 -372,00 372,00 339 549,00	339 549,00 -372,00 372,00 339 549,00	185 943,00 -372,00 0,00 185 571,00	153 606,00 0,00 372,00 153 978,00	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 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą 9 787,00 zmniejszenie -372,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 9 415,00	9 787,00 -372,00 0,00 9 415,00	9 787,00 -372,00 0,00 9 415,00	0,00 -372,00 0,00 9 415,00	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 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 63 300,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 372,00 po zmianach 63 672,00	63 300,00 0,00 372,00 63 672,00	63 300,00 0,00 372,00 63 672,00	0,00 0,00 0,00 0,00	63 300,00 0,00 372,00 63 672,00	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 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą 710 750,00 zmniejszenie -80 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 630 750,00	710 750,00 -80 000,00 0,00 630 750,00	710 750,00 -80 000,00 0,00 630 750,00	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 0,00 0,00	710 750,00 -80 000,00 0,00 630 750,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 710 750,00 zmniejszenie -80 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 630 750,00	710 750,00 -80 000,00 0,00 630 750,00	710 750,00 -80 000,00 0,00 630 750,00	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 0,00 0,00	710 750,00 -80 000,00 0,00 630 750,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów 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		
	85216		Zasilki stałe	przed zmianą	852 750,00	852 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	702 750,00	702 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	852 750,00	852 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	702 750,00	702 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 479 041,00	1 365 041,00	831 901,00	514 940,00	316 961,00	0,00	26 200,00	506 940,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 479 041,00	1 365 041,00	831 901,00	514 940,00	316 961,00	0,00	26 200,00	506 940,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	531 840,00	531 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 900,00	506 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	531 840,00	531 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 900,00	506 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	28 270,00	28 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	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	28 267,00	28 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 495,00	1 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495,00	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	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 498,00	1 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	395 290,00	395 290,00	204 762,00	196 122,00	8 640,00	0,00	190 528,00	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	42 630,00	42 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	437 920,00	437 920,00	204 762,00	196 122,00	8 640,00	0,00	233 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	190 528,00	190 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 528,00	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	42 630,00	42 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	233 158,00	233 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240		Stypendia dla uczniów	przed zmianą	190 528,00	190 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 528,00	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	42 630,00	42 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	233 158,00	233 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 968 000,00	4 868 000,00	4 868 000,00	0,00	4 868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	4 958 000,00	4 858 000,00	4 858 000,00	0,00	4 858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	196 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	196 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 014 000,00	1 654 000,00	200 000,00	80 200,00	119 800,00	1 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	310 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 024 000,00	1 664 000,00	210 000,00	80 200,00	129 800,00	1 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	310 000,00	0,00				
				przed zmianą	1 460 000,00	1 100 000,00	200 000,00	80 200,00	119 800,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	310 000,00	0,00				
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 470 000,00	1 110 000,00	210 000,00	80 200,00	129 800,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	310 000,00	0,00				
				przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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				
		4270	Zakup usług remontowych	zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				Wydatki razem:				przed zmianą	63 406 788,00	55 711 584,00	40 019 110,00	21 952 758,00	18 066 352,00	2 502 400,00	8 007 468,00	2 448 606,00	734 000,00	2 000 000,00	7 695 204,00	7 395 204,00	3 247 000,00	300 000,00
				zmniejszenie	-650 270,00	-340 270,00	-110 267,00	-17 634,00	-92 633,00	0,00	-230 000,00	-3,00	0,00	0,00	-310 000,00	-310 000,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 399 900,00	213 300,00	142 667,00	80 050,00	62 617,00	0,00	42 630,00	28 003,00	0,00	0,00	1 186 600,00	1 186 600,00	7 600,00	0,00				
				po zmianach	64 156 418,00	55 584 614,00	40 051 510,00	22 015 174,00	18 036 336,00	2 502 400,00	7 820 098,00	2 476 606,00	734 000,00	2 000 000,00	8 571 804,00	8 271 804,00	3 254 600,00	300 000,00				

Tabela nr 3 do Uchwały Nr XLII/323/2013 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 maja 2013 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	705 000,00	705 000,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
994	Przelewy z rachunków lokat	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
		Razem: 6050000,0000	Razem: 2705000,0000	Razem: 8755000,0000

Tabela nr 4 do Uchwały Nr XLII/323/2013 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 maja 2013 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	50 000,00	0,00	50 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
		Razem: 6050000,0000	Razem: 2000000,0000	Razem: 8050000,0000

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLII/323/2013 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 maja 2013 r.

Dochody			1 375 840,00
801		Oświata i wychowanie	1 375 840,00
	80101	Szkoły podstawowe	52 040,00
Szkoła Podstawowa nr 1			18 040,00
	0750	Dochody 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	9 240,00
	0830	Wpływy z usług	5 800,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
Szkoła Podstawowa nr 2			15 000,00
	0750	Dochody 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	13 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00
Szkoła Podstawowa w Golicach			10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
Szkoła Podstawowa w Kunowicach			9 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
80104		Przedszkola	647 400,00
Przedszkole Samorządowe nr 1 "Jarzębinka"			190 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	190 000,00
Przedszkole Samorządowe nr 2 "Pinokio"			90 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00
Przedszkole Samorządowe nr 3 "Miś Uszatek"			113 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	113 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00
Przedszkole Samorządowe nr 4 "Krasnal Hałabała"			253 900,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	238 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 600,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	300,00
80110		Gimnazja	9 900,00
Gimnazjum nr 1			9 900,00
	0750	Dochody 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	8 900,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	666 500,00
Przedszkole Samorządowe nr 1 "Jarzębinka"			117 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	117 000,00
Przedszkole Samorządowe nr 2 "Pinokio"			65 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00
Przedszkole Samorządowe nr 3 "Miś Uszatek"			81 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	81 000,00
Przedszkole Samorządowe nr 4 "Krasnal Hałabała"			103 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	103 500,00
Szkoła Podstawowa nr 1			100 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
Szkoła Podstawowa nr 2			100 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
Szkoła Podstawowa nr 3			100 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
Wydatki			1 375 840,00
801		Oświata i wychowanie	1 375 840,00
	80101	Szkoły podstawowe	49 540,00

Szkoła Podstawowa nr 1			18 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 040,00
Szkoła Podstawowa nr 2			12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00
Szkoła Podstawowa w Golicach			10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
Szkoła Podstawowa w Kunowicach			9 000,00
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00
80104		Przedszkola	604 020,00
Przedszkole Samorządowe nr 1 "Jarzębinka"			179 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 360,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	69 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 740,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	540,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 890,00
Przedszkole Samorządowe nr 2 "Pinokio"			81 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 400,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 780,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
Przedszkole Samorządowe nr 3 "Miś Uszatek"			99 410,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 214,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	120,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	50 586,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 430,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
Przedszkole Samorządowe nr 4 "Krasnal Hałabała"			244 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 230,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
	4260	Zakup energii	25 680,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 280,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	780,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	840,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	240,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80110		Gimnazja	9 900,00
		Gimnazjum nr 1	9 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 900,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	712 380,00
		Przedszkole Samorządowe nr 1 "Jarzębinka"	127 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
	4220	Zakup środków żywności	117 000,00
	4260	Zakup energii	8 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4700	Podróże służbowe krajowe	300,00
		Przedszkole Samorządowe nr 2 "Pinokio"	73 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	65 000,00
	4260	Zakup energii	5 760,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		Przedszkole Samorządowe nr 3 "Miś Uszatek"	95 090,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 710,00
	4220	Zakup środków żywności	81 000,00
	4260	Zakup energii	8 120,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		Przedszkole Samorządowe nr 4 "Krasnal Hałabala"	113 110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4220	Zakup środków żywności	103 500,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	100 000,00
	4220	Zakup środków żywności	100 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	102 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4220	Zakup środków żywności	100 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	100 000,00
	4220	Zakup środków żywności	100 000,00

UZASADNIENIE

I. Zmienia się dochody budżetu.

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 44 630,00 zł m.in. z tytułu:
 - a) uzyskania dochodów z różnych opłat
(rozdział 75023 – kwota 930,00 zł),
 - b) uzyskania dochodów z wpływu z usług, z odsetek oraz z różnych dochodów
(rozdział 80114 – kwota 2 100,00 zł)
 - c) uzyskania dochodów z tytułu opłat dzieci za pobyt ich rodziców w Domach Pomocy Społecznej
(rozdział 85202 – kwota 40 000,00 zł),
 - d) uzyskania dochodów z tytułu odsetek
(rozdział 85395 – kwota 600,00 zł).
2. Przenosi się dochody:
 - a) w ramach rozdziału 85395 „Pozostała działalność” wewnątrz zadania współfinansowanego z budżetu UE pn. „AKTYWNOŚĆ – zrobię to dla siebie” kwotę 3,00 zł w ramach dostosowania planu dochodów.

II. Zmienia się wydatki budżetu.

1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 749 630,00 z tytułu:
 - a) zwiększenia wydatków związanych z Domem Pomocy Społecznej
(rozdział 85202 – kwota 40 000,00 zł),
 - b) wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup budynku przy ul. Szamarzewskiego w Słubicach na powiększenie zasobu gminnego” o wartości 1 166 000,00 zł (w tym z przeniesienia wydatków 456 370,00 zł)
(rozdział 70005 – kwota 709 630,00 zł),
2. Przenosi się wydatki:
 - a) w ramach rozdziału 01095 „Pozostała działalność” kwotę 2 633,00 zł pomiędzy poszczególnymi paragrafami w celu dostosowania planu wydatków związanych z wypłatą akcyzy dla rolników,
 - b) przenosi się wydatki z rozdziału 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne emerytalne i rentowe” kwotę 28 000,00 zł do rozdziału 63095 „Pozostała działalność”, w którym tworzy się nowe zadanie inwestycyjne współfinansowane z budżetu UE pn. „Budowa przyszłości na wspólnych fundamentach historii: Budowa Polsko - Niemieckiego Centrum Dom Bolfrasa we Frankfurcie nad Odrą oraz przygotowania dla budowy Wieży Kleista w Słubicach jako „latarnie” transgranicznego, słubicko-frankfurckiego marketingu turystycznego”.

- c) w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” kwotę 10 000,00 zł z paragrafu 4600 do paragrafu 4400 środki przeznacza się na opłaty czynszowe,
- d) w ramach rozdziału „Pozostała działalność” wewnątrz wydatków dotyczących Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym w celu dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb jednostki,
- e) z rozdziału 71003 „Biura planowania przestrzennego” do rozdziału 63095 „Pozostała działalność” kwotę 7 600,00 zł środki przeznacza się na nowoutworzone zadanie inwestycyjne współfinansowane z budżetu UE pn. „Budowa przyszłości na wspólnych fundamentach historii: Budowa Polsko - Niemieckiego Centrum Dom Bolfrasa we Frankfurcie nad Odrą oraz przygotowania dla budowy Wieży Kleista w Słubicach jako „latarnie” transgranicznego, słubicko-frankfurckiego marketingu turystycznego”.
- f) w ramach rozdziału 75023 „Urzędy gmin” kwotę 10 000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Monitoring siedziby Urzędu Miejskiego w Słubicach” do nowoutworzonego zadania inwestycyjnego pn. „Klimatyzacja Sali Ślubów” o wartości 13 000,00 zł, w tym z przeniesienia kwota 3 000,00 zł z rozdziału 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne emerytalne i rentowe”,
- g) z rozdziału 75095 „pozostała działalność” kwotę 200 000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Zakup TTOC w Świecku” do rozdziału 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” środki przeznacza się na nowoutworzone zadanie inwestycyjne pn. „Zakup budynku przy ul. Szamarzewskiego w Słubicach na powiększenie zasobu gminnego”,
- h) z rozdziału 80110 „Gimnazja” kwotę 100 000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja obiektów oświatowych” środki przeznacza się na nowoutworzone zadanie inwestycyjne pn. „Zakup budynku przy ul. Szamarzewskiego w Słubicach na powiększenie zasobu gminnego”,
- i) w ramach działu 801 „Oświata i wychowanie” kwotę 9 312,00 zł pomiędzy poszczególnymi rozdziałami, paragrafami działów w celu dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb jednostek oświatowych,
- j) w ramach rozdziału 85203 „Ośrodki wsparcia” kwotę 372,00 zł z paragrafu 4040 do paragrafu 4210 środki przeznacza się na zakup materiałów dla Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej,
- k) z rozdziału 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne emerytalne i rentowe” kwotę 6 370,00 zł środki przeznacza się na nowoutworzone zadanie inwestycyjne pn. „Zakup budynku przy ul. Szamarzewskiego w Słubicach na powiększenie zasobu gminnego”,

- l) z rozdziału 85216 „Zasiłki stałe” kwotę 150 000,00 zł do rozdziału 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” środki przeznacza się na nowoutworzone zadanie inwestycyjne pn. „Zakup budynku przy ul. Szamarzewskiego w Słubicach na powiększenie zasobu gminnego”,
- m) w ramach rozdziału 85395 „Pozostała działalność” wewnątrz zadania współfinansowanego z budżetu UE pn. „AKTYWNOŚĆ – zrobię to dla siebie” kwotę 3,00 zł w ramach dostosowania planu wydatków,
- n) z rozdziału 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne emerytalne i rentowe” kwotę 42 630,00 zł środki przeznacza się na 20% wkład Gminy związany z wypłatą stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów,
- o) z rozdziału 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” kwotę 10 000,00 zł do rozdziału 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” środki przeznacza się na bieżące remonty świetlic wiejskich.