

Uchwała Nr XLVII/356/2013

Rady Miejskiej w Słubicach

z dnia 26 września 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. z 2013, poz. 594 ze zmianami), art. 211, art. 212, art. 214 ust. 2, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013, poz. 885ze 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 63 418 388,49 zł z tego:

1) dochody bieżące 57 143 582,49 zł,

2) dochody majątkowe 6 274 806,00 zł.

2. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z Tabelą nr 2 do uchwały. Łączna kwota planowanych wydatków wynosi 64 123 388,49 zł z tego:

1) wydatki bieżące 55 857 849,49 zł z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych 39 971 299,49 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21 924 741,78 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 18 046 557,71 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 2 505 400,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 257 473,00 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 2 689 677,00 zł,

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

f) obsługa długu 1 700 000,00 zł,

2) wydatki majątkowe 8 265 539,00 zł z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 965 539,00 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 2 975 259,00 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 do uchwały. Łączna kwota planowanych przychodów wynosi 6 755 000,00 zł.

4. Zmienia się rozchody budżetu zgodnie z Tabelą nr 4 do uchwały. Łączna kwota planowanych rozchodów wynosi 6 050 000,00 zł.

5. W § 12 Uchwały Nr XXXVI/280/2012 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 20 grudnia 2012 r w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Gminy Słubice na rok 2013 dodaje się ustęp 7 o treści:
udzielania pożyczek do łącznej kwoty 50 000,00 zł.

§ 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 XLVII/356/2013 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 26 września 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 745 500,00	-200 000,00	0,00	6 545 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	4 020 000,00	-200 000,00	0,00	3 820 000,00
			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
		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	3 400 000,00	-200 000,00	0,00	3 200 000,00
801			Oświata i wychowanie	123 043,00	0,00	19 000,00	142 043,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00
	80104		Przedszkola	90 000,00	0,00	5 000,00	95 000,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	8 800,00	0,00	1 000,00	9 800,00

			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	1 300,00	0,00	1 000,00	2 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	699 590,00	0,00	1 000,00	700 590,00
			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	0,00	0,00	506 940,00
	85305		Żłobki	192 050,00	0,00	1 000,00	193 050,00
			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	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	170 528,00	0,00	31 575,00	202 103,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	170 528,00	0,00	31 575,00	202 103,00
			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
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	31 575,00	31 575,00
bieżące razem:				57 292 007,49	-200 000,00	51 575,00	57 143 582,49
			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	998 793,00	0,00	0,00	998 793,00

majątkowe							
majątkowe razem:				6 274 806,00	0,00	0,00	6 274 806,00
			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	2 579 806,00	0,00	0,00	2 579 806,00

Ogółem:				63 566 813,49	-200 000,00	51 575,00	63 418 388,49
			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	3 578 599,00	0,00	0,00	3 578 599,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela nr 2 do Uchwały Nr XLVII/356/2013 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 26 września 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		
630		Turystyka	przed zmianą	334 800,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	306 800,00	306 800,00	306 800,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	334 800,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	306 800,00	306 800,00	306 800,00	0,00		
	63095	Pozostała działalność	przed zmianą	35 600,00	28 000,00	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		
			zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	35 600,00	28 000,00	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		
		4177	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		
				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	1 955,00	1 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 955,00	1 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	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		
				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	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 955,00	-1 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 955,00	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	15 045,00	15 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-345,00	-345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-345,00	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	2 655,00	2 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	6 373 785,00	4 777 585,00	4 777 585,00	1 021 794,00	3 755 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 200,00	1 596 200,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-202 000,00	-202 000,00	-202 000,00	0,00	-202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 177 785,00	4 577 585,00	4 577 585,00	1 021 794,00	3 555 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 200,00	1 600 200,00	0,00	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 811 700,00	215 500,00	215 500,00	0,00	215 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 200,00	1 596 200,00	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 815 700,00	215 500,00	215 500,00	0,00	215 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 200,00	1 600 200,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	
	70095	Pozostała działalność	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-202 000,00	-202 000,00	-202 000,00	0,00	-202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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		
			po zmianach	4 362 085,00	4 362 085,00	4 362 085,00	1 021 794,00	3 340 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	1 172 000,00	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		
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	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	972 000,00	972 000,00	972 000,00	0,00	972 000,00	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	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		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	181 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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		
				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	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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 554 527,00	9 456 527,00	7 234 008,00	4 895 404,00	2 338 604,00	0,00	277 000,00	1 945 519,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 554 527,00	9 456 527,00	7 234 008,00	4 873 404,00	2 360 604,00	0,00	277 000,00	1 945 519,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00		
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 277 426,00	6 179 426,00	6 098 426,00	4 709 722,00	1 388 704,00	0,00	32 000,00	49 000,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 277 426,00	6 179 426,00	6 098 426,00	4 687 722,00	1 410 704,00	0,00	32 000,00	49 000,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	122 600,00	122 600,00	122 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	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		
				po zmianach	100 600,00	100 600,00	100 600,00	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	529 200,00	529 200,00	529 200,00	0,00	529 200,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	551 200,00	551 200,00	551 200,00	0,00	551 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752			Obrona narodowa	przed zmianą	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 700,00	1 700,00	1 700,00	350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75212	Pozostałe wydatki obronne	przed zmianą	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 700,00	1 700,00	1 700,00	350,00	1 350,00	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		
				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	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	350,00	350,00	350,00	350,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	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		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 948 616,00	16 131 723,00	15 248 133,00	12 786 170,00	2 461 963,00	748 400,00	127 190,00	8 000,00	0,00	0,00	2 816 893,00	2 816 893,00	2 617 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 650,00	-11 650,00	-11 650,00	0,00	-11 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 050,00	13 050,00	13 050,00	0,00	13 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 950 016,00	16 133 123,00	15 249 533,00	12 786 170,00	2 463 363,00	748 400,00	127 190,00	8 000,00	0,00	0,00	2 816 893,00	2 816 893,00	2 617 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 618 038,00	6 590 403,00	6 457 513,00	5 532 333,00	925 180,00	38 400,00	94 490,00	0,00	0,00	0,00	27 635,00	27 635,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	zmniejszenie	-7 420,00	-7 420,00	-7 420,00	0,00	-7 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 612 238,00	6 584 603,00	6 451 713,00	5 532 333,00	919 380,00	38 400,00	94 490,00	0,00	0,00	0,00	27 635,00	27 635,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	252 936,00	252 936,00	252 936,00	0,00	252 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zmniejszenie	-7 420,00	-7 420,00	-7 420,00	0,00	-7 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	1 620,00	1 620,00	1 620,00		0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	247 136,00	247 136,00	247 136,00		0,00	247 136,00	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		299 935,00	299 935,00	291 225,00	276 825,00	14 400,00	0,00	8 710,00	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	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	301 805,00	301 805,00	293 095,00	276 825,00	16 270,00	0,00	8 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	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	1 870,00	1 870,00			1 870,00	0,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	16 270,00	16 270,00			16 270,00	0,00	16 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104		Przedszkola			przed zmianą	6 188 817,00	3 410 159,00	2 686 309,00	2 353 432,00	332 877,00	710 000,00	5 850,00	8 000,00	0,00	0,00	2 778 658,00	2 778 658,00	2 617 000,00	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	5 370,00	5 370,00	5 370,00	0,00	5 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 194 187,00	3 415 529,00	2 691 679,00	2 353 432,00	338 247,00	710 000,00	5 850,00	8 000,00	0,00	0,00	2 778 658,00	2 778 658,00	2 617 000,00	0,00		
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	129 977,00	129 977,00	129 977,00	0,00	129 977,00	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	5 370,00	5 370,00			5 370,00	0,00	5 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	135 347,00	135 347,00			135 347,00	0,00	135 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80113		Dowożenie uczniów do szkół			przed zmianą	323 900,00	323 900,00	323 900,00	53 900,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	0,00	-3 800,00	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	320 100,00	320 100,00	320 100,00	53 900,00	266 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00			-3 800,00	0,00	-3 800,00	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	266 200,00	266 200,00			266 200,00	0,00	266 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			przed zmianą	673 900,00	673 900,00	673 600,00	629 380,00	44 220,00	0,00	300,00	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	677 700,00	677 700,00	677 400,00	629 380,00	48 020,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 840,00	5 840,00	5 840,00	0,00	5 840,00	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	2 000,00	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		
po zmianach	7 840,00	7 840,00				7 840,00	0,00	7 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych				przed zmianą	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	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	wypłaty 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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą 4 400,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 800,00 po zmianach 5 200,00	4 400,00 0,00 800,00 5 200,00	4 400,00 0,00 800,00 5 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 400,00 0,00 800,00 5 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 771 459,00 zmniejszenie -430,00 zwiększenie 390,00 po zmianach 771 419,00	760 859,00 -430,00 390,00 760 819,00	759 149,00 -430,00 390,00 759 109,00	692 029,00 0,00 0,00 692 029,00	67 120,00 -430,00 390,00 67 080,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 710,00 0,00 0,00 1 710,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 600,00 0,00 0,00 10 600,00	10 600,00 0,00 0,00 10 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 26 640,00 zmniejszenie -430,00 zwiększenie 390,00 po zmianach 26 600,00	26 640,00 -430,00 390,00 26 600,00	26 640,00 -430,00 390,00 26 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	26 640,00 -430,00 390,00 26 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą 900 000,00 zmniejszenie -17 290,00 zwiększenie 17 290,00 po zmianach 900 000,00	900 000,00 -17 290,00 17 290,00 900 000,00	600 000,00 -17 290,00 17 290,00 600 000,00	311 235,00 0,00 17 290,00 328 525,00	288 765,00 -17 290,00 0,00 271 475,00	300 000,00 0,00 0,00 300 000,00	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	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą 830 000,00 zmniejszenie -17 290,00 zwiększenie 17 290,00 po zmianach 830 000,00	830 000,00 -17 290,00 17 290,00 830 000,00	550 000,00 -17 290,00 17 290,00 550 000,00	311 235,00 0,00 17 290,00 328 525,00	238 765,00 -17 290,00 0,00 221 475,00	280 000,00 0,00 0,00 280 000,00	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 240 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 17 290,00 po zmianach 257 290,00	240 000,00 0,00 17 290,00 257 290,00	240 000,00 0,00 17 290,00 257 290,00	240 000,00 0,00 17 290,00 257 290,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 113 765,00 zmniejszenie -12 290,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 101 475,00	113 765,00 -12 290,00 0,00 101 475,00	113 765,00 -12 290,00 0,00 101 475,00	0,00 0,00 0,00 0,00	113 765,00 -12 290,00 0,00 101 475,00	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	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą 10 000,00 zmniejszenie -5 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 5 000,00	10 000,00 -5 000,00 0,00 5 000,00	10 000,00 -5 000,00 0,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 000,00 -5 000,00 0,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 10 607 973,00 zmniejszenie -48 726,00 zwiększenie 48 726,00 po zmianach 10 607 973,00	10 358 732,00 -48 726,00 48 726,00 10 358 732,00	2 862 832,00 -48 726,00 5 726,00 2 819 832,00	1 582 479,00 -44 529,00 2 153,00 1 540 103,00	1 280 353,00 -4 197,00 3 573,00 1 279 729,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 495 900,00 0,00 43 000,00 7 538 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	249 241,00 0,00 0,00 249 241,00	249 241,00 0,00 0,00 249 241,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą 568 149,00 zmniejszenie -3 548,00 zwiększenie 3 548,00 po zmianach 568 149,00	333 149,00 -3 548,00 3 548,00 333 149,00	333 149,00 -3 548,00 3 548,00 333 149,00	160 971,00 -1 022,00 2 153,00 162 102,00	172 178,00 -2 526,00 1 395,00 171 047,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	235 000,00 0,00 0,00 235 000,00	235 000,00 0,00 0,00 235 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 127 050,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 150,00 po zmianach 129 200,00	127 050,00 0,00 2 150,00 129 200,00	127 050,00 0,00 2 150,00 129 200,00	127 050,00 0,00 2 150,00 129 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 23 521,00 zmniejszenie -1 022,00 zwiększenie 3,00 po zmianach 22 502,00	23 521,00 -1 022,00 3,00 22 502,00	23 521,00 -1 022,00 3,00 22 502,00	23 521,00 -1 022,00 3,00 22 502,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	65 872,00 0,00 1 395,00 67 267,00	65 872,00 0,00 1 395,00 67 267,00	65 872,00 0,00 1 395,00 67 267,00	0,00 0,00 0,00 0,00	65 872,00 0,00 1 395,00 67 267,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	57 800,00 -2 153,00 0,00 55 647,00	57 800,00 -2 153,00 0,00 55 647,00	57 800,00 -2 153,00 0,00 55 647,00	0,00 0,00 0,00 0,00	57 800,00 -2 153,00 0,00 55 647,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 500,00 -373,00 0,00 5 127,00	5 500,00 -373,00 0,00 5 127,00	5 500,00 -373,00 0,00 5 127,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 500,00 -373,00 0,00 5 127,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 585 932,00 -45 178,00 45 178,00 4 585 932,00	4 585 932,00 -45 178,00 45 178,00 4 585 932,00	327 082,00 -43 507,00 2 178,00 284 082,00	300 990,00 -1 671,00 2 178,00 257 483,00	26 092,00 0,00 2 178,00 26 599,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 258 850,00 0,00 43 000,00 4 301 850,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 258 850,00 0,00 43 000,00 4 301 850,00	4 258 850,00 0,00 43 000,00 4 301 850,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 258 850,00 0,00 43 000,00 4 301 850,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	169 207,00 -43 407,00 0,00 125 800,00	169 207,00 -43 407,00 0,00 125 800,00	169 207,00 -43 407,00 0,00 125 800,00	169 207,00 -43 407,00 0,00 125 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 452,00 -100,00 0,00 2 352,00	2 452,00 -100,00 0,00 2 352,00	2 452,00 -100,00 0,00 2 352,00	2 452,00 -100,00 0,00 2 352,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 888,00 0,00 378,00 2 266,00	1 888,00 0,00 378,00 2 266,00	1 888,00 0,00 378,00 2 266,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 888,00 0,00 378,00 2 266,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 000,00 -330,00 0,00 670,00	1 000,00 -330,00 0,00 670,00	1 000,00 -330,00 0,00 670,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 000,00 -330,00 0,00 670,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	12 072,00 0,00 1 800,00 13 872,00	12 072,00 0,00 1 800,00 13 872,00	12 072,00 0,00 1 800,00 13 872,00	0,00 0,00 0,00 0,00	12 072,00 0,00 1 800,00 13 872,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	934,00 -541,00 0,00 393,00	934,00 -541,00 0,00 393,00	934,00 -541,00 0,00 393,00	0,00 0,00 0,00 0,00	934,00 -541,00 0,00 393,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 394,00 -18,00 0,00 4 376,00	4 394,00 -18,00 0,00 4 376,00	4 394,00 -18,00 0,00 4 376,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 394,00 -18,00 0,00 4 376,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	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	wypłaty 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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-782,00	-782,00	-782,00	0,00	-782,00	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	1 218,00	1 218,00	1 218,00	0,00	1 218,00	0,00	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	1 544 541,00	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	179 500,00	179 500,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 544 691,00	1 365 191,00	832 051,00	514 940,00	317 111,00	0,00	26 200,00	506 940,00	0,00	0,00	179 500,00	179 500,00	0,00	0,00	
	85305	Żłobki	przed zmianą	1 012 701,00	833 201,00	831 901,00	514 940,00	316 961,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	179 500,00	179 500,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 012 851,00	833 351,00	832 051,00	514 940,00	317 111,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	179 500,00	179 500,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	19 870,00	19 870,00	19 870,00	0,00	19 870,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 020,00	20 020,00	20 020,00	0,00	20 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	437 520,00	437 520,00	204 362,00	195 722,00	8 640,00	0,00	233 158,00	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	50 025,00	50 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	487 545,00	487 545,00	204 362,00	195 722,00	8 640,00	0,00	283 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	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	
			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	50 025,00	50 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	283 183,00	283 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	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	
				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		
				zwiększenie	50 025,00	50 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	283 183,00	283 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 079 000,00	4 863 000,00	4 863 000,00	0,00	4 863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	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	5 075 000,00	4 859 000,00	4 859 000,00	0,00	4 859 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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	
			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	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				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	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 103 559,00	2 011 722,00	345 882,00	80 200,00	265 682,00	1 455 000,00	0,00	210 840,00	0,00	0,00	91 837,00	91 837,00	41 837,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 622,00	-9 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 622,00	9 622,00	9 622,00	0,00	
			po zmianach	2 103 559,00	2 002 100,00	345 882,00	80 200,00	265 682,00	1 455 000,00	0,00	201 218,00	0,00	0,00	101 459,00	101 459,00	51 459,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 548 559,00	1 456 722,00	345 882,00	80 200,00	265 682,00	900 000,00	0,00	210 840,00	0,00	0,00	91 837,00	91 837,00	41 837,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 622,00	-9 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 622,00	9 622,00	9 622,00	0,00	
			po zmianach	1 548 559,00	1 447 100,00	345 882,00	80 200,00	265 682,00	900 000,00	0,00	201 218,00	0,00	0,00	101 459,00	101 459,00	51 459,00	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	wypłaty 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		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	80 287,00	80 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 622,00	-9 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 622,00	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	70 665,00	70 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 368,00	8 368,00	8 368,00	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	9 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 622,00	9 622,00	9 622,00	0,00	
				po zmianach	17 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 990,00	17 990,00	17 990,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	64 271 813,49	56 019 896,49	40 216 749,49	21 971 477,78	18 245 271,71	2 505 400,00	8 164 448,00	2 699 299,00	734 000,00	1 700 000,00	8 251 917,00	7 951 917,00	2 965 637,00	300 000,00	
				zmniejszenie	-317 938,00	-317 938,00	-306 016,00	-66 529,00	-239 487,00	0,00	0,00	-11 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	169 513,00	155 891,00	60 566,00	19 793,00	40 773,00	0,00	93 025,00	2 300,00	0,00	0,00	13 622,00	13 622,00	9 622,00	0,00	
				po zmianach	64 123 388,49	55 857 849,49	39 971 299,49	21 924 741,78	18 046 557,71	2 505 400,00	8 257 473,00	2 689 677,00	734 000,00	1 700 000,00	8 265 539,00	7 965 539,00	2 975 259,00	300 000,00	

Tabela nr 3 do Uchwały Nr XLVII/356/2013 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 26 września 2013 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	705 000,00	0,00	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	2 000 000,00	- 2 000 000,00	0,00
		Razem: 8755000,0000	Razem: -2000000,0000	Razem: 6755000,0000

Tabela nr 4 do Uchwały Nr XLVII/356/2013 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 26 września 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	2 000 000,00	- 2 000 000,00	0,00
		Razem: 8050000,0000	Razem: -2000000,0000	Razem: 6050000,0000

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVII/356/2013 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 26 września 2013 r.

Dochody			1 505 040,00
801		Oświata i wychowanie	1 505 040,00
	80101	Szkoły podstawowe	102 040,00
Szkoła Podstawowa nr 1			68 040,00
	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
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50 000,00
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	655 600,00
Przedszkole Samorządowe nr 1 "Jarzębinka"			190 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	190 000,00
Przedszkole Samorządowe nr 2 "Pinokio"			98 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00
	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	8 000,00
	0830	Wpływy z usług	200,00
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	80 900,00
Gimnazjum nr 1			80 900,00
	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	29 900,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50 000,00
	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				1 505 040,00
801			Oświata i wychowanie	1 505 040,00
	80101		Szkoły podstawowe	99 540,00
			Szkoła Podstawowa nr 1	68 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 040,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 000,00
			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	612 220,00
			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	8 270,00
		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	68 920,00
			Przedszkole Samorządowe nr 2 "Pinokio"	89 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 400,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200,00
		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	32 414,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	120,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00
		4260	Zakup energii	50 586,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00
		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 Hałabala"			244 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 230,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
	4260	Zakup energii	115 680,00
	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	80 900,00
Gimnazjum nr 1			80 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	64 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
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	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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

Zmienia się dochody budżetu.

I. Zwiększa się dochody budżetu:

- 1) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 19 000,00 zł z tytułu uzyskanych dochodów z odsetek bankowych,
- 2) w rozdziale 85305 „Żłobki” o kwotę 1 000,00 zł z tytułu uzyskanych dochodów z odsetek bankowych,
- 3) w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” o kwotę 31 575,00 zł z tytułu uzyskanej dotacji celowej przeznaczonej na wyprawkę szkolną.

II. Zmniejsza się dochody budżetu:

- 1) w rozdziale 70095 „Pozostała działalność” (ZAMK) o kwotę 200 000,00 zł uzyskania niższych niż planowano dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Zmienia się wydatki budżetu.

I. Zwiększa się wydatki budżetu:

- 1) w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę 1 400,00 zł środki przeznacza się na uzupełnienie odpisu ZFŚS,
- 2) w rozdziale 85305 „Żłobki” o kwotę 150,00 zł środki przeznacza się na uzupełnienie odpisu ZFŚS,
- 3) w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” o kwotę 50 025,00 zł z tytułu:
 - uzyskanej dotacji celowej przeznaczonej na wyprawkę szkolną (31 575,00 zł),
 - uzupełnienia 20% wkładu wnoszonego przez Gminę w ramach pomocy materialnej udzielanej uczniom (18 450,00 zł).

II. Zmniejsza się wydatki:

- 1) w rozdziale 70095 „Pozostała działalność” o kwotę 200 000,00 zł z tytułu oszczędności powstałych na zakupie energii.

III. Przenosi się wydatki m.in.:

- 1) w rozdziale 63095 „Pozostała działalność” kwotę 2 300,00 zł w celu dostosowania finansowania zadania współfinansowanego z budżetu UE ”Budowa przyszłości na wspólnych fundamentach historii: Budowa Polsko-Niemieckiego Centrum Dom Bolfrasa we Frankfurcie n/O oraz przygotowania dla budowy Wieży Kleista w Słubicach jako

- latarnie transgranicznego, słubicko-frankfurckiego marketingu turystycznego",
- 2) w rozdziale 70095 „Pozostała działalność” kwotę 2 000,00 zł w celu dostosowania planu wydatków Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym,
- 3) w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” kwotę 22 000,00 zł środki przeznacza się na zakup usług pozostałych,
- 4) w rozdziale 75212 „Pozostałe wydatki obronne” kwotę 350,00 zł środki przeznacza się na wynagrodzenia bezosobowe (zadania zlecone),
- 5) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” kwotę 11 650,00 zł w celu dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb jednostek oświatowych,
- 6) w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” kwotę 17 290,00 zł w celu dostosowania planu wydatków gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii,
- 7) w dziale 852 „Pomoc społeczna” kwotę 4 303,00 zł w celu dostosowania wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej do jego aktualnych potrzeb,
- 8) w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” kwotę 9 622,00 zł w celu dostosowania finansowania zadania współfinansowanego z budżetu UE „Wspólny rozwój – wyposażenie świetlic wiejskich w Gminie Słubice”.