

UCHWAŁA NR XLVII/363/2018
RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH
z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Słubice na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1875 ze zmianami), oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017, poz. 2077), uchwala się, co następuje:

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

2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu na 2018 rok po zmianach wynosi 105 450 000,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 77 761 434,14 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 27 688 565,86 zł.

3. Wydatki bieżące przeznacza się na:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 54 470 035,14 zł:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 29 908 400,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w kwocie 24 561 635,14 zł;

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 4 677 470,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 757 300,00 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w kwocie 820 629,00 zł;

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę, przypadających do spłaty w roku budżetowym w kwocie 36 000,00 zł;

6) obsługę długu gminy w kwocie 1 000 000,00 zł.

4. Wydatki majątkowe przeznacza się na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 27 688 565,86 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w kwocie 8 337 265,86 zł.

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

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Mariusz Olejniczak

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLVII/363/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 25 stycznia 2018 r. Wydatki budżetu

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 951 751,85	2 076 694,85	2 076 694,85	46 725,00	2 029 969,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 875 057,00	3 875 057,00	2 240 057,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 951 751,85	2 091 694,85	2 091 694,85	46 725,00	2 044 969,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860 057,00	3 860 057,00	2 240 057,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	631 903,00	596 903,00	596 903,00	28 781,00	568 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	631 903,00	601 903,00	601 903,00	28 781,00	573 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	552 150,00	552 150,00	552 150,00	0,00	552 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	557 150,00	557 150,00	557 150,00	0,00	557 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 312 651,85	1 472 594,85	1 472 594,85	17 944,00	1 454 650,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 057,00	3 840 057,00	2 240 057,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	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	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	5 312 651,85	1 482 594,85	1 482 594,85	17 944,00	1 464 650,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3 830 057,00	3 830 057,00	2 240 057,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 113 400,00	1 113 400,00	1 113 400,00	0,00	1 113 400,00	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	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	1 123 400,00	1 123 400,00	1 123 400,00	0,00	1 123 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00		

750		Administracja publiczna	przed zmianą	11 584 829,91	9 921 417,79	8 869 398,79	7 272 581,00	1 596 817,79	15 000,00	285 493,00	751 526,00	0,00	0,00	1 663 412,12	1 663 412,12	1 429 962,12	0,00
			zmniejszenie	-668 757,62	-20 298,00	-20 298,00	0,00	-20 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-648 459,62	-648 459,62	-608 009,62	0,00
			zwiększenie	676 819,62	55 669,62	43 861,62	8 360,00	35 501,62	0,00	0,00	11 808,00	0,00	0,00	621 150,00	621 150,00	621 150,00	0,00
			po zmianach	11 592 891,91	9 956 789,41	8 892 962,41	7 280 941,00	1 612 021,41	15 000,00	285 493,00	763 334,00	0,00	0,00	1 636 102,50	1 636 102,50	1 443 102,50	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 849 206,79	7 618 206,79	7 591 206,79	6 285 567,00	1 305 639,79	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	8 000,00	0,00
			zmniejszenie	-50 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 051,62	25 051,62	25 051,62	0,00	25 051,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 824 258,41	7 623 258,41	7 596 258,41	6 285 567,00	1 310 691,41	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	201 000,00	8 000,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	259 300,00	259 300,00	259 300,00	0,00	259 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	279 300,00	279 300,00	279 300,00	0,00	279 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	380 485,00	380 485,00	380 485,00	0,00	380 485,00	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	5 051,62	5 051,62	5 051,62	0,00	5 051,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	385 536,62	385 536,62	385 536,62	0,00	385 536,62	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	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	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	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	761 133,00	750 683,00	749 190,00	683 812,00	65 378,00	0,00	1 493,00	0,00	0,00	0,00	10 450,00	10 450,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 748,00	-298,00	-298,00	0,00	-298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 450,00	-10 450,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 810,00	18 810,00	18 810,00	8 360,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	769 195,00	769 195,00	767 702,00	692 172,00	75 530,00	0,00	1 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	522 620,00	522 620,00	522 620,00	522 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 360,00	8 360,00	8 360,00	8 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	530 980,00	530 980,00	530 980,00	530 980,00	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	22 392,00	22 392,00	22 392,00	0,00	22 392,00	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	10 450,00	10 450,00	10 450,00	0,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 842,00	32 842,00	32 842,00	0,00	32 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 152,00	18 152,00	18 152,00	0,00	18 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-298,00	-298,00	-298,00	0,00	-298,00	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	17 854,00	17 854,00	17 854,00	0,00	17 854,00	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	10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 450,00	10 450,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 450,00	-10 450,00	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
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 591 962,12	170 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	15 000,00	53 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 421 962,12	1 421 962,12	1 421 962,12	0,00
			zmniejszenie	-608 009,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-608 009,62	-608 009,62	-608 009,62	0,00
			zwiększenie	632 958,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 808,00	0,00	0,00	621 150,00	621 150,00	621 150,00	0,00
			po zmianach	1 616 910,50	181 808,00	92 000,00	0,00	92 000,00	15 000,00	53 000,00	21 808,00	0,00	0,00	1 435 102,50	1 435 102,50	1 435 102,50	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	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	10 036,80	10 036,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 036,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 536,80	18 536,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 536,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	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	1 771,20	1 771,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 271,20	3 271,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 271,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	631 593,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 593,62	631 593,62	631 593,62	0,00
			zmniejszenie	-516 808,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-516 808,17	-516 808,17	-516 808,17	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	114 785,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 785,45	114 785,45	114 785,45	0,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	111 457,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 457,70	111 457,70	111 457,70	0,00
				zmniejszenie	-91 201,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 201,45	-91 201,45	-91 201,45	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 256,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 256,25	20 256,25	20 256,25	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	577 074,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 074,18	577 074,18	577 074,18	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	527 977,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 977,50	527 977,50	527 977,50	0,00
				po zmianach	1 105 051,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 051,68	1 105 051,68	1 105 051,68	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	101 836,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 836,62	101 836,62	101 836,62	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	93 172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 172,50	93 172,50	93 172,50	0,00
				po zmianach	195 009,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 009,12	195 009,12	195 009,12	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	33 042 191,36	22 389 678,00	20 891 071,00	16 556 311,00	4 334 760,00	1 325 000,00	173 607,00	0,00	0,00	0,00	10 652 513,36	10 652 513,36	1 297 363,36	0,00
				zmniejszenie	-15 350,00	-4 550,00	-4 550,00	0,00	-4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 800,00	-10 800,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 072,00	6 322,00	6 322,00	40,00	6 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 034 913,36	22 391 450,00	20 892 843,00	16 556 351,00	4 336 492,00	1 325 000,00	173 607,00	0,00	0,00	0,00	10 643 463,36	10 643 463,36	1 297 363,36	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 877 315,00	11 083 588,00	10 512 732,00	9 306 003,00	1 206 729,00	450 000,00	120 856,00	0,00	0,00	0,00	7 793 727,00	7 793 727,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 018,00	-3 218,00	-3 218,00	0,00	-3 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31,00	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 872 328,00	11 080 401,00	10 509 545,00	9 306 003,00	1 203 542,00	450 000,00	120 856,00	0,00	0,00	0,00	7 791 927,00	7 791 927,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	142 508,00	142 508,00	142 508,00	0,00	142 508,00	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	31,00	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	142 539,00	142 539,00	142 539,00	0,00	142 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	102 639,00	102 639,00	102 639,00	0,00	102 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 218,00	-3 218,00	-3 218,00	0,00	-3 218,00	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	99 421,00	99 421,00	99 421,00	0,00	99 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 793 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 793 727,00	7 793 727,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 791 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 791 927,00	7 791 927,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	5 984 540,00	4 807 540,00	4 198 340,00	3 415 870,00	782 470,00	600 000,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	1 177 000,00	1 177 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 120,00	6 120,00	6 120,00	0,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 981 660,00	4 813 660,00	4 204 460,00	3 415 870,00	788 590,00	600 000,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	1 168 000,00	1 168 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	63 340,00	63 340,00	63 340,00	0,00	63 340,00	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	6 120,00	6 120,00	6 120,00	0,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 460,00	69 460,00	69 460,00	0,00	69 460,00	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	1 177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 000,00	1 177 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 000,00	1 168 000,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	przed zmianą	2 831 675,00	2 641 586,00	2 637 171,00	2 093 529,00	543 642,00	0,00	4 415,00	0,00	0,00	0,00	190 089,00	190 089,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 178,00	-1 178,00	-1 178,00	0,00	-1 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 830 508,00	2 640 419,00	2 636 004,00	2 093 529,00	542 475,00	0,00	4 415,00	0,00	0,00	0,00	190 089,00	190 089,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	54 137,00	54 137,00	54 137,00	0,00	54 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 178,00	-1 178,00	-1 178,00	0,00	-1 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 959,00	52 959,00	52 959,00	0,00	52 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 485,00	2 485,00	2 485,00	0,00	2 485,00	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	11,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 496,00	2 496,00	2 496,00	0,00	2 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 548 173,00	2 359 459,00	2 354 667,00	1 144 439,00	1 210 228,00	0,00	4 792,00	0,00	0,00	0,00	188 714,00	188 714,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10,00	-10,00	-10,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 548 163,00	2 359 449,00	2 354 657,00	1 144 439,00	1 210 218,00	0,00	4 792,00	0,00	0,00	0,00	188 714,00	188 714,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	45 741,00	45 741,00	45 741,00	0,00	45 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10,00	-10,00	-10,00	0,00	-10,00	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	45 731,00	45 731,00	45 731,00	0,00	45 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		przed zmianą	263 141,00	263 141,00	13 020,00	11 129,00	1 891,00	250 000,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6,00	-6,00	-6,00	0,00	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031,00	1 031,00	0,00	0,00
				po zmianach	264 166,00	263 135,00	13 014,00	11 129,00	1 885,00	250 000,00	121,00	0,00	0,00	0,00	1 031,00	1 031,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	309,00	309,00	309,00	0,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6,00	-6,00	-6,00	0,00	-6,00	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	303,00	303,00	303,00	0,00	303,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031,00	1 031,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031,00	1 031,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		przed zmianą	151 359,00	148 650,00	118 821,00	105 027,00	13 794,00	25 000,00	4 829,00	0,00	0,00	0,00	2 709,00	2 709,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-105,00	-105,00	-105,00	0,00	-105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	879,00	160,00	160,00	40,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,00	719,00	0,00	0,00
				po zmianach	152 133,00	148 705,00	118 876,00	105 067,00	13 809,00	25 000,00	4 829,00	0,00	0,00	0,00	3 428,00	3 428,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	59 088,00	59 088,00	59 088,00	59 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 128,00	59 128,00	59 128,00	59 128,00	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	2 639,00	2 639,00	2 639,00	0,00	2 639,00	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	116,00	116,00	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 755,00	2 755,00	2 755,00	0,00	2 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	2 546,00	2 546,00	2 546,00	0,00	2 546,00	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	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	331,00	331,00	331,00	0,00	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-87,00	-87,00	-87,00	0,00	-87,00	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	244,00	244,00	244,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 033,00	2 033,00	2 033,00	0,00	2 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18,00	-18,00	-18,00	0,00	-18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 015,00	2 015,00	2 015,00	0,00	2 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 557,00	2 557,00	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	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,00	719,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 276,00	3 276,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		przed zmianą	127 113,00	124 202,00	124 117,00	111 563,00	12 554,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	2 911,00	2 911,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-33,00	-33,00	-33,00	0,00	-33,00	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	127 080,00	124 169,00	124 084,00	111 563,00	12 521,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	2 911,00	2 911,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 443,00	3 443,00	3 443,00	0,00	3 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22,00	-22,00	-22,00	0,00	-22,00	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	3 421,00	3 421,00	3 421,00	0,00	3 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	62,00	62,00	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11,00	-11,00	-11,00	0,00	-11,00	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	51,00	51,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	570 264,00	570 264,00	505 564,00	474 179,00	31 385,00	0,00	64 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4,00	-4,00	-4,00	0,00	-4,00	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	570 260,00	570 260,00	505 560,00	474 179,00	31 381,00	0,00	64 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	511 264,00	511 264,00	505 564,00	474 179,00	31 385,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4,00	-4,00	-4,00	0,00	-4,00	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	511 260,00	511 260,00	505 560,00	474 179,00	31 381,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	3 491,00	3 491,00	3 491,00	0,00	3 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4,00	-4,00	-4,00	0,00	-4,00	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	3 487,00	3 487,00	3 487,00	0,00	3 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	1 872 206,00	1 802 006,00	1 798 506,00	1 259 006,00	539 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	70 200,00	70 200,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-780,00	-780,00	-780,00	0,00	-780,00	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	1 871 426,00	1 801 226,00	1 797 726,00	1 259 006,00	538 720,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	70 200,00	70 200,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie złozków	przed zmianą	1 557 900,00	1 487 700,00	1 484 200,00	1 220 000,00	264 200,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	70 200,00	70 200,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-780,00	-780,00	-780,00	0,00	-780,00	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	1 557 120,00	1 486 920,00	1 483 420,00	1 220 000,00	263 420,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	70 200,00	70 200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	23 950,00	23 950,00	23 950,00	0,00	23 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-780,00	-780,00	-780,00	0,00	-780,00	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	23 170,00	23 170,00	23 170,00	0,00	23 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 419 179,45	6 755 979,45	6 731 584,45	201 735,00	6 529 849,45	5 000,00	0,00	19 395,00	0,00	0,00	4 663 200,00	4 663 200,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 200,00	-13 200,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 419 179,45	6 769 179,45	6 744 784,45	201 735,00	6 543 049,45	5 000,00	0,00	19 395,00	0,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	634 369,45	626 169,45	606 774,45	0,00	606 774,45	0,00	0,00	19 395,00	0,00	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 200,00	-8 200,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	634 369,45	634 369,45	614 974,45	0,00	614 974,45	0,00	0,00	19 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 274,45	8 274,45	8 274,45	0,00	8 274,45	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	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 474,45	16 474,45	16 474,45	0,00	16 474,45	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	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 200,00	-8 200,00	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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 212 000,00	877 000,00	877 000,00	0,00	877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 212 000,00	882 000,00	882 000,00	0,00	882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 985 763,72	2 709 389,20	359 389,20	127 058,00	232 331,20	2 345 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	276 374,52	276 374,52	0,00	0,00
			zmniejszenie	-16 374,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 374,52	-16 374,52	0,00	0,00
			zwiększenie	16 374,52	16 374,52	16 374,52	0,00	16 374,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 985 763,72	2 725 763,72	375 763,72	127 058,00	248 705,72	2 345 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	72 567,76	64 467,76	49 467,76	0,00	49 467,76	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 100,00	-8 100,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	72 567,76	72 567,76	57 567,76	0,00	57 567,76	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16 499,00	16 499,00	16 499,00	0,00	16 499,00	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	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 599,00	24 599,00	24 599,00	0,00	24 599,00	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	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 100,00	-8 100,00	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 258 195,96	2 049 921,44	309 921,44	127 058,00	182 863,44	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 274,52	208 274,52	0,00
				zmniejszenie	-8 274,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 274,52	-8 274,52	0,00	0,00
				zwiększenie	8 274,52	8 274,52	8 274,52	0,00	8 274,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 258 195,96	2 058 195,96	318 195,96	127 058,00	191 137,96	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	49 363,44	49 363,44	49 363,44	0,00	49 363,44	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	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 263,44	53 263,44	53 263,44	0,00	53 263,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	24 300,00	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	4 374,52	4 374,52	4 374,52	0,00	4 374,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 674,52	28 674,52	28 674,52	0,00	28 674,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	24 374,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 374,52	24 374,52	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 374,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 374,52	-4 374,52	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 900,00	-3 900,00	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
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	778 500,00	618 000,00	418 000,00	0,00	418 000,00	180 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	160 500,00	160 500,00	0,00
				zmniejszenie	-30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 500,00	-30 500,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	778 500,00	648 500,00	448 500,00	0,00	448 500,00	180 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	165 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 500,00	160 500,00	0,00
				zmniejszenie	-30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 500,00	-30 500,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	165 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00
		4300	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
				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	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 500,00	160 500,00	0,00
				zmniejszenie	-30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 500,00	-30 500,00	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	90 682 769,00	62 882 769,00	53 625 108,00	29 312 711,00	24 312 397,00	4 285 000,00	3 127 840,00	808 821,00	36 000,00	1 000 000,00	27 800 000,00	27 800 000,00	8 324 125,48
				zmniejszenie	-759 966,14	-25 632,00	-25 632,00	0,00	-25 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-734 334,14	-734 334,14	-608 009,62
				zwiększenie	759 966,14	137 066,14	125 258,14	8 400,00	116 858,14	0,00	0,00	11 808,00	0,00	0,00	622 900,00	622 900,00	621 150,00
				po zmianach	90 682 769,00	62 994 203,14	53 724 734,14	29 321 111,00	24 403 623,14	4 285 000,00	3 127 840,00	820 629,00	36 000,00	1 000 000,00	27 688 565,86	27 688 565,86	8 337 265,86

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Wydatki razem:	przed zmianą	14 707 231,00	14 707 231,00	745 301,00	587 289,00	158 012,00	332 470,00	13 629 460,00	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	0,00	0,00	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	14 707 231,00	14 707 231,00	745 301,00	587 289,00	158 012,00	332 470,00	13 629 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVII/363/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 25 stycznia 2018 r.
Plan wydatków majątkowych w 2018 roku.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Wartość	Uwagi
010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w Nowym Lubuszu	Urząd Miejski	35 000,00	
500	50095	Zadaszenie bazaru przy ul. Kopernika - I etap	Urząd Miejski	150 000,00	
600	60004	Budowa przystanków i wiat autobusowych	Urząd Miejski	30 000,00	
600	60016	Modernizacja drogi ul. Słoneczna Golice	Urząd Miejski	20 000,00	w tym fundusz sołecki 5 000
600	60016	Modernizacja drogi ul. Lipowa Golice	Urząd Miejski	45 000,00	w tym fundusz sołecki 5 000,00
600	60016	Modernizacja drogi ul. Zielona Golice	Urząd Miejski	45 000,00	w tym fundusz sołecki 5 000,00
600	60016	Budowa i rozbudowa parkingów miejskich	Urząd Miejski	200 000,00	
600	60016	Modernizacja dróg gminnych	Urząd Miejski	350 000,00	
600	60016	Modernizacja drogi ul. Kopernika od ul. Mickiewicza do ul. Wawrzyniaka	Urząd Miejski	200 000,00	
600	60016	Parking przy ul. Asnyka	Urząd Miejski	40 000,00	
600	60016	Modernizacja drogi ul. Krasińskiego	Urząd Miejski	100 000,00	
600	60016	Modernizacja drogi ul. Grzybowa	Urząd Miejski	80 000,00	
600	60016	Modernizacja drogi ul. Kilińskiego	Urząd Miejski	90 000,00	
600	60016	Modernizacja drogi ul. Południowa	Urząd Miejski	60 000,00	
600	60016	Modernizacja drogi ul. Powstańców Wlkp.	Urząd Miejski	40 000,00	
600	60016	Modernizacja drogi ul. Rubinowa w Kunowicach	Urząd Miejski	30 000,00	
600	60016	Budowa chodnika pomiędzy ul. Sadową a Bratkową	Urząd Miejski	30 000,00	
600	60016	Budowa parkingu przy ul. Słowiańskiej	Urząd Miejski	100 000,00	
600	60016	Modernizacja drogi do świetlicy wiejskiej w Rybocicach	Urząd Miejski	50 000,00	
600	60016	Modernizacja drogi ul. Witosa od ul. Konstytucji 3 Maja do Czarnego Kanału	Urząd Miejski	100 000,00	
600	60016	Koncepcja obwodnicy (wskazanie lokalizacyjne)	Urząd Miejski	10 000,00	
600	60016	Stworzenie Regionalnych Warunków Infrastruktury TEN-T - modernizacja ul. Mieszka I, Nocznickiego, Drzymały	Urząd Miejski	2 240 057,00	współfinansowanie ze środków UE
630	63003	Budowa wieży Kleista	Urząd Miejski	2 406 743,00	współfinansowanie ze środków UE
630	63095	Transgraniczna mobilność w regionie - budowa infrastruktury usprawniającej przemieszczanie się mieszkańców i gości - PB + wykonanie (ścieżka rowerowa miasto - Nowy Lubusz)	Urząd Miejski	950 000,00	współfinansowanie ze środków UE

700	70004	Zakup sprzętu biurowego i oprogramowania	ZAMK	15 000,00	
700	70005	Modernizacja budynku socjalnego przy ul. Krótkiej z dofinansowaniem BGK	Urząd Miejski	2 000 000,00	
700	70005	Inwestycje i zakupy inwestycyjne -Wieloletni Program Gospodarowania MZG	ZAMK	40 000,00	
700	70005	System przedpłatowy na ciepłą wodę i energię elektryczną dla lokali socjalnych	ZAMK	37 000,00	
700	70005	Modernizacja podwórka ul. Staszica 1-2, 3-4, Konstytucji 3 Maja 59-60 i ul. Jagiełły	Urząd Miejski	70 000,00	
700	70005	Modernizacja chodnika os. Słowiańskie 7-8	Urząd Miejski	50 000,00	
700	70005	Elewacja budynku przy ul. Piłsudskiego - SCOP	Urząd Miejski	150 000,00	
710	71035	Oznakowanie cmentarza	Urząd Miejski	20 000,00	
710	71035	Budowa alejek na cmentarzu komunalnym w Słubicach	Urząd Miejski	25 000,00	
750	75023	Europejskie Modelowe Miasto Współpracy transgranicznej Słubice i Frankfurt nad Odrą - zakup sprzętu komputerowego	Urząd Miejski	8 000,00	współfinansowanie ze środków UE
750	75023	Zakup agregatu prądotwórczego do Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski	50 000,00	
750	75023	Zakup oprogramowania do ewidencji budżetu	Urząd Miejski	20 000,00	
750	75023	Zakup kserokopiarki do Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski	30 000,00	
750	75023	Modernizacja serwerowni	Urząd Miejski	37 000,00	
750	75023	Kontrola dostępu do pomieszczeń	Urząd Miejski	16 000,00	
750	75023	Klimatyzacja Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski	40 000,00	
750	75095	Rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie partnerstwa Gminy Słubice, Gminy Cybinka, Gminy Rzepin, Gminy Ośno Lubuskie oraz Gminy Górzycza	Urząd Miejski	1 435 102,50	współfinansowanie ze środków UE
754	75411	Dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu rozpoznawczo - operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	Urząd Miejski	40 000,00	
754	75495	Monitoring miasta Słubice	Urząd Miejski	50 000,00	
758	75818	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Urząd Miejski	300 000,00	
801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Słubicach	Urząd Miejski	640 000,00	
801	80101	Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2	Urząd Miejski	6 400 000,00	
801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kunowicach - projekt budowlany	Urząd Miejski	40 000,00	
801	80101	Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej nr 3 - projekt budowlany	Urząd Miejski	35 000,00	
801	80101	Modernizacja klatek schodowych w Szkole Podstawowej nr 1	SP1	55 690,00	łączna wartość zadania 56 000,00
801	80150			310,00	
801	80101	Wykonanie tynków mozaikowych na korytarzach w Szkole Podstawowej nr 2	SP2	119 415,00	łączna wartość zadania 120 000,00
801	80150			585,00	
801	80101	Modernizacja sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 2	SP2	44 780,00	łączna wartość zadania 45 000,00
801	80150			220,00	
801	80101	Modernizacja ogrodzenia w Szkole Podstawowej nr 3	SP3	89 746,00	łączna wartość zadania 90 000,00
801	80150			254,00	
801	80101	Modernizacja instalacji elektrycznej II etap w Szkole Podstawowej nr 3	SP3	249 294,00	łączna wartość zadania 250 000,00
801	80150			706,00	

801	80101	Modernizacja ciągów pieszych w Szkole Podstawowej nr 3	SP3	24 929,00	łączna wartość zadania
801	80150			71,00	25 000,00
801	80101	Montaż monitoringu w Szkole Podstawowej nr 3	SP3	14 958,00	łączna wartość zadania
801	80150			42,00	15 000,00
801	80101	Modernizacja szatni przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 3	SP3	29 915,00	łączna wartość zadania
801	80150			85,00	30 000,00
801	80101	Wymiana instalacji elektrycznej i odgromowej w Szkole Podstawowej w Golicach	SPG	48 200,00	łączna wartość zadania
801	80149			1 031,00	
801	80150			769,00	50 000,00
801	80104	Modernizacja 3 sal przedszkolnych wraz z zapleczem w Przedszkolu Samorządowym nr 1	PS1	60 000,00	
801	80104	Modernizacja dachu w Przedszkolu Samorządowym nr 1	PS1	15 000,00	
801	80104	Montaż rolet zewnętrznych w Przedszkolu Samorządowym nr 1	PS1	31 000,00	
801	80104	Modernizacja klatki schodowej w Przedszkolu Samorządowym nr 1	PS1	72 000,00	
801	80104	Modernizacja dachu w Przedszkolu Samorządowym nr 3	PS3	140 000,00	
801	80104	Modernizacja toalet w budynku i na placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym nr 4	PS4	50 000,00	
801	80104	Koncepcja budowy przedszkola w północnej części miasta	Urząd Miejski	20 000,00	
801	80104	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 3 - I etap	Urząd Miejski	780 000,00	
801	80110	Modernizacja pokrycia dachowego w Gimnazjum nr 1	G1	190 089,00	łączna wartość zadania
801	80152			2 911,00	193 000,00
801	80148	Instalacja separatora tłuszczu w Przedszkolu Samorządowym nr 3	PS3	30 000,00	
801	80148	Modernizacja kuchni wraz z wyposażeniem w Przedszkolu Samorządowym nr 4	PS4	80 000,00	
801	80148	Instalacja separatora tłuszczu w Szkole Podstawowej nr 2	SP2	47 766,00	łączna wartość zadania
801	80150			234,00	48 000,00
801	80148	Zakup pieca konwekcyjno - parowego z podstawą w Szkole Podstawowej nr 2	SP2	30 948,00	łączna wartość zadania
801	80150			152,00	31 100,00
801	80195	Gmina Słubice miejscem kształcenia "ku przyszłości" stworzenie innowacyjnej edukacji dostosowanej do potrzeb rynku pracy	Urząd Miejski	1 297 363,36	współfinansowanie ze środków UE
851	85111	Dotacja dla Szpitala	Urząd Miejski	100 000,00	
855	85505	Instalacja separatora tłuszczu w Żłobku Samorządowym	Żłobek	45 200,00	
855	85505	Wykonanie kosztorysu modernizacji dachu w Żłobku Samorządowym	Żłobek	10 000,00	
855	85505	Modernizacja jadalni w Żłobku Samorządowym	Żłobek	15 000,00	
900	90013	Rozbudowa schroniska dla zwierząt w Ługach Górzycznych	Urząd Miejski	85 000,00	
900	90015	Lampy oświetleniowe - solarne i hybrydowe	Urząd Miejski	70 000,00	
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski	100 000,00	
900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Sosnowa ul. Brzozowa na os. Leśnym	Urząd Miejski	140 000,00	
900	90015	Zakup nowych elementów oświetlenia świątecznego	Urząd Miejski	20 000,00	

900	90095	Odlew z brązu pomnika pamięci Zesłańców Sybiru i Niepodległości	Urząd Miejski	135 000,00	
900	90095	Przebudowa Placu Bohaterów	Urząd Miejski	4 100 000,00	
921	92109	Modernizacja dachu w świetlicy wiejskiej w Świecku	Urząd Miejski	20 000,00	
921	92109	Dotacja inwestycyjna SMOK - zakup nowej techniki estradowej	Urząd Miejski	100 000,00	
921	92109	Dotacja inwestycyjna SMOK - modernizacja piwnic	Urząd Miejski	80 000,00	
921	92116	Dotacja dla Biblioteki Publicznej MiG Słubice - modernizacja tarasu biblioteki	Urząd Miejski	60 000,00	
926	92601	Modernizacja placu zabaw na Placu Przyjaźni	Urząd Miejski	60 000,00	
926	92601	Budowa Placu Street Workout na ul. Kochanowskiego	Urząd Miejski	60 000,00	
926	92601	Koncepcja budowy basenu	Urząd Miejski	10 000,00	
Wydatki razem				27 688 565,86	

**Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLVII/363/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 25 stycznia 2018 r.
Środki na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego**

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

Sołectwo Kunice				
900	90004	Kształtowanie wizerunku i estetyki sołectwa poprzez pielęgnację terenów zieleni, koszenie trawy,	500,00	500,00
921	92105	Działania z zakresu kultury, umacnianie więzi między mieszkańcami w ramach spotkań integracyjnych, kultywowanie tradycji ludowych i miejscowych zwyczajów poprzez współorganizację cyklicznych imprez oraz poprawa infrastruktury integracyjnej poprzez zakup stołów i ławek.	5 018,68	5 018,68
921	92109	Poprawa warunków użytkowania świetlicy wiejskiej jako miejsca spotkań i wzajemnych inspiracji poprzez doposażenie zaplecza kuchennego w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć warsztatowych.	2 000,00	2 000,00
921	92109	Przedłużenie zadaszenia świetlicy wiejskiej, położenie kostki brukowej.	3 900,00	3 900,00
Razem:			11 418,68	11 418,68
0,00				
Sołectwo Kunowice				
600	60004	Zwiększenie standardów gminnej infrastruktury tzw. małej architektury przystanek autobusowy.	5 000,00	5 000,00
900	90004	Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa oraz warunków bezpieczeństwa kompleksu rekreacyjno-sportowego.	3 000,00	3 000,00
900	90015	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez montaż oświetlenia ulicznego.	5 000,00	5 000,00
921	92105	Pobudzenie aktywności kulturalnej, rekreacyjnej wśród mieszkańców, szczególnie wśród dzieci i młodzieży poprzez zakup i montaż zestawów biesiadnych w celu zaoferowania mieszkańcom zdrowego trybu życia jako alternatywy dla różnego rodzaju używek.	15 100,00	15 100,00
921	92109	Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej jako miejsca spotkań i wzajemnych inspiracji poprzez malowanie i doposażenie pomieszczeń oraz zakup artykułów do prowadzenia zajęć warsztatowych dla uczestników świetlicy zwłaszcza dzieci i młodzieży.	5 607,40	5 607,40
926	92601	Zwiększenie możliwości wykorzystania terenu parku wiejskiego poprzez doprowadzenie energii elektrycznej oraz instalację aparatury rozdzielczej.	5 000,00	5 000,00
Razem:			38 707,40	38 707,40
0,00				
Sołectwo Lisów				
900	90004	Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa poprzez utrzymanie zieleni w tym; koszenie trawy na terenie sołectwa, prace pielęgnacyjne poprzez opryski środkami przeznaczonymi do ochrony roślin.	1 000,00	1 000,00
921	92105	Integracja mieszkańców sołectwa, pobudzenie aktywności społecznej, zwiększenie zaangażowania mieszkańców sołectwa w sprawy sołectwa ramach spotkań integracyjnych międzypokoleniowych w tym imprezy cykliczne.	1 550,79	1 550,79
921	92109	Poprawa warunków użytkowania świetlicy wiejskiej jako miejsca spotkań i wzajemnych inspiracji poprzez doposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia działalności merytorycznej świetlicy.	4 500,00	4 500,00
926	92601	Pobudzenie aktywności fizycznej i rekreacyjnej wśród mieszkańców sołectwa, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży - montaż sprzętu sportowego na placu zabaw.	7 000,00	7 000,00
Razem:			14 050,79	14 050,79
0,00				

Sołectwo Nowe Biskupice					
900	90004	Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa poprzez wykaszanie terenów zielonych.	1 000,00	1 000,00	
921	92105	Integracja mieszkańców sołectwa, pobudzenie aktywności społecznej, zwiększenie zaangażowania mieszkańców sołectwa w sprawy sołectwa ramach spotkań integracyjnych międzypokoleniowych.	6 750,00	6 750,00	
921	92109	Zwiększenie standardu użytkowania świetlicy wiejskiej jako miejsca spotkań i wzajemnych inspiracji zwiększenie kompetencji informacyjnych społeczeństwa poprzez dostęp do Internetu, a także stworzenie warunków do prowadzenia działalności merytorycznej w wietlicy oraz naprawa altany przy świetlicy.	4 946,03	4 946,03	
Razem:			12 696,03	12 696,03	0,00
Sołectwo Nowy Lubusz					
600	60004	Zwiększenie bezpieczeństwa gminnej infrastruktury - naprawa wiat autobusowych.	1 100,00	1 100,00	
600	60016	Utrzymanie gminnych dróg i chodników w celu poprawy bezpieczeństwa - dojazdu do posesji mieszkańców służb ratowniczych i porządkowych.	5 000,00	5 000,00	
921	92105	Integracja mieszkańców sołectwa, pobudzenie aktywności społecznej, zwiększenie zaangażowania mieszkańców sołectwa w sprawy sołectwa w ramach spotkań integracyjnych międzypokoleniowych oraz zakup wyposażenia biesiadnego niezbędnego do organizacji spotkań.	7 449,00	7 449,00	
921	92109	Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej jako miejsca spotkań i wzajemnych inspiracji poprzez doposażenie w meble i sprzęt AGD, oraz doposażenie materiały do prowadzenia działalności merytorycznej w świetlicy i materiały do naprawy zadaszenia szopki świetlicy.	3 250,01	3 250,01	
Razem:			16 799,01	16 799,01	0,00
Sołectwo Pławidło					
900	90004	Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa poprzez zagospodarowanie gminnego terenu zieleni na plac zabaw i naprawę ogrodzenia oraz utrzymanie zieleni.	3 447,45	3 447,45	
921	92105	Pobudzanie aktywności społecznej, zwiększenie zaangażowania mieszkańców w sprawy sołectwa w ramach spotkań o charakterze kulturalnym.	2 200,00	2 200,00	
921	92109	Zwiększenie standardu użytkowania świetlicy wiejskiej jako miejsca spotkań i wzajemnych inspiracji, zwiększenie kompetencji informacyjnych społeczeństwa poprzez dostęp do internetu - aktualizacja oprogramowania oraz stworzenie warunków do prowadzenia działalności.	1 800,00	1 800,00	
926	92601	Stworzenie optymalnych warunków do rozwoju mieszkańców sołectwa zwłaszcza dzieci i młodzieży, pobudzenie aktywności rekreacyjnej montaż urządzeń na plac zabaw.	8 500,00	8 500,00	
Razem:			15 947,45	15 947,45	0,00

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

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLVII/363/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 25 stycznia 2018 r.
Zestawienie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów

Wyszczególnienie	poz.	Wartość
DOCHODY	1	94 450 000,00
Dochody bieżące	2	88 950 000,00
Dochody majątkowe	3	5 500 000,00
PRZYCHODY	4	11 018 500,00
Kredyty i pożyczki	5	11 000 000,00
w tym wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	6	6 800 000,00
Inne, w tym wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	7	18 500,00
OGÓŁEM (1 + 4)	8	105 468 500,00
WYDATKI	9	105 450 000,00
Wydatki bieżące	10	77 761 434,14
Wydatki majątkowe	11	27 688 565,86
ROZCHODY	12	18 500,00
Splata zaciągniętych kredytów i pożyczek	13	0,00
w tym na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	14	0,00
inne	15	18 500,00
OGÓŁEM (9 + 12)	16	105 468 500,00
DEFICYT (-)/NADWYŻKA (+) (1 - 9)	17	-11 000 000,00
NADWYŻKA OPERACYJNA (2 - 10)	18	11 188 565,86