

## UCHWAŁA NR LI/395/2018

### RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH

z dnia 26 kwietnia 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. 214 pkt 1 i 2, art. 217, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017, poz. 2077), uchwała 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 2017 r. poz 26) z późniejszymi zmianami<sup>1)</sup>, 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 105 901 681,59 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 77 669 615,73 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 28 232 065,86 zł.

3. Wydatki bieżące przeznacza się na:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 54 570 957,84 zł:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 29 897 817,86 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w kwocie 24 673 139,98 zł;

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 4 744 310,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 825 718,89 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 828 629,00 zł;

5) obsługę długu gminy w kwocie 700 000,00 zł.

4. Wydatki majątkowe przeznacza się na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 28 232 065,86 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 8 329 265,86 zł.

---

<sup>1)</sup>Tekst wymienionej uchwały został zmieniony: Uchwałami Rady Miejskiej w Słubicach Nr: XLVII/363/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r., XLVIII/373/2018 z dnia 8 lutego 2018 r., L/378/2018 z dnia 22 marca 2018r.; Zarządzeniami Burmistrza Słubic Nr: 30/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r., 49/2018 z dnia 21 lutego 2018 r., 55/2018 z dnia 28 lutego 2018 r., 90/2018 z dnia 30 marca 2018 r., 99/2018 z dnia 9 kwietnia 2018 r.

**§ 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 2017 r. poz 26) z późniejszymi zmianami<sup>1</sup> zmienia się:

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

**§ 3.** Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, oraz wydatków nimi finansowanych, jak w załączniku nr 4.

**§ 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 LI/395/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 26 kwietnia 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	z tego:		
							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	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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	z tego:				
							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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	7 228 147,00	4 866 147,00	4 865 147,00	1 065 089,00	3 800 058,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 362 000,00	2 362 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 621,53	-8 621,53	-8 621,53	-8 621,53	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	0,00
				po zmianach	7 219 525,47	4 857 525,47	4 856 525,47	1 056 467,47	3 800 058,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 362 000,00	2 362 000,00	0,00	0,00
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	1 311 346,00	1 296 346,00	1 295 346,00	1 051 589,00	243 757,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 621,53	-8 621,53	-8 621,53	-8 621,53	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	0,00
				po zmianach	1 302 724,47	1 287 724,47	1 286 724,47	1 042 967,47	243 757,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	61 489,00	61 489,00	61 489,00	61 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 621,53	-8 621,53	-8 621,53	-8 621,53	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	0,00
				po zmianach	52 867,47	52 867,47	52 867,47	52 867,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 642 771,91	9 997 669,41	8 925 842,41	7 297 467,00	1 628 375,41	15 000,00	285 493,00	771 334,00	0,00	0,00	1 645 102,50	1 645 102,50	1 435 102,50	0,00		
				zmniejszenie	-28 003,00	-28 003,00	-28 003,00	-28 003,00	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	11 614 768,91	9 969 666,41	8 897 839,41	7 269 464,00	1 628 375,41	15 000,00	285 493,00	771 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 102,50	1 645 102,50	1 435 102,50	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 879 138,41	7 669 138,41	7 634 138,41	6 306 447,00	1 327 691,41	0,00	27 000,00	8 000,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 003,00	-28 003,00	-28 003,00	-28 003,00	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	7 851 135,41	7 641 135,41	7 606 135,41	6 278 444,00	1 327 691,41	0,00	27 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	338 000,00	338 000,00	338 000,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 003,00	-28 003,00	-28 003,00	-28 003,00	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	309 997,00	309 997,00	309 997,00	309 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	33 558 943,36	22 415 480,00	20 916 873,00	16 551 821,00	4 365 052,00	1 325 000,00	173 607,00	0,00	0,00	0,00	11 143 463,36	11 143 463,36	1 297 363,36	0,00		
				zmniejszenie	-54 938,02	-54 938,02	-54 938,02	-54 938,02	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	33 504 005,34	22 360 541,98	20 861 934,98	16 496 882,98	4 365 052,00	1 325 000,00	173 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 143 463,36	11 143 463,36	1 297 363,36	0,00

80104	Przedszkola	przed zmianą	5 996 990,00	4 828 990,00	4 219 790,00	3 405 600,00	814 190,00	600 000,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	1 168 000,00	1 168 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-16 389,06	-16 389,06	-16 389,06	-16 389,06	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	5 980 600,94	4 812 600,94	4 203 400,94	3 389 210,94	814 190,00	600 000,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 000,00	1 168 000,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	238 940,00	238 940,00	238 940,00	238 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-16 389,06	-16 389,06	-16 389,06	-16 389,06	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	222 550,94	222 550,94	222 550,94	222 550,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	przed zmianą	2 839 980,00	2 649 891,00	2 645 476,00	2 103 001,00	542 475,00	0,00	4 415,00	0,00	0,00	0,00	190 089,00	190 089,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-37 904,10	-37 904,10	-37 904,10	-37 904,10	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	2 802 075,90	2 611 986,90	2 607 571,90	2 065 096,90	542 475,00	0,00	4 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 089,00	190 089,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	204 793,00	204 793,00	204 793,00	204 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-37 904,10	-37 904,10	-37 904,10	-37 904,10	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	166 888,90	166 888,90	166 888,90	166 888,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	127 308,00	124 397,00	124 312,00	111 791,00	12 521,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	2 911,00	2 911,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-644,86	-644,86	-644,86	-644,86	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	126 663,14	123 752,14	123 667,14	111 146,14	12 521,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911,00	2 911,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	3 812,00	3 812,00	3 812,00	3 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-644,86	-644,86	-644,86	-644,86	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	3 167,14	3 167,14	3 167,14	3 167,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	5 083 994,00	5 083 994,00	2 572 610,00	1 281 114,00	1 291 496,00	15 000,00	2 496 384,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 133 994,00	5 133 994,00	2 622 610,00	1 331 114,00	1 291 496,00	15 000,00	2 496 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 428 310,00	1 428 310,00	1 424 310,00	1 281 114,00	143 196,00	0,00	4 000,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 478 310,00	1 478 310,00	1 474 310,00	1 331 114,00	143 196,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 008 829,00	1 008 829,00	1 008 829,00	1 008 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 058 829,00	1 058 829,00	1 058 829,00	1 058 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	570 260,00	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	0,00
		zmniejszenie	-12 164,18	-12 164,18	-12 164,18	-12 164,18	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	558 095,82	558 095,82	493 395,82	462 014,82	31 381,00	0,00	64 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	-12 164,18	-12 164,18	-12 164,18	-12 164,18	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	499 095,82	499 095,82	493 395,82	462 014,82	31 381,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	21 253,00	21 253,00	21 253,00	21 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-12 164,18	-12 164,18	-12 164,18	-12 164,18	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	9 088,82	9 088,82	9 088,82	9 088,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	1 871 426,00	1 801 226,00	1 797 726,00	1 258 434,00	539 292,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	70 200,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 273,27	-6 273,27	-6 273,27	-6 273,27	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	1 865 152,73	1 794 952,73	1 791 452,73	1 252 160,73	539 292,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	70 200,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	-6 273,27	-6 273,27	-6 273,27	-6 273,27	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	1 550 846,73	1 480 646,73	1 477 146,73	1 213 726,73	263 420,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	70 200,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	71 600,00	71 600,00	71 600,00	71 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 273,27	-6 273,27	-6 273,27	-6 273,27	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	65 326,73	65 326,73	65 326,73	65 326,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 019 223,72	2 759 223,72	409 223,72	127 058,00	282 165,72	2 345 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	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
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 079 223,72	2 819 223,72	409 223,72	127 058,00	282 165,72	2 405 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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
				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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 318 195,96	2 118 195,96	318 195,96	127 058,00	191 137,96	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>91 099 641,70</b>	<b>62 867 575,84</b>	<b>53 894 262,84</b>	<b>29 369 880,86</b>	<b>24 524 381,98</b>	<b>4 285 000,00</b>	<b>3 159 684,00</b>	<b>828 629,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>28 232 065,86</b>	<b>28 232 065,86</b>	<b>8 329 265,86</b>
				zmniejszenie	<b>-110 000,00</b>	<b>-110 000,00</b>	<b>-110 000,00</b>	<b>-110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>91 099 641,70</b>	<b>62 867 575,84</b>	<b>53 834 262,84</b>	<b>29 309 880,86</b>	<b>24 524 381,98</b>	<b>4 345 000,00</b>	<b>3 159 684,00</b>	<b>828 629,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>28 232 065,86</b>	<b>28 232 065,86</b>	<b>8 329 265,86</b>

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>14 742 039,89</b>	<b>14 742 039,89</b>	<b>736 695,00</b>	<b>587 937,00</b>	<b>148 758,00</b>	<b>339 310,00</b>	<b>13 666 034,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				po zmianach	<b>14 742 039,89</b>	<b>14 742 039,89</b>	<b>736 695,00</b>	<b>587 937,00</b>	<b>148 758,00</b>	<b>339 310,00</b>	<b>13 666 034,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/395/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 26 kwietnia 2018 r.**  
**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Słubice w 2018 roku.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na rok 2018
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				
<b>1. Dotacje podmiotowe</b>				
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	640 000,00
<i>razem</i>				<b>1 790 000,00</b>
<b>2. Dotacje celowe</b>				
851	85111	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	650 000,00
921	92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	180 000,00
921	92116	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00
<i>razem</i>				<b>1 010 000,00</b>
<b>Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>2 800 000,00</b>
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				
<b>1. Dotacje celowe</b>				
750	75095	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
754	75415	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000,00
851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
852	85203	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	339 310,00
852	85205	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
900	90095	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00
<i>razem</i>				<b>959 310,00</b>
<b>2. Dotacje podmiotowe</b>				
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 000,00
<i>razem</i>				<b>1 325 000,00</b>
<b>Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>2 284 310,00</b>
<b>Dotacje razem:</b>				<b>5 084 310,00</b>

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LI/395/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 26 kwietnia 2018 r.  
Zestawienie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów

Wyszczególnienie	poz.	Wartość
<b>DOCHODY</b>	<b>1</b>	<b>94 901 681,59</b>
Dochody bieżące	2	89 401 681,59
Dochody majątkowe	3	5 500 000,00
<b>PRZYCHODY</b>	<b>4</b>	<b>16 373 824,00</b>
Kredyty i pożyczki	5	10 000 000,00
w tym wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	6	5 950 000,00
Inne, w tym wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	7	6 373 824,00
<b>OGÓŁEM (1 + 4)</b>	<b>8</b>	<b>111 275 505,59</b>
<b>WYDATKI</b>	<b>9</b>	<b>105 901 681,59</b>
Wydatki bieżące	10	77 669 615,73
Wydatki majątkowe	11	28 232 065,86
<b>ROZCHODY</b>	<b>12</b>	<b>5 373 824,00</b>
Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	13	4 873 824,00
w tym na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	14	1 273 824,00
Inne	15	500 000,00
<b>OGÓŁEM (9 + 12)</b>	<b>16</b>	<b>111 275 505,59</b>
DEFICYT (-)/NADWYŻKA (+) (1 - 9)	17	-11 000 000,00
NADWYŻKA OPERACYJNA (2 - 10)	18	11 732 065,86

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi finansowanych w 2018 roku.**

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Planowane dochody ze źródeł zawartych w uchwale w zł	Planowane wydatki do sfinansowania, zgodnie z uchwałą w zł
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>		<b>670 000,00</b>	<b>670 000,00</b>
<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>		<b>80101</b>	<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>
Szkoła Podstawowa nr 1 w Słubicach			110 000,00	110 000,00
Szkoła Podstawowa nr 2 w Słubicach			30 000,00	30 000,00
Szkoła Podstawowa nr 3 w Słubicach			80 000,00	80 000,00
Szkoła Podstawowa w Golicach			20 000,00	20 000,00
Szkoła Podstawowa w Kunowicach			30 000,00	30 000,00
<b>PRZEDSZKOLA</b>		<b>80104</b>	<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>
Przedszkole Samorządowe nr 1 w Słubicach			50 000,00	50 000,00
Przedszkole Samorządowe nr 2 w Słubicach			100 000,00	100 000,00
Przedszkole Samorządowe nr 3 w Słubicach			50 000,00	50 000,00
Przedszkole Samorządowe nr 4 w Słubicach			120 000,00	120 000,00
<b>GIMNAZJA</b>		<b>80110</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
Gimnazjum nr 1 w Słubicach			40 000,00	40 000,00
Gimnazjum nr 2 w Słubicach			40 000,00	40 000,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>670 000,00</b>	<b>670 000,00</b>