

ZARZĄDZENIE NR FN.22.2018
BURMISTRZA MIASTA REDY

z dnia 27 lipca 2018 r.

w sprawie zmiany Budżetu Miasta na 2018 rok

Na podstawie art. 257 w związku z art. 249 ust 1, pkt 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.) oraz § 9 ust 1 Uchwały nr XXXVIII/403/2017 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 20 grudnia 2017 roku, Burmistrz Miasta Redy zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 114 524 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 104 598 250 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 94 609 281 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 9 988 969 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 114 524 i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 119 620 090 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 90 931 972 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 28 688 118 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 14 524 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Dokonuje się zmian w zestawieniu kwot dotacji z budżetu w wysokości 26 700 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 13 914 640 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, w tym:

1. dotacje celowe po zmianach stanowią sumę w wysokości 1 072 499 zł, w tym o charakterze inwestycyjnym w wysokości 524 431 zł,
2. dotacje podmiotowe po zmianach stanowią sumę w wysokości 11 003 462 zł,
3. dotacje wg porozumień po zmianach stanowią sumę w wysokości 1 838 679 zł, w tym na programy z udziałem środków z UE w wysokości 106 440 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie finansowym Urzędu Miasta zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Burmistrza Miasta
Z-ca Burmistrza Miasta Redy

Halina Grzeszczuk

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr FN.22.2018 Burmistrza Miasta Redy z dnia 27.07.2018r.

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							
852			Pomoc społeczna	1 122 053,00	0,00	110 400,00	1 232 453,00
			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
	85216		Zasiłki stałe	503 000,00	0,00	100 000,00	603 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00	0,00	100 000,00	600 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 450,00	0,00	10 400,00	99 850,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 000,00	0,00	10 400,00	57 400,00
855			Rodzina	24 714 173,00	0,00	4 124,00	24 718 297,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 583 124,00	0,00	4 124,00	8 587 248,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 504 124,00	0,00	4 124,00	8 508 248,00

bieżące razem:		94 494 757,00	0,00	114 524,00	94 609 281,00
	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	678 007,00	0,00	0,00	678 007,00

majątkowe					
majątkowe razem:		9 988 969,00	0,00	0,00	9 988 969,00
	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	6 937 059,00	0,00	0,00	6 937 059,00

Ogółem:		104 483 726,00	0,00	114 524,00	104 598 250,00
	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	7 615 066,00	0,00	0,00	7 615 066,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr FN.22.2018 Burmistrza Miasta Redy z dnia 27.07.2018r.

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:			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,								Zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	628 716,00	111 725,00	111 725,00	0,00	111 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 991,00	516 991,00	30 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230,00	-230,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	628 716,00	111 955,00	111 955,00	0,00	111 955,00	0,00	0,00	0,00	516 761,00	516 761,00	30 000,00	0,00	0,00			
	40001		Dostarczanie ciepła	przed zmianą	598 716,00	111 725,00	111 725,00	0,00	111 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 991,00	486 991,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230,00	-230,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	598 716,00	111 955,00	111 955,00	0,00	111 955,00	0,00	0,00	0,00	486 761,00	486 761,00	0,00	0,00	0,00			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	111 725,00	111 725,00	111 725,00	0,00	111 725,00	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	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	111 955,00	111 955,00	111 955,00	0,00	111 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	486 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 991,00	486 991,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230,00	-230,00	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	486 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 761,00	486 761,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 433 307,00	7 375 307,00	7 039 132,00	5 646 396,00	1 392 736,00	0,00	336 175,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 433 307,00	7 375 307,00	7 039 132,00	5 646 396,00	1 392 736,00	0,00	336 175,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	271 000,00	271 000,00	262 400,00	4 400,00	258 000,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	271 000,00	271 000,00	262 400,00	4 400,00	258 000,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	62 200,00	62 200,00	62 200,00	0,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	195 500,00	195 500,00	195 500,00	0,00	195 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	231 500,00	231 500,00	231 500,00	0,00	231 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	2 247 803,00	1 771 611,00	1 771 611,00	0,00	1 771 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 192,00	476 192,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-272 093,00	-156 821,00	-156 821,00	0,00	-156 821,00	0,00	0,00	0,00	-115 272,00	-115 272,00	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	1 975 710,00	1 614 790,00	1 614 790,00	0,00	1 614 790,00	0,00	0,00	0,00	360 920,00	360 920,00	0,00	0,00	0,00			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 247 803,00	1 771 611,00	1 771 611,00	0,00	1 771 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 192,00	476 192,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-272 093,00	-156 821,00	-156 821,00	0,00	-156 821,00	0,00	0,00	0,00	-115 272,00	-115 272,00	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	1 975 710,00	1 614 790,00	1 614 790,00	0,00	1 614 790,00	0,00	0,00	0,00	360 920,00	360 920,00	0,00	0,00	0,00			
		4810	Rezerwy	przed zmianą	1 771 611,00	1 771 611,00	1 771 611,00	0,00	1 771 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-156 821,00	-156 821,00	-156 821,00	0,00	-156 821,00	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	1 614 790,00	1 614 790,00	1 614 790,00	0,00	1 614 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	476 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 192,00	476 192,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-115 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 272,00	-115 272,00	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	0,00
			po zmianach	360 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 920,00	360 920,00	0,00	0,00	0,00
			801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	39 120 984,00	34 255 349,00	24 144 578,00	19 519 760,00	4 624 818,00	9 212 585,00	45 380,00	852 806,00	0,00	0,00	0,00	4 865 635,00	4 865 635,00	865 052,00	0,00
zmniejszenie	-124 682,00	-124 682,00	-11 840,00		0,00	-11 840,00	-26 700,00	0,00	-86 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	188 232,00	188 232,00	75 390,00		55 550,00	19 840,00	26 700,00	0,00	86 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	39 184 534,00	34 318 899,00	24 208 128,00		19 575 310,00	4 632 818,00	9 212 585,00	45 380,00	852 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 865 635,00	4 865 635,00	865 052,00	0,00	0,00		
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą		19 006 329,00	18 900 029,00	17 722 315,00	14 831 106,00	2 891 209,00	1 155 380,00	22 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 300,00	106 300,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-26 440,00	-26 440,00	-9 740,00	0,00	-9 740,00	-16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	73 290,00	73 290,00	73 290,00	55 550,00	17 740,00	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	19 053 179,00	18 946 879,00	17 785 865,00	14 886 656,00	2 899 209,00	1 138 680,00	22 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 300,00	106 300,00	0,00	0,00	0,00
				2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-16 700,00	-16 700,00				0,00	0,00	0,00	-16 700,00	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	0,00	0,00
po zmianach	2 300,00	2 300,00				0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				przed zmianą	11 532 429,00	11 532 429,00	11 532 429,00	11 532 429,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	55 550,00	55 550,00	55 550,00	55 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 587 979,00	11 587 979,00	11 587 979,00	11 587 979,00	0,00	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	270 042,00	270 042,00	270 042,00	0,00	270 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-9 740,00	-9 740,00				-9 740,00	0,00	-9 740,00	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	0,00	0,00
po zmianach	260 302,00	260 302,00				260 302,00	0,00	260 302,00	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 środków dydaktycznych i książek				przed zmianą	80 500,00	80 500,00	80 500,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	1 740,00	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	82 240,00	82 240,00	82 240,00	0,00	82 240,00	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	319 557,00	319 557,00	319 557,00	0,00	319 557,00	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	0,00	0,00
zwiększenie	14 000,00	14 000,00				14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	333 557,00	333 557,00				333 557,00	0,00	333 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych				przed zmianą	42 095,00	42 095,00	42 095,00	0,00	42 095,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	43 595,00	43 595,00	43 595,00	0,00	43 595,00	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	332 636,00	332 636,00	332 636,00	0,00	332 636,00	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	0,00	0,00
zwiększenie	500,00	500,00				500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	333 136,00	333 136,00				333 136,00	0,00	333 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja					przed zmianą	3 202 494,00	3 202 494,00	3 190 994,00	3 045 261,00	145 733,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	3 192 494,00	3 192 494,00	3 190 994,00	3 045 261,00	145 733,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00				0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
po zmianach	1 500,00	1 500,00				0,00	0,00	0,00	1 500,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	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	19		
	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	417 036,00	417 036,00	161 212,00	97 658,00	63 554,00	255 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	417 036,00	417 036,00	161 212,00	97 658,00	63 554,00	255 824,00	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	21 181,00	21 181,00	21 181,00	0,00	21 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 281,00	23 281,00	23 281,00	0,00	23 281,00	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	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	-2 100,00	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	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	672 196,00	672 196,00	672 196,00	544 909,00	127 287,00	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	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	688 896,00	688 896,00	672 196,00	544 909,00	127 287,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	16 700,00	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, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	189 601,00	189 601,00	189 601,00	106 071,00	83 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	199 601,00	199 601,00	189 601,00	106 071,00	83 530,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	5 642 960,00	883 625,00	4 169,00	540,00	3 629,00	26 650,00	0,00	852 806,00	0,00	0,00	4 759 335,00	4 759 335,00	865 052,00	0,00		
				zmniejszenie	-86 142,00	-86 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	86 142,00	86 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 642 960,00	883 625,00	4 169,00	540,00	3 629,00	26 650,00	0,00	852 806,00	0,00	0,00	4 759 335,00	4 759 335,00	865 052,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	91 978,00	91 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 978,00	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	63 270,00	63 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	155 248,00	155 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	13 122,00	13 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 122,00	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	7 199,00	7 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 321,00	20 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	15 836,00	15 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 836,00	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	12 271,00	12 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 107,00	28 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 107,00	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	Wnieśnienie 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	19		
852	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 294,00	2 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 294,00	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	0,00	
			zwiększenie	1 528,00	1 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 822,00	3 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2 017,00	2 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017,00	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	0,00	
			zwiększenie	1 623,00	1 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 640,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	251,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	546,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	112 501,00	112 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-77 164,00	-77 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 164,00	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	0,00
			po zmianach	35 337,00	35 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	12 693,00	12 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 978,00	-8 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 978,00	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	0,00
			po zmianach	3 715,00	3 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	3 488 452,00	3 482 652,00	2 091 440,00	1 051 587,00	1 039 853,00	0,00	1 391 212,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-31 778,00	-31 778,00	-1 778,00	0,00	-1 778,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	223 178,00	223 178,00	123 178,00	0,00	123 178,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 679 852,00	3 674 052,00	2 212 840,00	1 051 587,00	1 161 253,00	0,00	1 461 212,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	711 000,00	711 000,00	711 000,00	0,00	711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	222 402,00	222 402,00	48,00	0,00	48,00	0,00	222 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	192 402,00	192 402,00	48,00	0,00	48,00	0,00	192 354,00	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	222 354,00	222 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	192 354,00	192 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	503 000,00	503 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	500 000,00	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	0,00	0,00	
		zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	603 000,00	603 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	600 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	0,00	0,00	
		zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego																	
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:										
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 038 008,00	1 032 208,00	1 028 384,00	829 948,00	198 436,00	0,00	3 824,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 778,00	-1 778,00	-1 778,00	0,00	-1 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 778,00	1 778,00	1 778,00	0,00	1 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 038 008,00	1 032 208,00	1 028 384,00	829 948,00	198 436,00	0,00	3 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	zmniejszenie	-1 778,00	-1 778,00	-1 778,00	0,00	-1 778,00	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	1 722,00	1 722,00	1 722,00	0,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	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	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zwiększenie	1 778,00	1 778,00	1 778,00	0,00	1 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 778,00	9 778,00	9 778,00	0,00	9 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	331 443,00	331 443,00	329 308,00	221 639,00	107 669,00	0,00	2 135,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	po zmianach	341 843,00	341 843,00	339 708,00	221 639,00	118 069,00	2 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	97 647,00	97 647,00	97 647,00	0,00	97 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	108 047,00	108 047,00	108 047,00	0,00	108 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	25 065 842,00	25 065 842,00	1 215 262,00	906 058,00	309 204,00	93 000,00	23 757 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-154,00	-154,00	-154,00	-154,00	0,00	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	4 278,00	4 278,00	278,00	0,00	278,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	25 069 966,00	25 069 966,00	1 215 386,00	905 904,00	309 482,00	93 000,00	23 761 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	15 510 600,00	15 510 600,00	242 500,00	210 224,00	32 276,00	0,00	15 268 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85501		Świadczenie wychowawcze	zmniejszenie	-154,00	-154,00	-154,00	-154,00	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	154,00	154,00	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	15 510 600,00	15 510 600,00	242 500,00	210 070,00	32 430,00	0,00	15 268 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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		
			zmniejszenie	-154,00	-154,00	-154,00	-154,00	0,00	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	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	3 846,00	3 846,00	3 846,00	3 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	154,00	154,00	154,00	0,00	154,00	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	po zmianach	154,00	154,00	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	8 533 124,00	8 533 124,00	645 324,00	579 860,00	65 464,00	0,00	7 887 800,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 124,00	4 124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 537 248,00	8 537 248,00	645 448,00	579 860,00	65 588,00	0,00	7 891 800,00	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	7 887 500,00	7 887 500,00	0,00	0,00	0,00	7 887 500,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 891 500,00	7 891 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 891 500,00	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	4 495,00	4 495,00	4 495,00	0,00	4 495,00	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	0,00	0,00	
zwiększenie	124,00	124,00	124,00					0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	4 619,00	4 619,00	4 619,00					0,00	4 619,00	0,00	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:			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	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 455 294,00	7 337 475,00	7 313 075,00	257 698,00	7 055 377,00	0,00	600,00	23 800,00	0,00	0,00	4 117 819,00	4 117 819,00	2 033 752,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 455 294,00	7 342 475,00	7 318 075,00	257 698,00	7 060 377,00	0,00	600,00	23 800,00	0,00	0,00	4 112 819,00	4 112 819,00	2 033 752,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	868 376,00	175 740,00	175 740,00	0,00	175 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 636,00	692 636,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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	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	868 376,00	180 740,00	180 740,00	0,00	180 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 636,00	687 636,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	164 840,00	164 840,00	164 840,00	0,00	164 840,00	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	
	4300		Zakup usług pozostałych	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	169 840,00	169 840,00	169 840,00	0,00	169 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	692 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 636,00	692 636,00	0,00	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	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	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	687 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 636,00	687 636,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	87 000,00	19 635,00	19 635,00	0,00	19 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 365,00	67 365,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	87 000,00	19 635,00	19 635,00	0,00	19 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 365,00	67 365,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	-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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	17 635,00	17 635,00	17 635,00	0,00	17 635,00	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	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	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	0,00	
				po zmianach	19 635,00	19 635,00	19 635,00	0,00	19 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 299 236,00	1 626 254,00	1 450 884,00	925 328,00	525 556,00	160 870,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	1 672 982,00	1 672 982,00	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	0,00
	926		Kultura fizyczna	zwiększenie	127 543,00	12 271,00	12 271,00	7 771,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 272,00	115 272,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 426 779,00	1 638 525,00	1 463 155,00	933 099,00	530 056,00	160 870,00	14 500,00	0,00	0,00	1 788 254,00	1 788 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 484 429,00	1 438 884,00	1 438 884,00	925 328,00	513 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 545,00	45 545,00	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	0,00
				zwiększenie	7 271,00	7 271,00	7 271,00	7 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	po zmianach	1 491 700,00	1 446 155,00	1 446 155,00	932 599,00	513 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 545,00	45 545,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	671 886,00	671 886,00	671 886,00	671 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 271,00	7 271,00	7 271,00	7 271,00	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	679 157,00	679 157,00	679 157,00	679 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	1 814 807,00	187 370,00	12 000,00	0,00	12 000,00	160 870,00	14 500,00	0,00	0,00	1 627 437,00	1 627 437,00	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	120 272,00	5 000,00	5 000,00	500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 272,00	115 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 935 079,00	192 370,00	17 000,00	500,00	16 500,00	160 870,00	14 500,00	0,00	0,00	1 742 709,00	1 742 709,00	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
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	500,00	500,00	500,00					500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	500,00	500,00	500,00					500,00	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	wyплаты 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 627 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 437,00	1 627 437,00	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	0,00
				zwiększenie	115 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 272,00	115 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 742 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742 709,00	1 742 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	119 505 566,00	90 812 218,00	50 426 832,00	29 542 792,00	20 884 040,00	13 283 769,00	25 652 627,00	1 081 290,00	0,00	367 700,00	28 693 348,00	28 693 348,00	9 549 373,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-471 937,00	-351 435,00	-208 593,00	-154,00	-208 439,00	-26 700,00	-30 000,00	-86 142,00	0,00	0,00	-120 502,00	-120 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	586 461,00	471 189,00	254 347,00	63 321,00	191 026,00	26 700,00	104 000,00	86 142,00	0,00	0,00	115 272,00	115 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	119 620 090,00	90 931 972,00	50 472 586,00	29 605 959,00	20 866 627,00	13 283 769,00	25 726 627,00	1 081 290,00	0,00	367 700,00	28 688 118,00	28 688 118,00	9 549 373,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr FN.22.2018 Burmistrza Miasta Redy z dnia 27.07.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	109 402,00	10 400,00	119 802,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 000,00	10 400,00	57 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 000,00	10 400,00	57 400,00
855			Rodzina	24 624 573,00	4 124,00	24 628 697,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 504 124,00	4 124,00	8 508 248,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 504 124,00	4 124,00	8 508 248,00
Razem:				25 232 153,00	14 524,00	25 246 677,00

cd Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr FN.22.2018 Burmistrza Miasta Redy z dnia 27.07.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	109 402,00	10 400,00	119 802,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 000,00	10 400,00	57 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 773,00	10 400,00	38 173,00
855			Rodzina	24 624 573,00	4 124,00	24 628 697,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 500 000,00	0,00	15 500 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 154,00	3 846,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	154,00	154,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 504 124,00	4 124,00	8 508 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 887 500,00	4 000,00	7 891 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 495,00	124,00	4 619,00
Razem:				25 232 153,00	14 524,00	25 246 677,00

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr FN.22.2018
Burmistrza Miasta Redy z dnia 27.07.2018r.

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI Z BUDŻETU na 2018 rok.

Lp.	Wyszczególnienie		Zarz BM 27.07.2018	Plan po zmianie	w tym dotacje dla jednostek:	
					sektora finansów publicznych	z poza sektora finansów publicznych
I	Kwoty dotacji CELOWYCH razem, w tym:		0	1 072 499	373 855	698 644
1	Kwoty bieżących dotacji celowych przeznaczonych na:		0	548 068	77 855	470 213
2	Kwoty inwestycyjnych dotacji celowych przeznaczonych na:		0	524 431	296 000	228 431
II	Kwoty dotacji PODMIOTOWYCH razem, w tym:		0	11 003 462	1 788 982	9 214 480
III	Kwoty dotacji wg POROZUMIEŃ JST razem, w tym:		0	1 838 679	1 838 679	0
1	Kwoty bieżących dotacji wg porozumień JST przeznaczonych na:		0	1 732 239	1 732 239	0
	1)	Szkoły podstawowe	-16 700	2 300	2 300	
	2)	Gimnazja	-10 000	1 500	1 500	
	3)	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach	16 700	16 700	16 700	
	4)	Organizacja nauki dzieci niepełnosprawnych	10 000	10 000	10 000	
2	Kwoty bieżących dotacji wg porozumień JST z udziałem środków z UE przeznaczonych na:		0	106 440	106 440	0
x	OGÓŁEM		0	13 914 640	4 001 516	9 913 124

13 914 640

razem dotacje celowe	0	1 072 499	zg z system BeSTi@
razem dotacje podmiotowe	0	11 003 462	
dotacje wg porozumień z JST	0	1 838 679	
razem dotacje wg grup I; II; III	0	13 914 640	
dotacje bieżące (kol.10 zał 2)	0	13 283 769	
dotacje bieżące z udziałem środków UE (cz. kol 12 zał 2)	0	106 440	
dotacje inwestycyjne (cz. kol 16 zał 2)	0	524 431	
spr: razem dotacje wg charakteru:	0	13 914 640	

**Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr FN.22.2018
Burmistrza Miasta Redzy z dnia 27.07.2018r.**

**PLAN FINANSOWY na 2018 rok
URZĘDU MIASTA W REDZIE**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zarz BM FN.22.2018 z dn 27.07.2018r.	Stan po zmianach
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię	0	628 716
	40001		Dostarczanie ciepła	0	598 716
		4530	Podatek od towarów i usług	230	111 955
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-230	486 761
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	7 433 307
	75075		Promocja jst	0	271 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-36 000	26 200
		4300	Zakup pozostałych usług	36 000	231 500
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	-272 093	1 975 710
	75818	4810	Rezerwa	-156 821	1 614 790
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-115 272	360 920
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	15 599 596
	80101		Szkoły podstawowe	-16 700	1 138 687
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST dla jst na zad.bież.wg porozumień	-16 700	2 300
	80110		Gimnazja	-10 000	1 500
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST dla jst na zad.bież.wg porozumień	-10 000	1 500
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach	16 700	16 700
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST dla jst na zad.bież.wg porozumień	16 700	16 700
	80152		Organizacja nauki dzieci niepełnosprawnych	10 000	10 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST dla jst na zad.bież.wg porozumień	10 000	10 000
	80195		Pozostała działalność	0	5 567 405
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 270	155 248
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 199	20 321
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 271	28 107
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 528	3 822
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 623	3 640
		4129	Składki na Fundusz Pracy	251	546
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	-77 164	35 337
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	-8 978	3 715
900			GOSPODARKA KOMUNALNA	0	11 455 294
	90004		Utrzymanie zieleni	0	868 376
		4300	Zakup pozostałych usług	5 000	169 840
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-5 000	687 636
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	87 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 000	0
		4300	Zakup pozostałych usług	2 000	19 635
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	115 272	1 918 079
	92695		Pozostała działalność	115 272	1 918 079
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 272	1 742 709
x	x	x	WYDATKI OGÓŁEM - UM	-156 821	64 539 885
x	x	992	ROZCHODY - spłaty otrzymanych kredytów		0
x	x	x	RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	-156 821	64 539 885

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr FN.22.2018 Burmistrza Miasta Redy z dnia 27 lipca 2018r.

1.W związku z otrzymaniem zawiadomień od Wojewody Pomorskiego o zwiększeniu planu dotacji na zadania zlecone na 2018 rok dokonano zmian w planie dochodów i wydatków w rozdz. 85228 w wysokości 10.400 zł z przeznaczeniem na świadczenie usług opiekuńczych, w rozdz. 85502 w wysokości 4.124 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy „Za życiem” jak również dokonano zmian w planie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem na 3

2.W związku z otrzymaniem zawiadomienia od Wojewody Pomorskiego o zwiększeniu planu dotacji na zadania własne na 2018 rok dokonano zmian w planie dochodów i wydatków w rozdz. 85216 w wysokości 100.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

3.Dokonano przesunięć w planie wydatków MOPS w rozdz. 85219 w wysokości 1.778 zł, w rozdz. 85501 w wysokości 154 zł oraz między rozdz. 85202 i 85215 w wysokości 30.000 zł zgodnie z wnioskiem jednostki.

4.Dokonano przesunięć w planie wydatków w Szkole Podstawowej nr 2 w rozdz. 80101 w wysokości 14.000 zł zgodnie z wnioskiem jednostki.

5.Dokonano przesunięć w planie wydatków w Szkole Podstawowej nr 4 w rozdz. 80149 w wysokości 2.100 zł zgodnie z wnioskiem jednostki

6.Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w wysokości 5.000 zł na organizację Finału XXII Tenisowych Mistrzostw Polski w Rodzinnych Deblach i Mikstach przez MOSiR.

7.Rozdysponowano część rezerwy celowej „na pomoc społeczną” w wysokości 81.000 zł dla MOPS na zabezpieczenie pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej oraz schroniskach.

8.Rozdysponowano część rezerwy celowej „na nieprzewidziane wydatki w trakcie roku związane z funkcjonowaniem oświaty...” w łącznej wysokości 8.000 zł, w tym kwota 1.500 zł na uzupełnienie środków na badania profilaktyczne pracowników ze Szkoły Podstawowej nr 5, kwota 6.500 zł na przystosowanie pomieszczenia na salę lekcyjną w Szkole Podstawowej nr 5.

9.Rozdysponowano część rezerwy celowej „na odprawy pracowników samorządowych” w łącznej wysokości 62.821 zł, w tym kwota 55.550 zł na odprawę emerytalną 4 pracowników ze Szkoły Podstawowej nr 4, kwota w wysokości 7.271 zł na odprawę emerytalną pracownika MOSiR.

10.Rozdysponowano część rezerwy celowej inwestycyjnej „na uzupełnienie planów wydatków na zadania inwestycyjne” łącznej wysokości 115.272, w tym kwota 114.272 zł na uzupełnienie środków po przetargach na budowę Otwartych Stref Aktywności, kwota 1.000 zł na wykonanie tablicy informacyjnej wykonanej bieżni wraz z infrastrukturą MOSiR.

11.Dokonano przesunięć w planie finansowym Urzędu Miasta w rozdz. 40001 w wysokości 230 zł, w rozdz. 75075 w wysokości 36.000 zł, w rozdz. 80195 w wysokości 86.142 zł, w rozdz. 90004 w wysokości 5.000 zł, w rozdz. 90019 w wysokości 2.000 zł oraz dokonano przesunięć między rozdz. 80101 i 80150 w wysokości 16.700 zł i między rozdz. 80110 i 80152 w wysokości 10.000 zł.

Sporządziła:

H. Hincka