

ZARZĄDZENIE NR FN.16.2019
BURMISTRZA MIASTA REDY

z dnia 10 maja 2019 r.

w sprawie zmiany Budżetu Miasta na 2019 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 póź. zm.) oraz § 9 ust 1 Uchwały nr III/41/2018 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2018 roku, Burmistrz Miasta Redy zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 71 360 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 115 491 502 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 103 769 296 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 11 722 206 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 71 360 i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 139 469 888 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 103 139 922 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 36 329 966 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 59 360 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Dokonuje się zmian w zestawieniu kwot dotacji z budżetu w wysokości 3 000 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 15 758 164 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, w tym:

1. dotacje celowe stanowią sumę w wysokości 2 161 117 zł, w tym o charakterze inwestycyjnym w wysokości 1 232 260 zł;
2. dotacje podmiotowe stanowią sumę w wysokości 11 421 592 zł
3. dotacje wg porozumień stanowią sumę w wysokości 2 175 455 zł.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Krzysztof Krzemiński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr FN.16.2019 Burmistrza Miasta Redy z dnia 10.05.2019r.

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							
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 115,00	0,00	37 850,00	61 965,00
			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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 309,00	0,00	37 850,00	57 159,00
			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	19 309,00	0,00	37 850,00	57 159,00
852			Pomoc społeczna	999 146,00	0,00	21 510,00	1 020 656,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 228,00	0,00	21 510,00	101 738,00
			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	44 000,00	0,00	21 510,00	65 510,00
855			Rodzina	24 692 720,00	0,00	12 000,00	24 704 720,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 512 600,00	0,00	12 000,00	15 524 600,00
			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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 500,00	0,00	12 000,00	23 500,00

Strona 1 z 1

bieżące razem:		103 697 936,00	0,00	71 360,00	103 769 296,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 908 581,00	0,00	0,00	2 908 581,00

majątkowe					
majątkowe razem:		11 722 206,00	0,00	0,00	11 722 206,00
	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	9 537 206,00	0,00	0,00	9 537 206,00

Ogółem:		115 420 142,00	0,00	71 360,00	115 491 502,00
	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	12 445 787,00	0,00	0,00	12 445 787,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr FN.16.2019 Burmistrza Miasta Redy z dnia 10.05.2019r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	24 626 589,00	4 513 865,00	2 400 458,00	0,00	2 400 458,00	2 113 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 112 724,00	20 112 724,00	12 908 810,00	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	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 633 689,00	4 520 965,00	2 407 558,00	0,00	2 407 558,00	2 113 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 112 724,00	20 112 724,00	12 908 810,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	19 517 235,00	1 644 511,00	1 584 511,00	0,00	1 584 511,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 872 724,00	17 872 724,00	12 908 810,00	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	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	19 524 335,00	1 651 611,00	1 591 611,00	0,00	1 591 611,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 872 724,00	17 872 724,00	12 908 810,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	262 300,00	262 300,00	262 300,00	0,00	262 300,00	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	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	269 400,00	269 400,00	269 400,00	0,00	269 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 812 464,00	1 302 464,00	1 302 464,00	0,00	1 302 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 812 964,00	1 302 964,00	1 302 964,00	0,00	1 302 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	68 635,00	68 635,00	68 635,00	0,00	68 635,00	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	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		
				po zmianach	69 135,00	69 135,00	69 135,00	0,00	69 135,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	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	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		
				po zmianach	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 483 730,00	8 483 730,00	8 100 170,00	6 374 053,00	1 726 117,00	0,00	383 560,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 491 730,00	8 491 730,00	8 108 170,00	6 382 053,00	1 726 117,00	0,00	383 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 111 709,00	7 111 709,00	7 108 009,00	5 939 445,00	1 168 564,00	0,00	3 700,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 119 709,00	7 119 709,00	7 116 009,00	5 947 445,00	1 168 564,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	29 600,00	29 600,00	29 600,00	29 600,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	37 600,00	37 600,00	37 600,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	24 115,00	24 115,00	24 115,00	14 383,00	9 732,00	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	37 850,00	37 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	61 965,00	61 965,00	24 115,00	14 383,00	9 732,00	0,00	37 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	19 309,00	19 309,00	19 309,00	10 793,00	8 516,00	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	37 850,00	37 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	57 159,00	57 159,00	19 309,00	10 793,00	8 516,00	0,00	37 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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	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		
758	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	37 850,00	37 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 850,00	37 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Różne rozliczenia	przed zmianą	3 879 406,00	2 886 786,00	2 886 786,00	0,00	2 886 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 620,00	992 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-47 715,00	-36 890,00	-36 890,00	0,00	-36 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 825,00	-10 825,00	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	3 831 691,00	2 849 896,00	2 849 896,00	0,00	2 849 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 795,00	981 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 879 406,00	2 886 786,00	2 886 786,00	0,00	2 886 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 620,00	992 620,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-47 715,00	-36 890,00	-36 890,00	0,00	-36 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 825,00	-10 825,00	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	3 831 691,00	2 849 896,00	2 849 896,00	0,00	2 849 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 795,00	981 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4810	Rezerwy	przed zmianą	2 886 786,00	2 886 786,00	2 886 786,00	0,00	2 886 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-36 890,00	-36 890,00	-36 890,00	0,00	-36 890,00	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	2 849 896,00	2 849 896,00	2 849 896,00	0,00	2 849 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	992 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 620,00	992 620,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-10 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 825,00	-10 825,00	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	981 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 795,00	981 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	52 439 388,00	41 235 975,00	28 476 685,00	23 460 282,00	5 016 403,00	9 323 379,00	75 537,00	3 360 374,00	0,00	0,00	0,00	11 203 413,00	11 203 413,00	305 640,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 050,00	-43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	48 450,00	48 450,00	48 450,00	0,00	48 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	52 444 788,00	41 284 425,00	28 525 135,00	23 460 282,00	5 064 853,00	9 323 379,00	75 537,00	3 360 374,00	0,00	0,00	0,00	11 160 363,00	11 160 363,00	305 640,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	23 482 680,00	23 472 680,00	22 088 425,00	18 769 436,00	3 318 989,00	1 359 718,00	24 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	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	23 488 080,00	23 478 080,00	22 093 825,00	18 769 436,00	3 324 389,00	1 359 718,00	24 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	504 120,00	504 120,00	504 120,00	0,00	504 120,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	504 520,00	504 520,00	504 520,00	0,00	504 520,00	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	378 733,00	378 733,00	378 733,00	0,00	378 733,00	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	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	383 733,00	383 733,00	383 733,00	0,00	383 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	14 601 989,00	3 408 576,00	26 042,00	1 440,00	24 602,00	22 160,00	0,00	3 360 374,00	0,00	0,00	0,00	11 193 413,00	11 193 413,00	305 640,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 050,00	-43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	43 050,00	43 050,00	43 050,00	0,00	43 050,00	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	14 601 989,00	3 451 626,00	69 092,00	1 440,00	67 652,00	22 160,00	0,00	3 360 374,00	0,00	0,00	0,00	11 150 363,00	11 150 363,00	305 640,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	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	
			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	43 050,00	43 050,00	43 050,00	0,00	43 050,00	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	43 050,00	43 050,00	43 050,00	0,00	43 050,00	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	przed zmianą	10 887 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 887 773,00	10 887 773,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 050,00	-43 050,00	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	10 844 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 844 723,00	10 844 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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	na 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		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 863 716,00	3 683 716,00	2 458 257,00	1 152 052,00	1 306 205,00	0,00	1 225 459,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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	32 335,00	21 510,00	21 510,00	21 145,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 825,00	10 825,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 896 051,00	3 705 226,00	2 479 767,00	1 173 197,00	1 306 570,00	0,00	1 225 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 825,00	190 825,00	0,00	0,00	0,00
				85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	293 110,00	293 110,00	291 599,00	191 798,00	99 801,00	0,00	1 511,00	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	21 510,00	21 510,00	21 510,00				21 145,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	314 620,00	314 620,00	313 109,00				212 943,00	100 166,00	0,00	1 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą				143 106,00	143 106,00	143 106,00	143 106,00	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	14 630,00	14 630,00	14 630,00	14 630,00	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	157 736,00	157 736,00	157 736,00	157 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	24 231,00	24 231,00	24 231,00	24 231,00	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	2 521,00	2 521,00				2 521,00	2 521,00	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	26 752,00	26 752,00				26 752,00	26 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				przed zmianą	3 332,00	3 332,00	3 332,00	3 332,00	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	358,00	358,00	358,00	358,00	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	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	7 810,00	7 810,00	7 810,00	7 810,00	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	3 636,00	3 636,00				3 636,00	3 636,00	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	11 446,00	11 446,00				11 446,00	11 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410		Podróże służbowe krajowe				przed zmianą	2 675,00	2 675,00	2 675,00	0,00	2 675,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 975,00	2 975,00	2 975,00	0,00	2 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	6 126,00	6 126,00	6 126,00	0,00	6 126,00	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	65,00	65,00				65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	6 191,00	6 191,00				6 191,00	0,00	6 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność				przed zmianą	206 799,00	56 799,00	40 860,00	0,00	40 860,00	0,00	15 939,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 825,00	10 825,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	217 624,00	56 799,00	40 860,00	0,00	40 860,00	0,00	15 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 825,00	160 825,00	0,00	0,00	0,00	
			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	10 825,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 825,00	10 825,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	160 825,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 825,00	160 825,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina				przed zmianą	25 131 312,00	25 131 312,00	1 093 152,00	919 359,00	173 793,00	370 000,00	23 668 160,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 143 312,00	25 143 312,00	1 105 152,00	919 359,00	185 793,00	370 000,00	23 668 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	15 512 600,00	15 512 600,00	245 100,00	211 419,00	33 681,00	0,00	15 267 500,00	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	12 000,00	12 000,00				12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	15 524 600,00	15 524 600,00				257 100,00	211 419,00	45 681,00	0,00	15 267 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	11 500,00 0,00 12 000,00 23 500,00	11 500,00 0,00 12 000,00 23 500,00	11 500,00 0,00 12 000,00 23 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	11 500,00 0,00 12 000,00 23 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	9 281 203,00 0,00 12 890,00 9 294 093,00	8 626 470,00 0,00 12 890,00 8 639 360,00	8 545 370,00 0,00 12 890,00 8 558 260,00	302 045,00 0,00 0,00 302 045,00	8 243 325,00 0,00 12 890,00 8 256 215,00	80 500,00 0,00 0,00 80 500,00	600,00 0,00 0,00 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	654 733,00 0,00 0,00 654 733,00	654 733,00 0,00 0,00 654 733,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	383 439,00 0,00 12 890,00 396 329,00	198 939,00 0,00 12 890,00 211 829,00	198 939,00 0,00 12 890,00 211 829,00	0,00 0,00 0,00 0,00	198 939,00 0,00 12 890,00 211 829,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	184 500,00 0,00 0,00 184 500,00	184 500,00 0,00 0,00 184 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 000,00 0,00 5 590,00 13 590,00	8 000,00 0,00 5 590,00 13 590,00	8 000,00 0,00 5 590,00 13 590,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 000,00 0,00 5 590,00 13 590,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	181 039,00 0,00 7 300,00 188 339,00	181 039,00 0,00 7 300,00 188 339,00	181 039,00 0,00 7 300,00 188 339,00	0,00 0,00 0,00 0,00	181 039,00 0,00 7 300,00 188 339,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 377 307,00 0,00 3 000,00 3 380 307,00	2 145 047,00 0,00 3 000,00 2 148 047,00	1 500,00 0,00 0,00 1 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 500,00 0,00 0,00 1 500,00	2 138 547,00 0,00 3 000,00 2 141 547,00	5 000,00 0,00 0,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 232 260,00 0,00 0,00 1 232 260,00	1 232 260,00 0,00 0,00 1 232 260,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	41 940,00 0,00 3 000,00 44 940,00	41 940,00 0,00 3 000,00 44 940,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3 000,00 39 940,00	5 000,00 0,00 0,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	21 940,00 0,00 3 000,00 24 940,00	21 940,00 0,00 3 000,00 24 940,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	21 940,00 0,00 3 000,00 24 940,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 979 994,00 -3 000,00 3 000,00 1 979 994,00	1 844 782,00 -3 000,00 3 000,00 1 844 782,00	1 661 282,00 0,00 3 000,00 1 661 282,00	1 057 030,00 0,00 0,00 1 057 030,00	604 252,00 -3 000,00 3 000,00 604 252,00	171 500,00 0,00 0,00 171 500,00	12 000,00 0,00 0,00 12 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	135 212,00 0,00 0,00 135 212,00	135 212,00 0,00 0,00 135 212,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 782 756,00 -3 000,00 3 000,00 1 782 756,00	1 647 544,00 -3 000,00 3 000,00 1 647 544,00	1 647 544,00 0,00 3 000,00 1 647 544,00	1 057 030,00 0,00 0,00 1 057 030,00	590 514,00 -3 000,00 3 000,00 590 514,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	135 212,00 0,00 0,00 135 212,00	135 212,00 0,00 0,00 135 212,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	149 263,00 -3 000,00 0,00 146 263,00	149 263,00 -3 000,00 0,00 146 263,00	149 263,00 -3 000,00 0,00 146 263,00	0,00 0,00 0,00 0,00	149 263,00 -3 000,00 0,00 146 263,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	107 596,00	107 596,00	107 596,00	0,00	107 596,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 596,00	110 596,00	110 596,00	0,00	110 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	139 398 528,00	103 025 512,00	59 177 859,00	34 543 754,00	24 634 105,00	14 522 904,00	25 494 190,00	3 376 952,00	0,00	453 607,00	36 373 016,00	36 373 016,00	14 466 108,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-93 765,00	-39 890,00	-39 890,00	0,00	-39 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 875,00	-53 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	165 125,00	154 300,00	113 450,00	29 145,00	84 305,00	3 000,00	37 850,00	0,00	0,00	0,00	10 825,00	10 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	139 469 888,00	103 139 922,00	59 251 419,00	34 572 899,00	24 678 520,00	14 525 904,00	25 532 040,00	3 376 952,00	0,00	453 607,00	36 329 966,00	36 329 966,00	14 466 108,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr FN.16.2019 Burmistrza Miasta Redy z dnia 10.05.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 890,00
	01095		Pozostała działalność	10 890,00
		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	10 890,00
750			Administracja publiczna	182 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	182 000,00
		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	182 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 965,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 652,00
		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	4 652,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	154,00
		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	154,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	57 159,00
		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	57 159,00
852			Pomoc społeczna	67 315,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 805,00
		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	1 805,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 510,00
		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	65 510,00
855			Rodzina	24 599 709,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 500 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 500 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 312 372,00
		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	8 312 372,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 217,00

	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	1 217,00
85504		Wspieranie rodziny	729 120,00
	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	729 120,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	57 000,00
	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	57 000,00
Razem:			24 921 879,00

cd Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr FN.16.2019 Burmistrza Miasta Reduy z dnia 10.05.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 115,00	37 850,00	61 965,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 309,00	37 850,00	57 159,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	37 850,00	37 850,00
852			Pomoc społeczna	45 805,00	21 510,00	67 315,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 000,00	21 510,00	65 510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 300,00	14 630,00	41 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 994,00	2 521,00	7 515,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	687,00	358,00	1 045,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 810,00	3 636,00	11 446,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	627,00	300,00	927,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	65,00	1 844,00
Razem:				24 862 519,00	59 360,00	24 921 879,00

**Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr FN.16.2019
Burmistrza Miasta Redy z dnia 10.05.2019r.**

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI Z BUDŻETU na 2019 rok.

Lp.	Wyszczególnienie		klasyfikacja budżetowa	Zarz. BM 10.05.2019	Plan po zmianie	w tym dotacje dla jednostek:	
						sektora finansów publicznych	z poza sektora finansów publicznych
I	Kwoty dotacji CELOWYCH ogółem, z tego:		x	3 000	2 161 117	1 292 260	868 857
	1.	Kwoty <u>bieżących</u> dotacji celowych razem, w tym przeznaczonych na:	x	3 000	928 857	60 000	868 857
		1) Pozostała działalność w kulturze i sztuce	92195	3 000	39 940		39 940
	2	Kwoty <u>inwestycyjnych</u> dotacji celowych przeznaczonych na:	x	0	1 232 260	1 232 260	0
II	Kwoty dotacji PODMIOTOWYCH ogółem, z tego:		x	0	11 421 592	2 101 607	9 319 985
III	Kwoty dotacji wg POROZUMIEŃ JST ogółem, z tego:		x	0	2 175 455	2 175 455	0
	1	Kwoty bieżących dotacji wg porozumień JST przeznaczonych na:	x	0	2 175 455	2 175 455	0
	2	Kwoty bieżących dotacji wg porozumień JST z udziałem środków z UE przeznaczonych na:	x	0	0	0	0
x		OGÓŁEM	x	3 000	15 758 164	5 569 322	10 188 842
						15 758 164	
razem dotacje celowe			x	3 000	2 161 117		
razem dotacje podmiotowe			x	0	11 421 592		
dotacje wg porozumień z JST			x	0	2 175 455		
razem dotacje wg grup I; II; III			x	3 000	15 758 164		
dotacje bieżące (kol.10 zał. 2)			x	3 000	14 525 904		
dotacje bieżące z udziałem śr UE wg porozumień (cz. kol 12 zał. 2)			x	0	0		
dotacje inwestycyjne (cz. kol 16 zał. 2)			x	0	1 232 260		
spr: razem dotacje wg charakteru:			x	3 000	15 758 164		

zg z system BeSTi@

**Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr FN.16.2019
Burmistrza Miasta Redy z dnia 10.05.2019r.**

**PLAN FINANSOWY na 2019 rok
URZĘDU MIASTA W REDZIE**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zarz. BM nr FN.16.2019 z dn 10.05.2019	Stan po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 100	24 633 689
	60016		Drogi publiczne gminne	7 100	19 524 335
		4300	Zakup pozostałych usług	7 100	269 400
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	500	1 812 964
	70095		Pozostała działalność	500	69 135
		4300	Zakup pozostałych usług	500	4 200
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 000	8 491 730
	75023		Urząd Miasta	8 000	7 119 709
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	37 600
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI	37 850	61 965
	75113		Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego	37 850	57 159
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 850	37 850
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	-47 715	3 831 691
	75818	4810	Rezerwa	-36 890	2 849 896
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-10 825	981 795
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	22 569 254
	80195		Pozostała działalność	0	12 380 202
		4270	Zakup usług remontowych	43 050	43 050
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	-43 050	10 584 432
852			POMOC SPOŁECZNA	10 825	204 861
	85295		Pozostała działalność	10 825	198 325
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	10 825	160 825
855			RODZINA	12 000	175 227
	85501		Świadczenia wychowawcze	12 000	24 600
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności	12 000	23 500
900			GOSPODARKA KOMUNALNA	12 890	9 294 093
	90004		Utrzymanie zieleni	12 890	396 329
		4270	Zakup usług remontowych	5 590	13 590
		4300	Zakup pozostałych usług	7 300	188 339
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 000	3 380 307
	92195		Pozostała działalność	3 000	44 940
		2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	3 000	24 940
x	x	x	WYDATKI OGÓŁEM - UM	44 450	77 799 202
x	x	992	ROZCHODY - spłaty otrzymanych kredytów		0
x	x	x	RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	44 450	77 799 202

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr FN.16.2019 Burmistrza Miasta Redy z dnia 10 maja 2019r.

1.W związku z otrzymaniem zawiadomienia od Wojewody Pomorskiego o zwiększeniu planu dotacji na zadania zlecone na 2019 rok dokonano zmian w planie dochodów i wydatków w rozdz. 85228 w wysokości 21.510 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi jak również dokonano zmian w planie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 3.

2.W związku z otrzymaniem zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku o zwiększeniu planu dotacji na zadania zlecone na 2019 rok dokonano zmian w planie dochodów i wydatków w rozdz. 75113 w wysokości 37.850 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych jak również dokonano zmian w planie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 3.

3.Dokonano przesunięć w planie finansowym MOSiR w rozdz. 92605 kwoty w wysokości 3.000 zł zgodnie z wnioskiem jednostki.

4.Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w łącznej wysokości 28.490 zł, w tym kwota 8.000 zł na uzupełnienie środków na zawarcie umowy z osobą posiadającą uprawnienia trenera zamówień publicznych, kwota 5.590 zł na remont przystani w Miejskim Parku Rodzinnym, kwota 7.300 zł na dostawę desek kompozytowych wraz z montażem na placu Przy Szkole Podstawowej nr 4, kwota 7.100 zł na zakup wraz z montażem flag wraz obejmami w celu dekorowania ulic z okazji świąt i innych uroczystości, kwota 500 zł na przygotowanie i monitoring przetargu na wykonanie dostawcy energii elektrycznej dla wszystkich jednostek organizacyjnych gminy.

5.Rozdysponowano część rezerwy celowej „na nieprzewidziane wydatki w trakcie roku związane z funkcjonowaniem oświaty...” w łącznej wysokości 5.400 zł, w tym kwota 400 zł na uzupełnienie środków dotyczących zakupu materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej nr 4, kwota 5.000 zł na wykonanie polimeryzacji Auli w Szkole Podstawowej nr 4.

6.Rozdysponowano część rezerwy celowej „na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe: w wysokości 3.000 zł na sfinansowanie oferty złożonej przez Stowarzyszenie Twórców Sztuki Rękodzieła „KUNSZT”.

7.Rozdysponowano część rezerwy celowej inwestycyjnej :na uzupełnienie planów wydatków na zadania inwestycyjne” w wysokości 10.825 zł na wykonanie projektu technicznego modernizacji pomieszczeń na siedzibę klubu „Senior+”.

8.Dokonano przesunięć w planie finansowym Urzędu Miasta w rozdz. 80195 w wysokości 43.050 zł.

Sporządziła:

H. Hincka